CUENTA PÚBLICA 2017.

MUNICIPIO DE
SOTO LA MARINA

Información Contable

Cuenta Pública
Municipio de Soto La Marina,
Tamaulipas

2017

1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAM.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

	ACTIVO	2016	2017
1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	$ 41,139,335.15	$ 3,100,940.38
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$39,292,691.21	$1,578,703.45
1.1.1.1	CAJA		
1.1.1.2	BANCOS	39,292,691.21	1,578,703.45
1.1.1.6	DEP. DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00	-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ.	$ 1,475,917.64	$ 1,151,510.63
1.1.2.3	DEUDORES DIV. POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,475,917.64	1,151,510.63
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	$ 370,726.30	$ 370,726.30
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR PRESTACION SERV. CORTO P.	0.00	
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	370,726.30	370,726.30
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	$ 24,715,144.09	$ 25,884,032.73
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRA Y CONST. EN PROC.	$ 20,748,849.52	$ 20,487,483.00
1.2.3.1	TERRENOS	15,636,163.00	15,836,163.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	4,396,850.00	4,396,850.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	254,470.00	254,470.00
1.2.3.5	CONST. EN PROC. EN BIENES DE DOMINIO PUB.	461,366.52	-
1.2.4	BIENES MUEBLES	$ 3,900,649.61	$ 5,328,712.37
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	701,890.74	1,045,954.50
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	45,825.99	72,824.99
1.2.4.3	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO DE LAB	13,800.00	13,800.00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,559,286.25	3,616,286.25
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	579,846.63	579,846.63
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	$ 65,644.96	$ 67,837.36
1.2.5.1	SOFTWARE	65,644.96	67,837.36
	SUMA ACTIVOS:	$ 65,854,479.24	$ 28,984,973.11

	PASIVO	2016	2017
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CIRCULANTE	$ 7,060,798.37	$ 2,875,268.52
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 6,924,030.92	$ 2,733,406.58
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	400,374.59	1,586,455.18
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CP	5,763,395.78	540,420.19
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	102,574.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	636,211.55	442,616.91
2.1.1.9	ACREEDORES DIVERSOS	$124,049.00	$61,340.30
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 136,767.45	$ 141,861.94
2.1.2.1	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.2.9	IMPUESTOS POR PAGAR	$136,767.45	$141,861.94
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$ -	$ -
2.1.9.9	ADEFAS	-	-
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	$ -	$ -
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2.2.3	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
	TOTAL PASIVO	$ 7,060,798.37	$ 2,875,268.52
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	$ 20,333,132.84	$ 20,333,132.84
	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	20,333,132.84	20,333,132.84
	SUMA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	$ 38,460,548.03	$5,776,571.75
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	29,655,552.03	(37,628,711.51)
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,804,996.00	43,405,283.26
	SUMA PASIVO + PATRIMONIO:	$ 65,854,479.24	$ 28,984,973.11

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1	LEY DE INGRESOS	
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$ 81,653,238.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$ 34,742,390.58
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST.	40,994,715.29
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$ 87,905,562.71
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$ 87,905,562.71

8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$ 81,653,238.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$ 5,356.72
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	40,994,715.29
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$ 112,642,596.57
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$ 112,642,596.57
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$ 120,953,567.34
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$ 120,953,567.34

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2016 2018 SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA
TESORERO

SINDICO MUNICIPAL 2016 2018 SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL
SINDICO

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM.

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL
CONTRALOR

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

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado de Actividades
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

		2017	2016
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	**6,310,325.37**	**5,244,000.60**
4.1.1	Impuestos	4,051,177.41	4,486,798.07
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	-
4.1.4	Derechos	924,358.50	418,102.00
4.1.5	Productos de Tipo Corriente'	226,861.27	115,134.34
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente	20,318.30	223,966.19
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,087,609.89	-
4.2	**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**81,595,237.34**	**141,059,717.82**
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	81,595,237.34	141,043,067.82
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas		16,650.00
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	-	55,723.22
4.3.1	Ingresos Financieros		
4.3.2	Incremento por Variacion de Inventarios		
4.3.3	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		55,723.22
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	87,905,562.71	146,359,441.64
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	**54,971,345.98**	**46,467,903.00**
5.1.1	Servicios Personales	24,186,605.89	19,749,489.33
5.1.2	Materiales y Suministros	11,757,457.16	13,419,937.55
5.1.3	Servicios Generales	19,027,282.93	13,298,476.12
5.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**6,424,151.80**	**4,901,367.63**
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		29,437.10
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3	Subsidios y Subvenciones		205,900.00
5.2.4	Ayudas Sociales	6,119,415.88	4,272,895.34
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	304,735.92	393,135.19
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7	Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8	Donativos		
5.2.9	Transferencias al Exterior		
5.3	**Participaciones y Aportaciones**	-	**721,590.00**
5.3.1	Participaciones		
5.3.2	Aportaciones		
5.3.3	Convenios		721,590.00
5.4	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	-	-
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4	Costo por Coberturas		
5.4.5	Apoyos Financieros		
5.5	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	-	778,264.89

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

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado de Actividades
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

		2017	2016
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
5.5.2	Provisiones		
5.5.3	Disminución de Inventarios		
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolencia		
5.5.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9	Otros Gastos		778,264.89
5.6	**Inversión Pública**	64,138,776.44	63,834,764.09
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	64,138,776.44	63,834,764.09
	Total de Gastos y Otras Perdidas	**125,534,274.22**	**116,703,889.61**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**(37,628,711.51)**	**29,955,552.03**

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2016 2018 SOTO LA MARINA, TAM
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL 2016 2018 SOTO LA MARINA, TAM
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM.
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

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

3.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			34,161,861.66		34,161,861.66
Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	20,333,132.84				20,333,132.84
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			(71,790,573.17)		(71,790,573.17)
Resultados de Ejercicios Anteriores		43,405,283.26			43,405,283.26
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	**$ 20,333,132.84**	**$ 43,405,283.26**	**$ (37,628,711.51)**	**$ -**	**$ 26,109,704.59**

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

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

4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	**$ 37,379,981.74**	**$ 1,328,203.36**
Efectivo y Equivalentes	37,379,981.74	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	957,477.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	370,726.30
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	**$ -**	**$ 20,877,658.24**
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	15,626,542.12
Bienes Muebles	-	5,187,211.16
Activos Intangibles	0	63,904.96
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	-
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante	**$ 5,094.49**	**$ 3,004,572.57**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	3,004,572.57
Documentos por Pagar Corto Plazo	5,094.49	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	**$ 20,333,132.84**	**$ -**
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	20,333,132.84	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**$ 43,405,283.26**	**$ 75,913,058.16**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	75,913,058.16
Resultado de Ejercicios Anteriores	43,405,283.26	-
Revalúos	-	-
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Concepto	Origen	Aplicación
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	$ 101,123,492.33	$ 101,123,492.33

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL
SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

CONTRALOR MUNICIPAL
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

5.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Soto la Marina GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$ 87,905,562.71**	**$ 71,417,062.69**
Impuestos	5,138,787.30	512,671.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	924,358.50	228,523.00
Productos de Tipo Corriente	226,861.27	71,553.74
Aprovechamientos de Tipo Corriente	20,318.30	2,800.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	81,595,237.34	66,421,666.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	4,179,847.84
Aplicación	**$ 64,065,763.16**	**$ 10,696,716.20**
Servicios Personales	24,186,605.89	4,871,654.46
Materiales y Suministros	10,565,593.01	1,930,234.61
Servicios Generales	18,660,009.35	3,074,098.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	6,016,841.88	737,908.72
Pensiones y Jubilaciones	304,735.92	82,819.69
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	4,331,977.11	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 23,839,799.55**	**$ 60,720,346.49**
ujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$ -**	**$ -**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**$ 60,419,406.70**	**$ 21,761,661.30**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,016,469.04	21,616,227.69
Bienes Muebles	1,400,745.26	141,501.21
Otros Orígenes de Inversión	2,192.40	3,932.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(60,419,406.70)**	**(21,761,661.30)**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$ -**	**$ -**
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**$ 800,374.59**	**$ -**
Servicios de la Deuda		
Interno	800,374.59	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento		

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONCEPTO	2017	2016
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(800,374.59)	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(37,379,981.74)	38,958,685.19
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,958,685.19	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,578,703.45	38,958,685.19

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

6.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado Analítico del Activo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
ACTIVO	**44,159,093.25**	**276,383,442.16**	**291,557,562.30**	**28,984,973.11**	**(15,174,120.14)**
Activo Circulante	**39,152,718.76**	**191,367,007.48**	**227,418,785.86**	**3,100,940.38**	**(36,051,778.38)**
Efectivo y Equivalentes	38,958,685.19	92,873,354.36	130,253,336.10	1,578,703.45	(37,379,981.74)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	194,033.57	93,343,910.71	92,386,433.65	1,151,510.63	957,477.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	5,149,742.41	4,779,016.11	370,726.30	370,726.30
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**5,006,374.49**	**85,016,434.68**	**64,138,776.44**	**25,884,032.73**	**20,877,658.24**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,860,940.88	79,765,318.56	64,138,776.44	20,487,483.00	15,626,542.12
Bienes Muebles	141,501.21	5,187,211.16	-	5,328,712.37	5,187,211.16
Activos Intangibles	3,932.40	63,904.96	-	67,837.36	63,904.96
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
C. HABIEL MEDINA FLOREZ

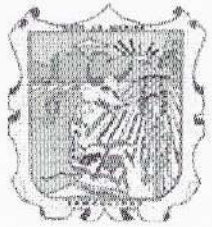
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
ING RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

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

MUNICIPIO DE
SOTO LA MARINA



Información Presupuestal

Cuenta Pública
Municipio de Soto La Marina,
Tamaulipas

2017

8.- ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.

Estado Analítico de Ingresos

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	7,440,000.00	1,650,451.90	9,090,451.90	5,138,787.30	5,138,787.30	(2,301,212.70)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	435,500.00	610,553.00	1,046,053.00	924,358.50	924,358.50	488,858.50
Productos						-
Corriente	23,000.00	206,832.93	229,832.93	226,861.27	226,861.27	203,861.27
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos						-
Corriente	60,000.00	3,200.00	63,200.00	20,318.30	20,318.30	(39,681.70)
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	72,694,738.00	38,523,677.46	111,218,415.46	81,595,237.34	81,595,237.34	8,900,499.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	(1,000,000.00)
Total	**81,653,238.00**	**40,994,715.29**	**122,647,953.29**	**87,905,562.71**	**87,905,562.71**	
				Ingresos excedentes*		**6,252,324.71**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	7,440,000.00	1,650,451.90	9,090,451.90	5,138,787.30	5,138,787.30	(2,301,212.70)
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	435,500.00	610,553.00	1,046,053.00	924,358.50	924,358.50	488,858.50
Productos						-
Corriente	23,000.00	206,832.93	229,832.93	226,861.27	226,861.27	203,861.27
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos						-
Corriente	60,000.00	3,200.00	63,200.00	20,318.30	20,318.30	(39,681.70)
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	72,694,738.00	38,523,677.46	111,218,415.46	81,595,237.34	81,595,237.34	8,900,499.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	(1,000,000.00)
Total	**81,653,238.00**	**40,994,715.29**	**122,647,953.29**	**87,905,562.71**	**87,905,562.71**	
				Ingresos excedentes*		**6,252,324.71**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2016 2018 SOTO LA MARINA TAM

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 SOTO LA MARINA, TAM

SINDICO MUNICIPAL 2016 2018 SOTO LA MARINA, TAM

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM.

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

9.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**19,363,500.00**	**4,823,105.89**	**24,186,605.89**	**24,186,605.89**	**24,186,605.89**	**(0.00)**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,020,000.00	6,801,508.03	21,821,508.03	21,821,508.03	21,821,508.03	(0.00)
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	150,000.00	85,812.23	235,812.23	235,812.23	235,812.23	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,305,000.00	(1,755,814.39)	1,549,185.61	1,549,185.61	1,549,185.61	-
1400	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	838,500.00	(260,299.98)	578,200.02	578,200.02	578,200.02	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	50,000.00	(48,100.00)	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-
2000	**Materiales y Suministros**	**13,849,500.00**	**(2,092,042.82)**	**11,757,457.18**	**11,757,457.16**	**10,565,693.01**	**0.02**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,540,000.00	(1,022,417.39)	1,517,582.61	1,517,582.61	1,394,252.02	-
2200	Alimentos y Utensilios	1,100,000.00	137,811.63	1,237,811.63	1,237,811.63	1,223,076.83	-
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,334,500.00	930,312.62	2,264,812.62	2,264,812.61	2,200,160.25	0.01
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	45,000.00	(45,000.00)	-	-	-	-
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,330,000.00	(1,517,992.38)	5,812,007.62	5,812,007.62	4,639,907.39	-
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	280,000.00	(126,467.45)	153,532.55	153,532.55	153,532.55	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,220,000.00	(448,289.85)	771,710.15	771,710.14	754,643.97	0.01
3000	**Servicios Generales**	**16,666,319.86**	**2,364,319.75**	**19,032,639.61**	**19,027,282.93**	**18,889,009.35**	**5,356.68**
3100	Servicios Básicos	5,045,000.00	1,641,838.69	6,686,838.69	6,686,760.03	6,612,551.25	78.66
3200	Servicios de Arrendamiento	4,720,000.00	216,616.21	4,936,616.21	4,936,616.21	4,903,125.10	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	480,000.00	174,996.40	654,996.40	654,996.40	654,996.40	-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	158,000.00	145,537.15	303,537.15	303,537.15	303,537.15	-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,070,319.86	(257,197.74)	2,813,122.12	2,807,844.10	2,568,851.70	5,278.02
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	610,000.00	(465,000.00)	145,000.00	145,000.00	145,000.00	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	120,000.00	(52,845.92)	67,154.08	67,154.08	67,154.08	-
3800	Servicios Oficiales	1,920,000.00	817,121.04	2,737,121.04	2,737,121.04	2,716,739.74	-
3900	Otros Servicios Generales	545,000.00	143,253.92	688,253.92	688,253.92	688,253.92	-
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**6,130,000.00**	**294,161.89**	**6,424,161.89**	**6,424,161.89**	**6,321,677.89**	**0.00**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	5,830,000.00	289,415.88	6,119,415.88	6,119,415.88	6,016,841.88	0.00
4500	Pensiones y Jubilaciones	300,000.00	4,735.92	304,735.92	304,735.92	304,735.92	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3 - 4)
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**1,420,000.00**	**210,255.16**	**1,630,255.16**	**1,630,255.16**	**1,602,937.66**	**0.02**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	410,000.00	(65,936.22)	344,063.78	344,063.78	316,746.26	0.02
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	26,999.00	26,999.00	26,999.00	26,999.00	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	800,000.00	257,000.00	1,057,000.00	1,057,000.00	1,057,000.00	-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	180,000.00	(180,000.00)	-	-	-	-
5700	Activos Biologicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
5900	Activos Intangibles	30,000.00	(27,807.60)	2,192.40	2,192.40	2,192.40	-
6000	**Inversión Pública**	**23,221,918.14**	**35,594,550.90**	**58,816,469.04**	**58,816,469.04**	**58,816,469.04**	**-**
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	23,221,918.14	35,594,550.90	58,816,469.04	58,816,469.04	58,816,469.04	-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	-	-	-	-	-	-
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
7200	Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
7300	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
7400	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			-			-
7600	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	-	-	-	-	-	-
8100	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500	Convenios	-	-	-	-	-	-
9000	**Deuda Pública**	**1,000,000.00**	**(199,625.41)**	**800,374.59**	**800,374.59**	**800,374.59**	**-**
9100	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9200	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9400	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,000,000.00	(199,625.41)	800,374.59	800,374.59	800,374.59	-
TOTALES		$ 81,653,238.80	$ 40,994,715.29	$ 122,647,953.29	$ 122,642,586.57	$ 120,963,567.34	$ 5,366.72

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA TAM
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

9.2.- CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	55,711,319.86	5,384,798.70	61,096,118.56	61,090,761.86	59,429,050.13	5,356.70
02	Gasto de Capital	24,641,918.14	35,804,806.08	60,446,724.22	60,446,724.20	60,419,406.70	0.02
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,000,000.00	(199,625.41)	800,374.59	800,374.59	800,374.59	-
04	Pensiones y Jubilaciones	300,000.00	4,735.92	304,735.92	304,735.92	304,735.92	-
	TOTALES	81,653,238.00	40,994,715.29	122,647,953.29	122,642,596.57	120,953,567.34	5,356.72

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

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

9.3.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
PRESIDENCIA	58,431,319.86	5,400,164.39	63,831,484.25	63,826,127.53	62,137,098.30	5,356.72
OBRAS PUBLICAS	23,221,918.14	35,594,550.90	58,816,469.04	58,816,469.04	58,816,469.04	-
TOTALES	81,653,238.00	40,994,715.29	122,647,953.29	122,642,596.57	120,953,567.34	5,356.72

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

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

9.4.- CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	**Gobierno**	**58,431,319.86**	**5,400,164.39**	**63,831,484.25**	**63,826,127.53**	**62,137,096.30**	**5,356.72**
1.1.	Legislacion	-	-	-	-	-	-
1.2.	Justicia	-	-	-	-	-	-
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
1.4.	Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios	58,431,319.86	5,400,164.39	63,831,484.25	63,826,127.53	62,137,096.30	5,356.72
1.6.	Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
1.8.	Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
2	**Desarrollo Social**	**23,221,916.14**	**35,594,550.90**	**58,816,469.04**	**58,816,469.04**	**58,816,469.04**	**(0.00)**
2.1.	Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	18,921,916.14	37,587,305.03	56,509,223.17	56,218,916.13	56,218,916.13	290,307.04
2.3.	Salud	-	-	-	-	-	-
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
2.5.	Educación	4,000,000.00	(1,692,754.13)	2,307,245.87	2,597,552.91	2,597,552.91	(290,307.04)
2.6.	Protección Social	-	-	-	-	-	-
2.7.	Otros Asuntos Sociales	300,000.00	(300,000.00)	-	-	-	-
3	**Desarrollo Económico**	-	-	-	-	-	-
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
3.3.	Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
3.5.	Transporte	-	-	-	-	-	-
3.6.	Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
3.7.	Turismo	-	-	-	-	-	-
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
4	**Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores**	-	-	-	-	-	-
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	$ 81,663,238.00	$ 40,984,715.29	$ 122,647,953.29	$ 122,642,586.57	$ 120,963,667.34	$ 5,366.72

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018 SINDICO MUNICIPAL
SOTO LA MARINA, TAM
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
C. EDELMIRO ARELLANO VILLAREAL

MUNICIPIO DE
SOTO LA MARINA

Información
Anexos

Cuenta Pública
Municipio de Soto La Marina,
Tamaulipas

2017

ANEXO A1
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	SIN MOVIMIENTOS	$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

ANEXO A2
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	TINACO ROTOPLAS 2500 LTS	7,200.00
	CPU INTEL CELERON 2.7 GHZ DD 1TB MONITOR LCD-LED SAMSUNG 19" LS19F355HNLXZX	10,581.50
	CPU INTEL CELERON 2.7 GHZ DD 1TB MONITOR LCD-LED SAMSUNG 19" LS19F355HNLXZX	10,581.50
	CPU INTEL CELERON 2.7 GHZ DD 1TB MONITOR LCD-LED SAMSUNG 19" LS19F355HNLXZX	10,581.49
	CPU INTEL CELERON 2.7 GHZ DD 1TB MONITOR LCD-LED SAMSUNG 19" LS19F355HNLXZX	10,581.49
	MULTIFUNCIONAL EPSON L220 COLOR TINTA CONTINUA IMP COPIAD SCANER UAN	5,267.42
	MULTIFUNCIONAL EPSON L220 COLOR TINTA CONTINUA IMP COPIAD SCANER UAN	5,267.42
	MULTIFUNCIONAL EPSON L220 COLOR TINTA CONTINUA IMP COPIAD SCANER UAN	5,267.42
	MULTIFUNCIONAL EPSON L475	6,756.09
	MULTIFUNCIONAL EPSON L475	6,756.09
	MULTIFUNCIONAL EPSON L475	6,756.09
	MULTIFUNCIONAL EPSON L375	6,209.73
	CPU INTEL CELERON 2.7 GHZ DD 1TB MONITOR LCD-LED BEQN 19.5" NEGRO 1366X768	10,608.78
	CPU INTEL CELERON 2.7 GHZ DD 1TB MONITOR LCD-LED BEQN 19.5" NEGRO 1366X768	10,608.78
	CPU INTEL CELERON 2.7 GHZ DD 1TB MONITOR LCD-LED BEQN 19.5" NEGRO 1366X768	10,608.78
	IMPRESORA EPSON L310	4,359.73
	IMPRESORA EPSON L310	4,359.73
	IMPRESORA EPSON L310	4,359.73
	CAMIONETA CHEVROLET S10 2016 BLANCA	245,000.00
	CONTPAQ! RENOV FACT ELECT 365 DIAS	2,192.40
	ENMICADORA GBC HEATSEAL 65	3,448.36
	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TON PRIME	8,164.99
	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TON PRIME	8,364.99
	TINACO ROTOPLAS	2,622.70
	MALLA SOMBRA DE 12 X 24 MTS	44,660.00
	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 1500	6,500.00
	BOCINA CON TRIPIE 15"	4,500.00
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	4,399.99
	CAMION DE BOMBEROS	812,000.00
	REFRIGERADOR ACROS AT 135FG	15,300.00
	ESTUFA ACROS MOD AF-5334D	11,190.00
	BOMBA	10,900.99
	MALLA SOMBRA NEGRO ROLLO 1.83M X 50M	4,875.00
	DRONE DJI MAVIC P	26,999.00
	SILLA EJECUTIVA LINE 1	2,952.47
	TABLET TECHPAD 1032	2,199.00
	DESBROZADORA DE PASTO	19,800.00
	REVOLVEDORA ULTRA M7KHOLER 9 HP	12,000.00
	MULTIFUNCIONAL RICOH MP301SPF CON GABINETE	27,317.50
	LAVADORA MABE BLANCA 19 KG	9,799.00
	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON LX35	6,359.00
	TOTAL.-	1,430,255.16

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
C. HABIEL MEDINA FLOREZ

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

ANEXO A3
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Relación de Cuenta Bancarias Productivas Específicas
Ejercicio 2017

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RAMO 28		
PARTICIPACION	SANTANDER	65505831648
FISCALIZACION	SANTANDER	65505832660
HIDROCARBUROS	SANTANDER	65505832612
9/11 GASOLINA DIESEL	SANTANDER	65505839260
RAMO 33		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	BANAMEX	70077866491
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	BANAMEX	70077998010
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	SANTANDER	65505839166
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SANTANDER	65505832552

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

TESORERO MUNICIPAL

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

SINDICO MUNICIPAL

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

CONTRALOR MUNICIPAL

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

ANEXO A4
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Tam Tamaulipas

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	DONACION A CRUZ ROJA	X		CRUZ ROJA			1,089.00
4411	APOYO PARA LA COMPRA DE TELESECUNDARIA TAMPIQUITO	X		ISIDRA LORENA YAÑEZ BARBOSA			3,937.33
4411	APOYO CON UN TRICICLO DE CARGA	X		MARIA CRESCENCIANA SANTIAGO MATEO			5,000.00
4411	APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA EL EJ. 10 DE ABRIL	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			18,540.85
4411	APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA EL EJ. LA PEÑA	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			3,459.00
4411	APOYO CON CEMENTO PARA EJ. EL ARACATE	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			1,760.00
4411	APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			1,605.40
4411	APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA EL EJ. CARRERA TORRES	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			36,466.50
4411	APOYO PARA REPARACION DE AMBULANCIA	X		ERICKA HERNANDEZ C.			5,000.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPANTE DE MISS TEEN UNIVERSE TAMAULIPAS	X		SILVIA ANABEL CEPEDA CRUZ			2,000.00
4411	APOYO A IGLESIA CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		SABINA GALVAN MENDOZA	GAMS790906MTSLNB07		10,865.42
4411	APOYO A IGLESIA CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		EJ. LA PIEDRA			62,513.56
4411	APOYO CON MATERIAL PARA LA COMAPA	X		COMAPA			14,616.00
4411	APOYO CON MATERIAL PARA LA COMAPA	X		COMAPA			7,209.40
4411	APOYO CON MATERIAL PARA LA COMAPA	X		COMAPA			12,789.00
4411	APOYO DE TROFEOS PARA INTERCBTA	X		CBTA N271 SOTO LA MARINA			12,586.00
4411	APOYO CON UN TRICICLO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD	X		ROMAN DE ANGEL			5,000.00
4411	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA EL EJIDO EL CARRIZO	X		EJ EL CARRIZO			33,463.10
4411	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA EL EJIDO LA LOBERA	X		EJ LA LOBERA			8,448.00
4411	APOYO CON VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA	X		VIANEY HERNANDEZ CASTILLO			16,000.00
4411	APOYO CON PINTURA PARA PINTAR LA IGLESIA	X		IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION			8,000.00
4411	APOYO CON PINTURA PARA PINTAR LA IGLESIA	X		IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION			2,400.00
4411	APOYO CON LLAVE DE PASO PARA COMPUERTA PARA EJ. LA PEÑITA	X		JOSE GUEVARA GARCIA			3,212.52
4411	APOYO CON PINTURA PARA PINTAR LA IGLESIA	X		IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION			14,470.28
4411	APOYO CON MATERIA DE CONSTRUCCION	X		IGLESIA DEL EJIDO 5 DE MAYO			957.00
4411	APOYO CON MATERIA DE CONSTRUCCION	X		IGLESIA DEL EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ			4,060.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO CON MATERIA DE CONSTRUCCION	X		IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION			904.76
4411	APOYO CON MATERIA DE CONSTRUCCION	X		IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION			504.69
4411	APOYO CON MATERIA DE CONSTRUCCION	X		IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION			445.99
4411	APOYO CON LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE	X		EJIDO LA LAGUNA			48,604.00
4411	APOYO PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA EN EJ.SAN FELIPE	X		EJ. SAN FELIPE			2,320.00
4411	APOYO PARA REPARACION Y MANTO. A CENTRO DE CVARGA DE 5 HP BOMBA SUMERGIBLE Y CAMBIO DE CENTRO DE CARGAS (EJ .LAS ENRRAMADAS(CAPA)MANTENIMIENTO DE MINISPLT Y	X		EJIDO LAS ENRAMADAS			1,856.00
4411	APOYO A LA COMAPA CON BASE PARA BOMBA DE AGUA	X		COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			5,910.00
4411	APOYO AL EJ. LAS ENRRAMADAS CON MATERIAL	X		EJIDO LAS ENRAMADAS			7,139.57
4411	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE POBLADO LA PESCA			28,921.70
4411	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO DEL EJIDO TAMPIQUITO			50,296.56
4411	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		ALBERGUE DEL HOSPITAL COMPLAMAR			11,488.61
4411	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		CAPILLA DEL EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES			38,027.00
4411	APOYO CON MATERIAL PARA LA BOMBA DE AGUA PARA LA COMAPA	X		COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			4,481.52
4411	APOYO CON MATERIAL PARA LA BOMBA DE AGUA PARA LA COMAPA	X		COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			10,675.67
4411	APOYO CON MATERIAL PARA LA BOMBA DE AGUA PARA LA COMAPA	X		COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			3,297.05
4411	APOYO CON MATERIAL PARA LA BOMBA DE AGUA PARA LA COMAPA	X		COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			2,681.00
4411	APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 4" A LA COMAPA	X		COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			31,610.00
4411	APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 4" A LA COMAPA	X		COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			31,610.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO PARA SALON DE ACTOS DEL EJIDO SANTA ISABEL	X		JUAN MARTIN HINOJOSA CORTINA	HICJ631207HTSNRN05		6,311.91
4411	APOYO PARA BOMBA DE AGUA	X		EJIDO BENITO JUAREZ			7,613.17
4411	APOYO PARA BOMBA DE AGUA	X		EJIDO LA PIEDRA			4,554.67
4411	APOYO PARA IGLESIA	X		IGLESIA DE VISTA HERMOSA			4,721.20
4411	APOYOS DIVERSOS DE HOSPEDAJE	X		ROBERTO DANIEL MONTOYA LOZANO			6,550.00
4411	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS			1,625.03
4411	PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA DEL EJ. ALBERTO CARRERA TORRES	X		JUAN ESTRADA CISNEROS			3,016.00
4411	SUBSIDIOS DIVERSOS						1,480.30
4411	APOYO PARA EL EJIDO 10 DE ABRIL DEL 2016	X		EJIDO 10 DE ABRIL			3,933.05
4411	APOYO PARA LOS EJ. EL SOCIALISTA, PRAXEDIS BALBOA Y EJ. LOS BELLOS.	X		EJ. SOCIALISTA, EJ. PRAXEDIS BALBOA, EJ. LOS BELLOS			8,777.85
4411	APOYO ECONOMICO PARA ALTAR DE MUERTOS	X		MA. DE LA CRUZ BETANCOURT GONZALEZ	BEGC700305MGTTNR08		500.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA ALTAR DE MUERTOS	X		MARIA DE LA LUZ RAMIREZ RESENDIZ	RARL670904MTSMSZ09		500.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA ALTAR DE MUERTOS	X		MA. DE LOS ANGELES YAÑEZ GARZA	YAGA800501MTSXRN07		500.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA ALTAR DE MUERTOS	X		ALDO CHARLES ROJAS	CARA610615HTSHJL04		500.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA ALTAR DE MUERTOS	X		LAURA MARISOL COVIAN BAEZ	COBL840827MTSVZR05		500.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA ALTAR DE MUERTOS	X		ANA MIRIAM ZAVALA MOLINA	ZAMA730831MTSVLN03		500.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA ALTAR DE MUERTOS	X		ESMERALDA GARZA JARAMILLO	GAJE770601MTSRRS05		500.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA ALTAR DE MUERTOS	X		JORGE LUIS ESTRADA HERNANDEZ	EAHJ770218HTSSRR07		500.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA ALTAR DE MUERTOS	X		JORGE AUGUSTO RAMOS AGUIRRE	RAAJ840136HTSMGR08		500.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA ALTAR DE MUERTOS	X		HERANDY GARZA DELGADO	GADH831020MTSRLR08		500.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA ALTAR DE MUERTOS	X		JAIME GUADALUPE CASTILLO YPIÑA	CAYJ800926HTSSPM09		500.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA ALTAR DE MUERTOS	X		JUAN LEOPOLDO INFANTE GARCIA	IAGJ800531HTSNRN03		500.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA ALTAR DE MUERTOS	X		TERESA REYES PORTALES	REPT680102MTSYRR04		500.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA ALTAR DE MUERTOS	X		ALEJANDRO VILLARREAL RAMIREZ	VIRA720704HTSLML07		500.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA ALTAR DE MUERTOS	X		JUAN LOMBARDO CEPEDA RODRIGUEZ	CERJ720123HTSPDN00		500.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA ALTAR DE MUERTOS	X		NORA LETICIA YAÑEZ BERRONES	YABN700519MTSXRR09		500.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA ALTAR DE MUERTOS	X		GUADALUPE MANUEL TORRES ARELLANO			500.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA TUBERIA DE DRENAJES	X		COMAPA SOTO LA MARINA	CMA030409GL3		90,792.37
4411	APOYO CON PINTURA PARA IGLESIA	X		IGLESIA DE EJIDO TAMPIQUITO			3,619.98
4411	APOYO CON UN CLIMA AL MODULO DE RIEGO	X		ANGEL GARCIA			4,500.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SALON DE ACTOS DEL EJ. LA PIEDRA	X		JORGE LUIS RODRIGUEZ			31,125.50
4411	APOYO PARA EVENTO DEL DIA DEL MUSICO	X		SR.VICTOR LANA			1,080.00
4411	APOYO CON ARREGLO FLORAL	X		FAMILIA CARDENAS			500.00
4411	APOYO CON ARREGLO FLORAL DEL POBLADO LA PESCA	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			500.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			5,700.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		NEREIDA HERRERA HERRERA	HEHN630310MTSRRR07		3,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			1,702.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		ALBERTO SANTIAGO GONZALEZ			3,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			3,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			3,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		ALMA ERICKA VELAZQUEZ GARZA			2,000.00
4412	APOYO CON SERVICIO FUNERARIO	X		NICANOR MELENDEZ ZAPATA			3,000.00
4412	APOYO CON SERVICIO FUNERARIO	X		LORENZO MALDONADO CRUZ			7,000.00
4412	APOYO CON SERVICIO FUNERARIO	X		JUAN SANCHEZ TOVAR	SATJ600527HTSNVN09	SATJ600527	3,000.00
4412	APOYO CON OFRENDA FLORAL	X		JUAN SANCHEZ TOVAR	SATJ600527HTSNVN09	SATJ600527	500.00
4412	APOYO PARA TRASLADO DEL CUERPO	X		JOSÈ ALFREDO MARTINEZ MARTINEZ	MAMA760919HTSRRL01		2,000.00
4412	APOYO CON CORONA FLORAL EN VELORIO LA PESCA	X		SR. JUAN GOMEZ			1,000.00
4412	APOYO CON CORONA FLORAL EN VELORIO	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA			750.00
4412	ATAUD ECONOMICO	X		RAUL GARZA PIZAÑA			2,000.00
4412	ATAUD ECONOMICO	X		MUIGUEL ANGEL ARCOS GARCIA			3,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		FAMILIA DE NELSON IVAN			2,699.29
4412	APOYO CON ARREGLO FLORAL	X		FAMILIA DE JULIO VELAZQUEZ			1,500.00
4412	APOYO CON ARREGLO FLORAL	X		CRUZ FRANCISCO ARREGUIN ALFARO			500.00
4412	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		ORALIA BARCENAS CHARQUEÑO	BACO690413MTSRHR01		2,000.00
4412	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		FRANCISCO NEPTALI ROSALES RODRIGUEZ	RORF791216HTSSDR04		4,800.00
4412	APOYO PARA COMPRA DE FLORES PARA PERSONA	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMS			1,250.00
4412	APOYO PARA FUNERAL	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMS			1,000.00
4412	APOYO PARA SEPULTURA Y COMPRA DE ATAUD	X		FRANCISCO JOEL QUIROZ VALDEZ	QUVF730903HTSRLR09		3,000.00
4412	APOYO FUNERARIO	X		MA. GUADALUPE DE LEON GAMEZ	LEGG580111MTSNMD02		3,000.00
4412	APOYO CON SERVICIO FUNERARIO	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.			2,600.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4412	APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			40,000.00
4413	PINTURA PARA LOGO DE CASAS ENTREGADAS A	X		PILAR ZALETA ADAN			297.91
4413	APOYO PARA PINTAR LAS LETRINAS A PERSONAS DE						7,234.63
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		NOE GARZA RAMIREZ	GARN460212HTSRMX05		3,000.00
4413	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	X		REGULA CRUZ HERNANDEZ	CUHR920810MTSRRG05		620.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO	X		FELIPE COMPEAN RODRIGUEZ	CORF730923HTSMDL08		400.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO	X		MARIA DEL REFUGIO ANGELES MARTINEZ	AEMR810422MTSNRF01		460.64
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MIGUEL ANGEL ESPINO SANCHEZ	EISM920630HTSSNG05		700.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO	X		MIGUEL ALFATO MOSQUEDA	AAMM501111HMNLSG09		400.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO	X		EVA DEL ANGEL SANCHEZ	AESE521219MVZNNV08		300.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO	X		DIANA PATRICIA GALVAN RAMRIEZ	GARD860702MTSLMN02		400.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO	X		ADRIAN HERNANDEZ MANCILLAS	HEMA860619HNLRND03		300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		FERNANDO AGUSTIN MARTINEZ ROJAS	MARF370414HSPRJR03		2,350.00
4413	APOYO PARA CITA MEDICA	X		MARIANA HERNANDEZ ZALETA	HEZM721226MVZRLR04		1,500.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		TOMAS VELA HINOJOSA	VEHT820315HTSLNM05		1,500.00
4413	APOYO PARA CITA MEDICA	X		ANGELA ZALETA FLORES	ZAFA360505MVZLLN08		1,500.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		LILIANA CALLEJAS LUNA	CALL840405MVZLNL04		1,000.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JOSE ANTONIO NAVA NAVA	NANA801205HTSVVN00		1,070.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		RAFAEL DRAGUSTINOVIS ARELLANO	DAAR770329HTSRRF06		800.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		FEDERICO DRAGUSTINOVIS ARELLANO			800.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ALMA LUDIVINA RELLANO VILLARREAL	AEVA660826MTSRLL09		1,500.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ARTURO ARELLANO GARCIA	AEGA380307HTSRRR08		800.00
4413	APOYO PARA CONSULTA MEDICA	X		JOSE CARLOS CASTILLO ARELLANO	CAAC861124HTSSRR04		800.00
4413	APOYO PARA PAGO DE TRASLADO Y MEDICAMENTOS	X		CRISTINA TOBAR VILLAFRANCO	TOVC701120MGTVLR06		1,500.00
4413	APOYO PARA PAGO DE TRASLADO Y MEDICAMENTOS	X		ELVIA ROSALES ARELLANO			1,500.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		EDUARDO GOMEZ RODRIGUEZ	GORE830509HVZMDD05		1,500.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		HERLINDA GARCIA CORTINA	GACH510610MTSRRR00		1,000.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		EULALIA GARCIA FLORES	GAFE750415MGTRLL05		1,050.00
4413	APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION ESCOLAR	X		APOLONIA GONZALEZ ALFARO			1,000.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		YOLANDA MEDINA RAMIREZ	MERY800325MTSDML07		1,000.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		MIGUEL ALFARO MOSQUEDA	AAMM501111HMNLSG09		400.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ROSALINDA PORTILLO ESPINO	POER800328MTSRSS03		1,500.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		FERNANDO AGUSTIN MARTINEZ ROJAS	MARF370414HSPRJR03		1,500.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ENEMECIO CRUZ SANTIAGO	CUSE841031HTSRNN07		200.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		PEDRO GALLEGOS OROSCO	GAOP590223HSPLRD05		350.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MARTHA MANZANO CAMACHO	MACM730119MGTNMR08		450.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			3,286.86
4413	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			1,360.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			1,360.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		SILVIA ELENA MANRIQUEZ			2,255.20
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ALMA EDITH GONZALEZ ISIDRO	GOIA791128MMCNSL03		2,000.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JESUS NATIVIDAD ROSALES RODRIGUEZ	RORJ590508HTSSDS00		4,000.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		HERLINDA GARCIA CORTINA	GACH510610MTSRRR00		1,000.00
4413	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		ANGELICA ACOSTA HERNANDEZ	AOHA730210MTSCRN03		1,100.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ MUÑOZ			1,500.00
4413	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		MARY CARMEN SOTO MENDOZA	SOMM970920MTSTNR09		1,500.00
4413	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		CARMEN YOLANDA HERNANDEZ VILLARREAL	HEVC600622MTSRLR08		1,500.00
4413	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		MA ENEDELIA NAVA NUÑEZ	NANE741209MTSVXN16		1,500.00
4413	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ MUÑOZ			1,500.00
4413	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		MARIA DE JESUA DEL ANGEL DEL ANGEL			3,750.00
4413	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		MARIA LILIANA NAVA NUÑEZ	NANL840412MTSVXL08		3,750.00
4413	APOYO CON LETRINAS PARA PERSONAL DE ESCASOS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			26,000.00
4413	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		CARMEN YOLANDA HERNANDEZ VILLARREAL	HEVC600622MTSRLR08		1,238.00
4413	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		ROSA ARACELI DIAZ BAEZ	DIBR690118MTSZZS09		1,200.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		NOE GARZA RAMIREZ	GARN460212MTSRMX05		3,000.00
4413	APOYO PARA LA COMPRA DE LETRINA	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			11,000.00
4413	APOYO PARA LA COMPRA DE LETRINA	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			16,900.00
4413	VIVIENDA	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			1,430.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		NALLELY SEGURA RIVERA			800.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		GUADALUPE VARGAS AVALOS			1,300.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Tam Tamaulipas

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		VICTOR MANUEL ZUÑIGA			1,300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MARIA ZUÑIGA PERALES			1,300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		PATRICIA HERNANDEZ ZUÑIGA			1,300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		DOMINGO MAR OCHOA			1,300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		GENARO HERNANDEZ ZUÑIGA			1,300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ARACELI NAVA NUÑEZ			1,300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JULIO ALVAREZ CRUZ			1,300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ROSA MARIA PEREZ GARZA			1,300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MA GUADALUPE VARGAS RODRIGUEZ			1,300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		DARIA HERNANDEZ RAMIREZ			1,300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MARIA LUISA GUERRERO GAMEZ			1,300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JUAN JAIME NAVA NUÑEZ			1,300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MARIA DE LA LUZ NUÑEZ ARREGUIN			1,300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ISRAEL ZAVALA BERMUDEZ			1,300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		NATALIA CASTILLO PIÑA			1,300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ADAN MEZA SOBREVILLA			1,300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		IRENE REYES REYES			1,300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ELSA BEATRIZ GUEVARA RAMIREZ			1,300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MARIA GUADALUPE AGUILERA MORA			1,300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			25,000.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		PAULA HERNANDEZ AGUIRRE			2,500.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MARIA ELENA GARCIA GARCIA			2,900.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MARIA DE LA LUZ PEREZ PICON			2,500.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JUANA ESPINO MIRELES			3,000.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		FELIX PEDRAZA BARBOSA			400.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MARIA LUISA PEREZ PUENTE			400.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JOSE EVEL GARCIA HERNANDEZ			700.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JORGE RENTERIA ULLOA			400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	X		ELVIRA GUERRERO SANTILLAN			500.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JOSE LUIS TOVAR AREVALO			690.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		FERNANDO MARTINEZ PACHECO			1,500.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO Y TRASLADO	X		FRANCISCO RAMIRO RODRIGUEZ CORONADO			1,150.00
4413	MEDICAMENTO	X		JOSE MIGUEL HERNANDEZ SALAS			200.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ADRIAN MACIAS SANCHEZ			600.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ALFONSO PAREDON LOREDO			350.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		FRANCISCO GARZA GONZALEZ			500.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		NEMECIO ARREGUN GARCIA			500.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		NORMA ALICIA PALAFOX ORTIZ			3,000.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		VERONICA CONDE MIRELES			200.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MIGUEL SANTOS CATARINO			200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	X		JESUS NATIVIDAD ROSALES RODRIGUEZ			4,000.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		CANDELARIO CHAVARRIA MATAMOROS			137.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JUANA TERESA NAVA SANCHEZ			137.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ALEJANDRO DE LA CRUZ ORTEGA			3,000.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		FELICIANO CORTES HERNANDEZ			1,760.00
4413	MEDICAMENTO	X		MARIBEL HINOJOSA MERCADO			6,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA ATENCION MEDICA	X		ABDIAS ABUNDIZ TORRES			6,000.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		EULALIA GARCIA FLORES			900.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		OLGA LORENA ZUÑIGA ARIAS			1,000.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		FILOMENO HERNANDEZ SANCHEZ			1,500.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		LAURA ALICIA CORONADO VILLARREAL			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y TRASLADO	X		ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ			700.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ORALIA RODRIGUEZ MARTINEZ			800.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ANGEL CEPEDA ACOSTA			3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	X		EDUARDO GOMEZ RODRIGUEZ			1,300.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JUANA MARIA MARTINEZ VEGA			800.00
4413	APOYO CON IMPERMEABILIZANTE PARA MEJORAMIENTO	X		ANTONIO GARZON RODRIGUEZ	GARA421008HSLRDN02		1,837.00
4413	APOYO CON LAMINAS GALVANIZADAS PARA LETRINAS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			3,027.60
4413	APOYO CON LAMINAS GALVANIZADAS PARA LETRINAS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			7,493.60
4413	APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		MA. LUISA MARTINEZ BERNAL	MABL461122MTSRR09		600.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	X		JORGE ALBERTO GOMEZ GOMEZ			1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		MARIA DEL SOCORRO ALLENDE TORRES	AETS630407MTSRRC09		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		ELENA VALENTINA BAUTISTA	BAXE670423MSPTXL08		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		BERTHA ALICIA HERNANDEZ ALVAREZ	HEA600403MTSRLR08		1,800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		MACLOVIA QUIÑONES	QUXM531026MTSXXC06		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		IDANIA JIMENEZ MATA	JIMI830620MTSMTD04		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		REYNA BUSTILLOS AGUIRRE	BUAR690928MSLSGY04		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		VIRIDIANA VELA SERNA	VESV900427MTSLRR08		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		MARIA BELIA MARAVILLA GUERRERO	MAGB710719MTSRRL09		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		FEDERICO DRAGUSTINOVIS ARELLANO			764.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		LUCIA MORALES REYNA	MORL771213MTSRYC00		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		MARTIN HERNANDEZ VELA	HEVM670712HTSRLR05		1,150.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		ADOLFO RESENDEZ CAMACHO	RECA800927HTSSMD00		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		CARLOS ARMENTA BARRIOS			800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE Y ALIMENTACION	X		IRANI SUGEY ROSALES RAMIREZ	RORI960402MTSSMR200		1,170.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		ODILON ROSALES RODRIGUEZ	RORO530101HSPSDD08		1,120.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		RAYMUNDO RAMIREZ GARCIA			800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		ANASTACIO SEGURA CASTILLO			1,200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		NORMA ELENA INFANTE RAMIREZ	IARN700123MTSNMR00		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	X		MARIA MERCEDES GUTIERREZ MURILLO	GUMM740501MTSTRR03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		ELVIRA GUERRERO SANTILLAN	GUSE700102MSPRNL12		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		JOSE ANGEL SEGURA GALVAN	SEGA70720HTSGLN09		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		FRANCISCO NERI DURAN	NEDF501004HVZRRR05		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		EDUARDO PRADO VICENCIO	PAVE751013HVZRCD05		700.00
4413	APOYO CON LETRINAS DE MADERA A PERSONAS DE	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			26,000.00
4413	APOYO CON LETRINAS DE MADERA A PERSONAS DE	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			10,000.00
4413	APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		MARTHA ELVIA GOVEA BALDERAS	GOBM550907MTSVLR06		1,430.00
4413	APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		MARTIN MARAVILLA GUERRERO	MAGM67010428H900		27,988.40
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		JOSE ROMERO PEREZ	ROPJ670506MVZMRS01		1,800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		NORMA ALICIA DE LA GARZA ESQUIVEL	GAEN730612MTSRSR02		700.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Tam
TAMAULIPAS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		JOSE MIGUEL HERNANDEZ SALAS	HESM370705HTSRLG05		200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		ORALIA RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMO650323MTSDRR04		700.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		MIRNA YESENIA GUERRERO GALLEGOS	GUGM940103MTSRLR05		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE	X		ALFREDO MARTINEZ VILLARREAL			1,200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE	X		LEONEL CORDOVA RODRIGUEZ	CORL340524HTSRDN00		3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE	X		MARIA DEL SOCORRO ARELLANO TORRES	AETS630407MTSRRC09		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE	X		FRANCISCO ALEJANDRO URIEGAS	UIXF920815HTSRXR02		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE	X		GUILLERMO DE JESUS MARTINEZ RANGEL	MARG930913HTSRNL00		3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		MA GABRIELA CORTEZ HERNANDEZ	COHG801028MTSRRB06		575.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		FLORENTINO YAÑEZ RODRIGUEZ	YARF671206HTSXDL09		3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		SANTOS DEL ANGEL MAYA	AEMS850502HVZNYN05		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE	X		JUAN MENDEZ LOZANO	MELJ550209HTSNZN09		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		MARTHA ALEJANDRA LOZANO TUDON	AETM900424MTSRDR18		1,900.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	X		MARIA GUADALUPE FLORES HERNANDEZ	FOHG861018MTSLRD03		1,800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	X		RUPERTO RIVERA OCHOA	RIOR720227HTSVCP05		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE	X		VIRGILIO GARCIA GARCIA	GAGV741102HTSRRR09		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE	X		ALMA LUDIVINA ARELLANO VILLARREAL	AEVA660826MTSRLL09		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		MARIA DEL CARMEN RIVERA ORDOÑEZ	RIOC741207MVZRR01		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		IGNACIO ZAPATA GUTIERREZ	ZAGI400731HTSPTG06		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE	X		ANA BERTHA GARZA SALINAS	GASA661202MTSRL01		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE	X		FIDEL VILLARREAL SIFUENTES	VISF790323HTSLFD00		1,000.00
4413	APOYO PARA COMPRAR UNA DESPENSA	X		MA GUADALUPE CORTINA ESTRADA	COEG640807MTSRSD03		500.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ELISEO HERNANDEZ MONTALVO	HEME641220HTSRNL09		500.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JOSE MANUEL HINOJOSA LOZANO			350.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		MA ALICIA COMPEAN ZUÑIGA			1,200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE	X		GABRIELA PEÑA CRUZ	PECG710706HTSXRB05		700.00
4413	APOYO DE CEMENTO	X		JOAQUINA RIVERA CAMPOS	RICJS00203MSPVMQ00		1,364.00
4413	APOYO CON TINACO	X		CEDIF TAMPIQUITO			626.72
4413	APOYO CON LETRINAS A PERSONAS DE ESCASOS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			26,000.00
4413	APOYO CON ROTOPLAS PARA AGUA	X		JORGE LUIS ROSALES CORTINA			3,444.43

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON MATERIA DE CONSTRUCCION	X		JORGE LUIS ROSALES CORTINA			16,252.79
4413	APOYO CON MATERIA DE CONSTRUCCION	X		FAMILIA EJIDO LAVADEROS (SE QUEMO SU CASA)			9,358.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	GUADALUPE CEPEDA HERNANDEZ	CEHG630902MTSPRD03		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	JUAN MANUEL ZANELLA MALDONADO	ZAMJ780928HYSNLN04		300.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	RAFAEL DRAGUISTRANOVIS ARRELLANO	DAAR770329HTSRRF06		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	RAMO950920HTSMRS00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	LORENZO MALDONADO	MAXL590810HTSLXR05		3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	RAQUEL ZAPATA CAMACHO	ZACR7801110MTSPMQ08		600.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	JOSE RAMON RAMIREZ MARTINEZ	ROMR830223HTSDRM06		200.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	ANGELICA AYALA VAZQUEZ	AAV650721MVZYN09		2,200.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	DULCE MARIA GAMEZ VEGA	GMVGDL89041628M500		500.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	ELIZABERH CEPEDA GARCIA	CEGE7680331MTSPRL07		500.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	YOLANDA MEDINA RAMIREZ	MERY800325MTSDML07		800.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	ALFREDO MARTINEZ VILLARREAL	MRVLLAL53060228H400		500.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	LEONEL CORDOVA RODRIGUEZ	CORL340524HTSRDN00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	LAURA ELENA TUDON HERNANDEZ			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	ELISABTEH RODRIGUEZ GUTIERREZ	ROGE730325MTSDTL02		800.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	MARIA JOSEFA BUSTOS HERNANDEZ	BUHJ871030MTSSRS09		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	JOSE LUIS RANGEL SAAVEDRA	RASL760529HTSNV05		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	EMMANUEL MAZA PEDRAZA	MAPE950427HTSZDM02		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	CRISTIAN HUMBERTO PARRA RIVERA	PARC970402HTSRVR03		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	BIVIANA GONZALEZ DE LA ROSA	GORB1202B6MTANAV02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	ANTONIO ESPINO VELAZQUEZ	EIVA54012HTSSLN06		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	JUAN LEOPOLDO INFANTE GARCIA	INGRJN80053128H300		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	OLGA PATRICIA GUEVARA PORRAS	GUPO81019MTVRL00		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	J.ISABAEL MAYA BARRIOS	MABI430707HGTYRS01		700.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	DAMIAN GALVAN VIRREAL	GAVD5609221HTSLLM04		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	LEONARDO PERES GARCIA	PEGL791029HSPRRN09		500.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	ANA LIDIA GUEVARA RAMIREZ	GURA830804MTSVMN05		280.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	MIRTHATREVIÑO DE LOS REYES	TERM660209MTSRYR05		1,800.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO		X	FEUX PEDRAZA BARBOSA	PEBF651103HTSDRL04		500.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	IGNACIO PINEDA CASTRO	PICI810731HTSNSG04		200.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	EDGAR GUDALUPE ARGUELLO ARGUELLO	AUAE891016HTSRRD07		300.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	APOLONIA GONZALEZ ALFARO			800.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	ADAN FERNANDEZ ARGUELLO	FEAA920928HTSRRD08		1,875.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	ALEJANDRO RUIZ ALVAREZ			1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	APOLINA GONZALEZ ALFARO			1,200.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	ARMANDO ALEJANDRO MARTINEZ	AEMA630827HTSLRR05		3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	BIVIANA GONZALEZ DE LA ROSA	GORB1202B6MTANAV02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	MA.DOLORES SEGURA	SEXD701109MSPGXL05		800.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	RIGOBERTO ROSALES RODRIGUEZ	RORR8454HTSSDG03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	EMILIANA GARZA CRIZANTO	GACE590426MTSRRM07		1,400.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	GRACIANO PRERRA PORTILLO	PEPG86321HTSRRR00		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	JUAN MENDEZ LOZANO	MELJ550209HTSNZN09		800.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	OLGA JOSEFINA VAZQUEZ HERNANDEZ	VAHO780319MPLZRL02		600.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	HEGM920115HVZNRD00		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	MAYRA HERNANDEZ CISNEROS	HECM940711MTSRSY09		5,000.00
4413	APOYO ECONOMICO		X	JOSEFINA OBREGON CAMPOS	OECJ820521MTSBMS03		235.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		CRISTOBAL CASTRO GARCIA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MA.DEL ROSARIO CERVANTES ECHAVARRIA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		LORENZO RAMOS SALAZAR			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		ELIGIO PADILLA GALLEGOS			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		VICTORIA SALINAS HERNANDEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		JACOBA RODRIGUEZ FRAGA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MARIA CRISTINA RIVERA BETANCOURT			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		LUIS GERARDO JASSO MORENO			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MA.JESUS RODRIGUEZ AGUILAR			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		PETRA TOMASA ECHAVARRIA ACUÑA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		RAMONA ELIZARRARAZ HERNANDEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		RIGOBERTO DEL ANGEL SANTIAGO			1,000.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		GLORIA VAZQUEZ LICON			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		JORGE HERNANDEZ HERNANDEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		JUANA MARIBEL ALVAREZ GONZALEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MA.DEL CARMEN SOLIS GARCIA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		FELIPA CERVANTES ECHAVARRIA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MA. DE JESUS ORTIZ SOLIS			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		SIANTIAGO GARCIA BIGIL			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MA.GUADALUPE TORRES HERNANDEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		RUPERTA FELIX GUADALUPE			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		CAROLINA HERNANDEZ VAZQUEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		TERESITA FRAGA GAONA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		ELVIRA AVILA ESTRADA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		ROSA CRUZ HERNANDEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		HERMINIA HERNANDEZ GARCIA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		DORA MARIA FLORES CERVANTES			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		FRANCISCO LOPEZ VILLASANIA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MARIA VIRGINIA LUNA ELIZARRARRAS			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MA.SANTOS VELAZQUEZ LOPEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		ALIFONSA MARTINEZ TURRUBIATES			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MA. LUISA MARTINEZ CERVANTES			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		LORENA HERNANDEZ HERNANDEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		SARA VIRIDIANA MACIAS TORRES			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		DEISI NERIDA CHAVIRA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		FRANCISCA CORONADO CHARLES			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MAGARITA GUERRERO LOPEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		EVANGELINA MATA MATA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		FELICIANO MATA MATA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MA.DEL CARMEN FRAOSO JIMENES			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MA.VENTURA FRAGOSO JIMENEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MARISELA PAREDON CAMACHO			1,000.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MARIA VERONICA PADRON CAMACHO			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MARIA DOLORES LOZANO			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		JOSE GADALUPE MORALES MEDRANO			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		GUADALUPE MORALES MATA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		EDITH ORTIZ SANDOVAL			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MA. GUADALUPE SANDOVAL FERNANDEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MARIA ANTONIA FERNANDEZ TORRES			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		JORGE ZAVALA FLORES			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		LONGUINO FERNANDEZ L			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MARCELA RAMOS REYES			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		ANGELINA AYALA VAZQUEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		HILDA CASTILLO RUBIO			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		GRACIANA PEREZ RAMIREZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MA. ALICIA MARTINEZ PESCADOR			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MA. GUILLERMINA SANDOVAL MONTOYA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MARIA ISABEL SANDOVAL MONTOYA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		FLORENTINA MARTINEZ ALVARADO			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		SAN JUANA PEDRAZA J.			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MARIA DEL ROSARIO SEGURA PEDRAZA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		FLORENTINA ALVARADO FLORES			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		VERONICA CASTILLO VAZQEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		ARMIDA ELSA BERNAL RODRIGUEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		NAZARIA SIFUENTES CASTILLO			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		CAROLINA SIFUENTES CASTILLO			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		CATALINA RIVERA SANTIAGO			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MA. DE LA LUZ PEDRAZA MORALES			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL MONTOYA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		ESTELA CASTILLO RUBIO			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		ELDA HERNANDEZ ACOSTA			1,000.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		ANGELINA ELIZABETH HERNANDEZ ACOSTA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		ANTONIO ESPINO VELAZQUEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		LEOCADIO VAZQUEZ ARELLANDO			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		ALICIA VAZQUEZ CORTINA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		JESUS GUERRERO CORTINA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		PERFECTA OBSIPO OBISPO			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MARTHA ELENA CORDOVA HINOJOSA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		GALDINA GOMEZ GARCIA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MA. LUISA RODRIGUEZ ARELLANO			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		ARMANDINA ARRELLANO CORTINA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MA.GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		GREGORIA MARTINEZ HERNANDEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		ADELAIDA HERNANDEZ RODRIGUEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		FRANCISCA RODRIGUEZ CAMACHO			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		ISRAEL ZAVALA BERMUDEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		ROSA MARIA PEREZ GARCIA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		BLANCA LETICIA ZANELLA FLORES			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		ROSA MARIA HERNANDEZ COLLAZO			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MA. DEL CARMEN TAPIA LOPEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		BELLANIRA CASTILLO CASTILLO			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MARIA CLEMENCIA MIRANDA SANCHEZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		VERONICA ARRENGUIN RAMIREZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MA.VICTORIA RAMIREZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MA. CRISTINA GARCIA ARGUELLO			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		SAN JUANITA MAGDALENO BARRERA			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		DEYANIRA CASTILLO PEREZ			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		TERESA LOPEZ MONTERO			1,000.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ			1,000.00
4413	APOYO CON LA COMPRA DE HORNOS PARA PAN	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			36,891.00
4413	APOYO CON PAQUETE DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			100,000.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON MATERIA DE CONSTRUCCION	X		JORGE LUIS ROSALES CORTINA			52,588.30
4413	APOYO CON LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA QUE	X		FAMILIA EJIDO LAVADEROS (SE QUEMO SU CASA)			37,120.00
4413	APOYO CON LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA	X		JORGE LUIS ROSALES CORTINA			58,000.00
4413	APOYO CON MATERIAL PARA ELABORACION DE LETRINAS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			1,400.00
4413	APOYO CON LETRINA	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			30,000.00
4413	APOYO CON MATERIAL PARA ELABORACION DE LETRINAS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			20,147.72
4413	APOYO CON CUBETA DE PINTURA	X		VELADOR DEL DIF			787.47
4413	APOYO CON LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA	X		PILAR ZALETA ADAN			59,856.00
4413	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			31,300.00
4413	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA	X		JORGE LUIS CONTTRERAS			1,200.00
4413	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA	X		JORGE LUIS CONTTRERAS			23,905.00
4413	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA			4,884.39
4413	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON	X		PILAR ZALETA ADAN			9,889.00
4413	APOYO PARA PINTAR LAS LETRINAS A PERSONAS DE	X		PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,513.88
4413	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON	X		MA. GUADALUPE CEPEDA HERNANDEZ	CEHG630902MTSPRD03		19,543.88
4413	APOYO PARA VIVIENDA INICIO COLJUVENTUD	X		JORGE LUIS ROSALES CONTRERAS			11,422.97
4413	APOYO PARA ROTULACION DE VIVIENDAS ENTREGADAS	X		JORGE LUIS ROSALES CONTRERAS			2,781.76
4413	APOYO PARA VIVIENDA INICIO COLJUVENTUD	X		JORGE LUIS ROSALES CONTRERAS			829.03
4413	PINTURA PARA LOGO DE CASAS ENTREGADAS A	X		JORGE LUIS ROSALES CONTRERAS			420.87
4413	APOYO PARA PINTAR LAS LETRINAS A PERSONAS DE	X		PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,439.93
4413	APOYO PARA VIVIENDA INICIO COLJUVENTUD			JORGE LUIS ROSALES CONTRERAS			15,885.04
4413	APOYO CON BASTONES A PERSONAS DE ESCASOS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA			1,778.91
4413	APOYO CON 8 LAMINAS A PERSONAS DE ESCASOS	X		JUAN RODOLFO MENDOZA CISNEROS			1,240.00
4413	APOYO CON 23 LAMINAS A PERSONAS DE ESCASOS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA			7,778.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		REYNA BUSTILLOS AGUIRRE	BUAR690928MSLSGY04		179.00
4413	APOYO PARA MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS	X		EULALIA GARCIA FLORES	GAFE750415MGTRLL05		350.00
4413	APOYO PARA MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS	X		ROBERTA ANACLETO	AAXR500221MVZNXB05		297.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		FRANCISCO JAVIER ZANELLA MALDONADO	ZAMJ770414HTSNLV01		200.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		AMIRA CHARLES PEDRAZA	CAPA721013MTSHDM02		2,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		HORTENCIA MARTINEZ VALDEZ	MAVH690905MNLRLR01		350.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Tam Tamaulipas

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		MIGUEL CORDOVA RIOS	CORM630929HTSRSG04		1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		FELIPE DE JESUS MERCADO ESCAMILLA	MEEF940107HTSRSL06		1,600.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		LEONEL HINOJOSA PADRON	HIPL580202HTSNDN07		700.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		ISMAEL JASSO BARRIENTOS	JABI850412HTSSRS09		1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		PEDRO CASTILLO CASTILLO	CACP390207HTSSSD08		210.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		MARTHA GARCIA FABELA	GAFM790227MTSRBR04		250.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ESTUDIOS	X		FUADALUPE TORRES ESPINOZA	TOEG820502MTSRSD05		350.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ESTUDIOS	X		ROSALVA ENRIQUEZ HERNANDEZ	EIHR750704MVZNRS04		350.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		MARTHA GARCIA FABELA	GAFM790227MTSRBR04		300.00
4413	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		DULCE MARIA GOMEZ VEGA			350.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		CANDELARIA ESCAMILLA AYALA	EAAC750210MGTSYN01		250.00
4413	APOYO PARA COMPRAR DESPENSA Y LENTES	X		MARIA AGUILAR GONZALEZ	AUGM630516MGTGNR01		1,900.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		MOISES MENDEZ MARTINEZ	MEMM340904HSPNRS06		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR DESPENSA	X		SERGIO PEREZ GARCIA	PEGS720528HTSRRR06		1,925.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR DESPENSA	X		FRANCISCO NEPTALID ROSALES RODRIGUEZ	RORF791216HTSSDR04		1,200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR DESPENSA	X		MARTHA E. MARTINEZ INFANTE	MAIM700401MTSRNR17		1,000.00
4413	APOYO PARA COMPRAR CAJA DE DIALISIS	X		GLORIA VAZQUEZ LINCON	VALG561114MTSZCL00		1,350.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA INTERNACION DE PACIENTE A	X		ISABEL RIVERA OCHOA	RIOI760627MTSVCS18		2,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		JUAN DAVID MEDINA MENDOZA	MEMJ741001HTSDNN02		3,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		ROLANDO TAVARES GARCIA	TAGR431129HTSVRL00		300.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		FELIZ GUADALUPE TORRES NAVARRO	TONF921018HTSRVL05		2,200.05
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		JUAN CARLOS ELIZARRARAS ARTEAGA	EIAJ930815HTSLRN03		2,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		ARMANDO ALEJANDRO MARTINEZ	AEMA630827HTSLRR05		3,800.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		FRANCISCO NEPTALID ROSALES RODRIGUEZ	RORF791216HTSSDR04		3,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		JACINTO RODRIGUEZ SILVA	ROSJ510821HTSDLC07		500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		NORMA ALICIA PERZ TORAL	PETN660320MTSRRR08		700.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		ANTONIO ARGUELLO CASTILLO	AUCA530517HTSRSN09		3,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		CLARA MARTINEZ GALVAN	MAGC470814MTYSRLL00		600.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		MIRNA YESENIA GUERRERO GALLEGOS	GUGM940103MTSRLR05		700.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		FCO.JAVIER ZANELLA MALDONADO	ZAMJ770414HTSNLV01		100.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Tam
TAMAULIPAS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		SONIA GONZALEZ MUÑOZ			800.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		ANTONIO GOMEZ HERRERA	GOHA500603HTSMRN01		1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS	X		GABINO TORRES RAMIREZ	TORG421026HVZRMB02		300.00
4413	APOYO CON PINTURA LETRINAS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.			787.47
4413	APOYO CON PINTURA LETRINAS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.			787.47
4413	APOYO CON PINTURA LETRINAS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.			1,879.78
4413	APOYO CON PINTURA PARA VIVIENDAS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.			2,147.04
4413	APOYO CON PINTURA LETRINAS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.			1,574.93
4413	APOYO CON PINTURA PARA VIVIEND DEL 3 DE SEP.	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.			787.47
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		MA. GUADALUPE VILLARREAL GARCIA			3,719.89
4413	APOYO CON TINACO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		RAFAEL VILLARREAL SEGURA	VISR411024HTSLGF03		2,020.00
4413	APOYO CON UNA CUBETA DE PINTURA	X		RAMON GARZA PIZAÑA			527.00
4413	APOYO CON 3 BULTOS DE CEMENTO PARA VIVIENDAS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA			576.00
4413	APOYO CON 3 BULTOS DE CEMENTO PARA PERSONA DE	X		JOSÉ SANTOS LÓPEZ			558.00
4413	APOYO CON LAMINAS PARA LETRINAS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA			1,739.14
4413	APOYO CON LAMINAS PARA LETRINAS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA			2,958.00
4413	APOYO PARA LAMINAS DE LETRINAS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA			4,640.00
4413	APOYO PARA PINTAR Y LAMINAS PARA TECHO DE	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA			16,194.00
4413	APOYO PARA PINTAR Y LAMINAS PARA TECHO DE	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA			5,800.00
4413	APOYO PARA LETRINAS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA			8,663.33
4413	APOYO PARA CUARTO DORMITORIO	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA			45,936.00
4413	APOYO PARA VIVIENDA	X		FAMILIA ZURI SARAY GOMEZ RODRIGUEZ			18,792.00
4413	APOYO DE VIVIENDA 3 VENTANAS MANO DE OBRA	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA			14,476.80
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ANTONIO YAÑEZ MIRELES	YAMA530225HTSXRN01		1,600.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MANUELA VELA CORTINA	VECM54025MTSLRN06		1,450.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ANDREA JIMENEZ TOLENTINO	JITA751130MTSMLN03		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MA. LUISA CASTRO GONZALEZ	CAGL680120MSPSNS05		400.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		YESENIA VILLARREAL VILLASANA	VIVY780625MTSSLL502		900.00
4413	APOYO ECONOMICO	X		MACLOVIA QUIÑONEZ	QUXM531026MTSXXC06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO	X		SANTOS IMELDA RANGEL GONZALEZ	RAGS581224MTSNNN05		1,550.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO	X		LUIS ALBERTO BERNAL AVALOS	BEAL791215HTSRBS04		400.00
4413	APOYO ECONOMICO	X		ANA PEREZ FELIX	PEDFA770726MSPRLN06		1,480.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		YAJAIRA ABIGAIL MARTINEZ SANTIAGO	MASY950616MTSRNJ05		1,400.00
4413	APOYO ECONOMICO	X		NANCY VERONICA FLORES CAMERO	FOCN760507MTSLMN02		1,600.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ROLANDO TAVARES GARCIA	TAGR43129HTSVRL00		1,750.00
4413	APOYO CON PAQUETES DE AVES PROGRAMA COMBATE A	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.			100,000.00
4413	APOYO A ALUMNA PARA TRASLADO A CAPACITACION	X		SOL PERLA ESPINOZA GARCIA	EIGS871015HTSSRL01		1,000.00
4413	APOYO CON 33 LETRINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			72,923.40
4413	APOYO PARA SERVICIO DE SOLDADURA MANO DE OBRA	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			2,320.00
4413	APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO	X		SANDRA MAGALI VELAZQUEZ GARZA	VEGS780728MTSLRN08		59,856.00
4413	APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA	X		MARIA REYNA ALONSO AMAYA	AOAR800804MTSLMN07		26,448.00
4413	APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA	X		ALFONSO CEPEDA ESPINO			59,856.00
4413	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTO	X		FRANCISCO NEPTALIO ROSALES RODRIGUEZ	RORF791216HTSSDR04		120.67
4413	APOYO POR COMPRA DE LETRINAS PARA PERSONAS DE	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			26,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MARTHA ELENA MARTINEZ INFANTE			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MARIA FABIOLA VELAZQUEZ GARCIA			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAMAYO			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		FIDENCIA PIÑA MARTINEZ			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MARIA DE LA LUZ MEDRANO GARCIA			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		FLORENCIA MENDIETA LEDEZMA			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		NORA LILIA CORTEZ HERNANDEZ			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MARBELIA ALFARO HERRERA			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MATILDA VAZQUEZ MEJIA			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		ISIDRA VAZQUEZ RODRIGUEZ			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		JULIA RESENDIZ ARREDONDO			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MA. ENEDELIA NAVA NUÑEZ			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		ARACELY NAVA NUÑEZ			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MARIA DE LA LUZ YAÑEZ ARREGUIN			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MARIA LILIANA NAVA NUÑEZ			2,000.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		JUANA SANCHEZ GUERRERO			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		RUBICEL RIVERA HERNANDEZ			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		IRENE GUERRERO GUZMAN			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		DARIA HERNANDEZ RAMIREZ			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MA. GUAGALUPE ARREGUIN NAVA			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MA. DE CARMEN SANCHEZ GUERRERO			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MARIA GUADALUPE ECHEVERRIA NAVA			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MA. PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MINERVA ALONSO GARCIA			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		J. ASCENCION SNCHEZ VILLA			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		ROSA ELIA DOMÍNGUEZ LUGO			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		GUADALUPE RODRIGUEZ YAÑEZ			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MARIO RAMIREZ RODRIGUEZ			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		GENOVEVA GARCIA RODRIGUEZ			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		GILBERTO PEREZ TREJO			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MA. GUADALUPE FLORES HERNANDEZ			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MIRIAM ABIGAIL CRUZ VELAZQUEZ			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		SANTOS DEL ANGEL HERNANDEZ			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MA. DEL CARMEN ELIZARRARAZ HERNANDEZ			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		BENJAMIN VAZQUEZ BECERRA			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MARIA DEL PILAR BECERRA BACA			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		HORTENCIA MARTINEZ VALDEZ			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		JUANA HINOJOSA MAGDALENO			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		LETICIA JASSO TOVAR			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		SOCORRO BEDOLLA MARTINEZ			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		EUSEBIA JERONIMO JERONIMO			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MARISELA GARCIA MURILLO			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		FRANCISCA LOZANO MARAVILLA			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MATILDE ANTONIO SANTIAGO			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		LUZ MARIA DEL ANGEL SANTIAGO			2,000.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Tam

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		LAURA ALICIA ARGUELLO VARGAS			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		JESUS ARGUELLO JASSO ACUÑA			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		ISABEL MONTIEL MEDINA			2,000.00
4413	APOYO CON AVES DE TRASPATIO PROGRAMA COMBATE A	X		MA. ANTONIA ESPINO CORTINA			2,000.00
4413	CONSTRUCCION	X		SANDRA MAGALY VELAZQUEZ	VEGS780728MTSLRN08		10,150.00
4413	CONSTRUCCION	X		MARIBEL BAEZ COLUNGA	BACM810211MTSZLR06		3,589.16
4413	CONSTRUCCION	X		FRANCISCO LOZANO VAZQUEZ			1,499.88
4413	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	X		HERMINIA LOZANO GARCIA			1,401.28
4413	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	X		ALFONSO CEPEDA ESPINO	CEEA940112HTSPSL14		49,845.72
4413	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	X		NOE VELAZQUEZ GARCIA			2,681.34
4413	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	X		ZURY GOMEZ			10,405.20
4413	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	X		LAVADO J TONY			16,950.29
4413	APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.			984.31
4413	APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.			107.88
4413	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	X		ZULY GOMEZ			787.47
4413	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	X		RAMON GARZA PIZAÑA	GAPR480124HTSRZM09		787.47
4413	APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.			755.80
4413	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		HECTOR CEPEDA GARCIA	CEGH620609HTSPRC00		600.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS	X		LUIS SALVADOR INFANTE GARCIA	IAGL880717HTSNRS05		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		LUIS SALVADOR INFANTE GARCIA	IAGL880717HTSNRS05		3,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		FRANCISCO JAVIER ZANELLA MALDONADO	ZAMJ770414HTSNLV01		100.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		FRANCISCO JAVIER ZANELLA MALDONADO	ZAMJ770414HTSNLV01		100.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		OLGA SEGUNDO MENDEZ	SEMO401231MGTGNL01		120.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		JOSE MARIA VILLARREAL HINOJOSA	VIHM981007HTSLNR00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		FRANCISCO NEPTALID ROSALES RODRIGUEZ	RORF791216HTSSDR04		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		BIVIANA GONZALEZ DE LA ROSA	GORB631202MTSNSV02		150.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		DANIEL JILOTE REYES			1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		FRANCISCO JAVIER ZANELLA MALDONADO	ZAMJ770414HTSNLV01		100.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		FRANCISCO JAVIER ZANELLA MALDONADO	ZAMJ770414HTSNLV01		100.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		FRANCISCO JAVIER ZANELLA MALDONADO	ZAMJ770414HTSNLV01		100.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		JOSE SANTOS LOPEZ GALLEGOS	LOGS411231HTSPLN27		500.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		MARIA LUISA LOPEZ SANCHEZ	LOSL351205MGTPNS05		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		LAZARO GALVAN VILLARREAL	GAVL590914HTSLLZ06		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		J. GUADALUPE ZUÑIGA GUERRERO	GUGG750614HTSXRD03		250.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		FRANCISCO JAVIER ZANELLA MALDONADO	ZAMJ770414HTSNLV01		100.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		FRANCISCO JAVIER ZANELLA MALDONADO	ZAMJ770414HTSNLV01		100.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		FRANCISCO JAVIER ZANELLA MALDONADO	ZAMJ770414HTSNLV01		100.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		FRANCISCO JAVIER ZANELLA MALDONADO	ZAMJ770414HTSNLV01		100.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		FRANCISCO JAVIER ZANELLA MALDONADO	ZAMJ770414HTSNLV01		100.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		FRANCISCO JAVIER JASSO RODRIGUEZ	JARF890615HTSSDR04		100.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		FRANCISCO JAVIER ZANELLA MALDONADO	ZAMJ770414HTSNLV01		100.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PROBLEMAS PERSONALES	X		ARTURO GUEVARA MARTINEZ	GUMA570220HTSVRR01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		OSVALDO DRAGUSTINOVIS	DAGO981002HTSRVS00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TERMINAR LA TECHUMBRE DE SU CASA LA SRA. CAMERINA IBARRA TREJO	X		ALBERTO SANTIAGO GONZALEZ	SAGA750408HSPNNL08		11,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO POR FALTA DE	X		ROMAN VILLAFUERTE RODRIGUEZ	VIRR490809HTSLDM05		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA ANALISIS CLINICOS PARA	X		ELIGIO GARZA AHUMADA	GAAE450214HTSRHL02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	X		MARINA BECERRA LOPEZ	BELM771230MTSCPR07		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTO	X		FRANCISCA AYALA RODRIGUEZ	AARF670402MTSYDR09		256.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO POR FALTA DE RECURSOS	X		MARIA ELENA HERRERA MANDUJANO	HEME510605MSTRNL07		120.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO POR FALTA DE	X		MARTIN HERNANDEZ VELA	HEVM670712HTSRLR06		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO POR FNO CONTAR	X		MIGUEL ALFARO MOSQUEDA	AAMM501111HMNLSG09		350.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		JOSE EVEL GARCIA HERNANDEZ	GAHE620829HTSRRV11		300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO POR FALTA DE RECURSOS	X		MA. GUADALUPE INFANTE RIVERA	IARG791120MTSNVD08		440.00
4413	APOYO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		BERNABE ESCALANTE MEDINA	EAMB650611HTSSDR06		300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA	HEGL701107HTSRRS02		210.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		HORTENCIA MARTINEZ VALDEZ	MAVH690905MNLRLR01		250.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA EN CD. VICTORIA	X		TANIA GOMEZ GARCIA	GOGT940203MTSMRN03		350.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		OLIVIA GARCIA ZUÑIGA	GAZO730813MTSRXL00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE	X		LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORL660921MTSDDT01		3,000.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMA	X		PATRICIA IVETH IÑIGUEZ JURADO	IIJP930829MTSXRT18		3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO POR PROBLEMAS PERSONALES	X		ARACELI SANCHEZ GUERRERO	SAGA801217MGTNRR04		3,500.00
4413	APOYO ECONOMICO POR PROBLEMAS PERSONALES	X		HIPOLITO BECERRA LOPEZ	BELH600209HTSCPP04		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO POR PROBLEMAS PERSONALES	X		MA. DOLORES GARCIA ORNELAS	GAOD690804MMCRRL05		250.00
4413	APOYO ECONOMICO POR PROBLEMAS PERSONALES	X		MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GONZALEZ	HEGM930130HTSRNR08		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO POR PROBLEMAS ECONOMICOS	X		PEDRO CHICO MARTINEZ	CIMP800207HTSHRD03		1,800.00
4413	APOYO ECONOMICO POR PROBLEMAS ECONOMICOS	X		SILVIA MIREYA YAÑEZ GARZA	YAGS740212MTSXRL04		400.00
4413	APOYO ECONOMICO POR FALTA DE EMPLEO	X		YOLANDA CORTINA CEPEDA	COCY710405MTSRPL05		350.00
4413	APOYO ECONOMICO POR PROBLEMAS PERSONALES	X		MIGUEL CORDOVA RIOS	CORM630929HTSRSG04		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO POR FALTA DE EMPLEO	X		MARIA HERNANDEZ RIVERA	HERM600305MTSRVR04		200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		FRANCISCO JAVIER ZANELLA MALDONADO	ZAMJ770414HTSNLV01		100.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE SALUD	X		ALFREDO MARTINEZ VILLARREAL			1,500.00
4413	FELIPE DE JESUS MERCADO ESCAMILLA	X		FELIPE DE JESUS MERCADO ESCAMILLA	MEEF940107HTSRSL06		1,600.00
4413	APOYO ECONOMICO POR PROBLEMAS PERSONALES	X		GRACIANO PEREIDA PORTILLO	PEPG860821HTSRRR00		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO POR PROBLEMAS PERSONALES	X		ANGEL EDUARDO GARCIA MENDEZ	GAMA900712HVZRNN02		7,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		FRANCISCO JAVIER ZANELLA MALDONADO	ZAMJ770414HTSNLV01		100.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		FRANCISCO JAVIER ZANELLA MALDONADO	ZAMJ770414HTSNLV01		100.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SELECCIÓN SUB-20	X		FELIPE DE JESUS MERCADO ESCAMILLA	MEEF940107HTSRSL06		1,600.00
4413	APOYO ECONOMICO POR FALTA DE EMPLEO	X		JUAN CARLOS ELIZARRARAS ARTEAGA	EIAJ930815HTSLRN03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO POR ENFERMEDAD	X		EUGENIO FUENTES HERRERA	FUHE740328HTSNRG01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS PERSONALES	X		JOSE ARON ZUÑIGA ARIAS	ZUAA750529HTSXRR00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS	X		LORENZO CHICO GONZALEZ	CIGL650227HTSHNR02		6,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS	X		JUAN ANTONIO MORENO TUDON	MOTJ800307HTSRDN05		4,000.00
4413	APOYO ECONOMICO POR PROBLEMAS PERSONALES	X		FRANCISCO NEPTALID ROSALES RODRIGUEZ	RORF791216HTSSDR04		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO POR PROBLEMAS PERSONALES	X		MARTIN HINOJOSA CEPEDA	HICM650504HTSNPR03		500.00
4413	APOYO CON LATA DE PINTURA	X		RAMON GARZA PIZAÑA	GARP480124HTSRZM09		1,300.00
4413	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	X		MA. REYNA ALONSO AMAYA	AOAR800804MTSLMN07		10,428.00
4413	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	X		SANDRA MAGALY VELAZQUEZ GARZA	VEGS780728MTSLRN08		4,883.37
4413	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		SANDRA MAGALY VELAZQUEZ GARZA	VEGS780728MTSLRN08		32,926.74
4413	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	X		SANDRA MAGALY VELAZQUEZ GARZA	VEGS780728MTSLRN08		29,368.37

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidios)				
4413	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	X		YUDITH ARCOS YAÑEZ	AOYY840908MTSRXD00		8,100.00
4413	COMPRA DE PINTURA PARA LAS LETRINAS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA			1,120.00
4413	APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UN PISO	X		MARIA SALOMÉ GUTIERREZ CARDENAS	GUCS811117MTSTRL02		3,107.50
4413	APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	X		JUAN PABLO MUÑOZ ZUÑIGA	MUZJ790751HTSXXN00		1,827.00
4413	APOYO ECONOMICO	X		MARTIMIANO ESPINO CEPEDA	EICM750702HTSSPR17		1,000.00
4413	APOYO PARA COMPRAR BOLETOS DE PASAJE	X		SRVANDO DE LA FUENTE HERNANDEZ	FUHS741029HNLNRR09		690.00
4413	APOYO ECONOMICO POR PROBLEMAS PERSONALES	X		ADAN GOMEZ GUERRERO	GAGA640829HTSMRD00		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO POR PROBLEMAS PERSONALES	X		MARTIMIANO ESPINO CEPEDA	EICM750702HTSSPR17		1,505.10
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		IRMA ESTELA LORENZO JUAREZ	LOJI680530MVZRRR08		750.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR DESPENSA	X		MARIA INOCENCIA VILLANUEVA SANCHEZ	VISI790622MTSLNN09		500.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		LUIS CRISTOBAL HERNANDEZ	CIHL640925HSPRRS07		600.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		ANTONIO BERNAL GOMEZ	BEGA580613HTSRMN04		300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR DESPENSA	X		CECILIO RUIZ VICENCIO	RUVC581122HVZZCC02		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		JOSE SERGIO VILLANUEVSA SANCHEZ	VISS811008HTSANR09		500.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JONATHAN BALDEMAR HORBALL SOSA	HOSJ910225HTSRSN09		1,200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR DESPENSA	X		DAGOBERTO MANRIQUEZ RODRIGUEZ	MARD760913HTSNDG04		600.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		YAINY GUADALUPE MARTINEZ VISCAYA	MAVY890520MTSRSN08		300.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		LILIANA GARCIA PEREZ	GAPL840814MVZRRL02		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR DESPENSA	X		MARIA DEL CARMEN RIVERA ORDOÑEZ	RIOC741207MVZRRR01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		SARA VIRIDIANA MACIAS TORRES	MATS850720MTSCRR09		500.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JUAN JOSE HINOJOSA CONDE	HICJ830614MTS000		800.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MIRNA FABIOLA HERRERA GUTIERREZ	HEGM851102MTSRTR08		150.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ERIK AVELAR VAZQUEZ	AEVE781019HTSVZR07		1,400.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		SARAI PEÑA CEPEDA	PECS850724MTSXPR09		3,000.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA	X		TOMASA ALEJANDREZ YAÑEZ	AERT780224MTSLYM03		1,300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		ERIK AVELAR VAZQUEZ	AEVE781019HTSVZR07		1,400.00
4413	APOYO ECONOMICO POR PROBLEMAS DE SALUD	X		EDGAR AVELAR VAZQUEZ	AEVE731217HTSVZD03		300.00
4413	APOYO PARA PAGAR HOSPITAL	X		ESTHELA HERNANDEZ TORRES	HETE811128MVZRRS01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO POR PROBLEMAS PERSONALES	X		ROMUALDA HERNANDEZ SANCHEZ	HESR350809MVZRNM10		3,200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PAGO A HOSPITAL Y	X		ANTONIO HERRERA SOSA	HESA490115HTARSN08		650.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidios)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		MA DOLORES SEGURA	SEXD701109MSPGXL05		300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		VICTOR HUGO GONZALEZ HERRERA	GOHV820117HTSNRC00		400.00
4413	APOYO ECONOMICO POR PROBLEMAS PERSONALES	X		IVAN ALEJANDRO MARAVILLA RUIZ	MARI941103HTSRZV08		300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		RODOLFO CORTINA ARELLANO	COAR821010HTSRRD08		299.00
4413	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		MARIA ISABEL VILLASANA PONCE	VIPI850408MTSLNS05		300.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE PASAJE	X		CONSUELO HERNANDEZ SANTIAGO	HESC791226MVZRNN02		250.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE PASAJE	X		JESUS HERRERA VELEZ	HEVJ480228HTSRLS04		250.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		MARIA ISABEL VILLASANA PONCE	VIPI850408MTSLNS05		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA	X		ARACELI NAVA NUÑEZ	NANA780506MTSVXR07		300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		BERNABE CARREON VAZQUEZ	CAVB440611MTSRZR06		500.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		MARIA DEL CARMEN RIVERA ORDOÑEZ	RIOC741207MVZRRR01		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		VERONICA GARCIA CORTINA	GACV720111MTSRRR00		300.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE PASAJE	X		JUVENCIO MARIN RODRIGUEZ	MARJ430125HTSRDV10		200.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE PASAJE	X		DANIEL ALBERTO CORTINA SALAZAR	COSD860408HVZRLN05		200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		OLIVIA GARCIA ZUÑIGA	GAZO730813MTSRXL00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		SILVESTRE CHAIRES ARMENDARIZ	CAAS391231HTSHRL15		300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		ANDRES ASTELLO CASTILLO	AECA620204HTSSSN02		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		DELIA GUADALUPE HINOJOSA MAGDALENO	HIMD730705MTSNGL00		300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		REGINA MARTINEZ VALDES	MAVR690907MVZRLG01		400.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JUAN FLORES GARCIA	FOGJ281028HTSLRN02		300.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		NOEMI VAZQUEZ VARGAS	VAVN840109MTSZRM03		300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUIR VENTANAS	X		SANDRA MAGALY VELAZQUEZ			2,611.00
4413	APOYO CON TUBERIA PARA PAPALOTES	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMS			10,475.00
4413	APOYO CON LAMINA	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMS			10,320.00
4413	APOYO ECONOMICO	X		ROMUALDA HERNANDEZ SANCHEZ			3,200.00
4413	APOYO ECONOMICO			JORGE LUIS GARZA TORRES	GATJ800729HTSRRR01		1,700.00
4413	APOYO ECONOMICO	X		FIDELA CRUZ VELA	CUVF730126MTSRLD05		200.00
4413	APOYO ECONOMICO	X		VERONICA CEPEDA HINOJOSA	CEHV740707MTSPNR08		300.00
4413	APOYO ECONOMICO	X		MA. VICTORIA ALMAGUER JIMENEZ			500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON UN TRICICLO PARA TRABAJAR	X		JOSE CARMEN JILOTE CORTEZ	JICC560729HGTLRR05		5,000.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON 1 HOJA DE TRIPLAY	X		JOSE ANGEL ROCHA GUERRERO	ROGA520226HTSCRN02		574.00
4413	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		REYNA BUSTILLO AGUIRRE	BUAR690928MSLSGY04		11,402.50
4413	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		GUADALUPE AZUARA VELASCO	AUVG690920MVZZLD02		3,290.04
4413	APOYO ECONOMICO POR FALTA DE EMPLEO	X		JUAN CARLOS GONZALEZ LOPEZ	GOLJ750321HTSNPN03		1,400.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		RAFAELA ORTIA GARZA			1,200.00
4413	APOYO A ESTUDIANTE	X		YOLANDA HERNANDEZ CRUZ	HECY710422MTSRRL01		700.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA	X		LEONEL CORDOVA RODRIGUEZ	CORL340524HTSRDN00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA	X		MARTIN GAMEZ GUERRERO	GAGM661020HTSMRR06		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO POR PROBLEMAS DE SALUD	X		SUHEIDY CRUZ TUERINA	CUTS801203MTSRJH02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO POR PROBLEMAS DE SALUD	X		JAVIER ZANELLA MALDONADO	ZAMJ770414HTSNLV01		200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR ECONOMICO	X		MARIA MAGDALENA HERNANDEZ HERNANDE	HEHM320715MHGRRG03		800.00
4413	APOYO ECONOMICO	X		ANGELICA MARIA CARRILLO OLVERA	CAOA810222MTSRLN05		700.00
4413	APOYO ECOMICO	X		JAVIER ZANELLA MALDONADO	ZAMJ770414HTSNLV01		500.00
4413	APOYO PARA TRASPORTE Y CONSULTA MEDICA	X		ROGELIO RODRIGUEZ VAZQUEZ	ROVR730830HTSDSG05		1,500.00
4413	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIO DE SALUD	X		MA.ENEDELIA NAVA NÑEZ	NANE741209MTSVXN16		3,500.00
4413	APOYO ECONOMICO POR SALUD	X		LEONEL CORDOVA RODRIGUEZ	CORM630929HTSRSG04		1,000.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGC630808MTSDNR01		89.00
4413	APOYO PARA VESTUARIO DE DANZA	X		ALEJANDRO VILLARREAL RAMIREZ	VIRA720704HTSLML07		1,000.00
4413	APOYO PARA HACER DULCES DE MAHUACATAS Y QUESOS	X		ARACELY SANCHEZ GUERRERO	SAGA801217MFTNRR04		1,840.00
4413	APOYO ECONOMICO POR FAMILIAR ENFERMO	X		JOSE LUUIS ARGUELLO RODRIGUEZ	AURL710223HTSRDS01		3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PÓR PROVLEMAS PERSONALES	X		JAIR DE JESUS HERNANDEZ CASTILLO	HECJ800217HTSRSR02		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON GASTO DE PASAJE	X		ARMANDO GALVAN HERNANDEZ	GAHA410720HTSLRR03		690.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA ACOMPLETAR UNA LAP TOP	X		CARMELA ORTA MORALES	OAMC770716MVZRRRR06		4,500.00
4413	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO	X		MARIA DL ROSARIO CERVANTES ECHAVARRI	CEER780706MTSRCS04		1,000.00
4413	APOYO PARA COMPPRAR REFRIGERADOR POR FALTA	X		FLORENCIA MENDIETA LEDEZMA	MELF4911112MTSNDL01		3,000.00
4413	APOYO CON NEBULIZADOR PARA ACOMPLETAR PARA A	X		MARIA GUADALUPE MORAN MENDEZ	MOMG691030MVZRND07		779.01
4413	APOYO CON PROBLEMA DE SALUD	X		JUAN CARLOS GONZALEZ LOPEZ	GOLJ750321HTSNPN03		1,700.00
4413	APOYO ECONOMICO POR PROBLEMAS DE SALUD	X		MIGUEL CORDOVA RIOS	CORL340524HTSRDN00		1,000.00
4413	APOYO POR PROBLEMA FAMILIAR	X		ANTONIO MURILLO RAMIREZ			5,000.00
4413	APOYO PARA TRASPORTE A CITA MEDICA	X		JUAN CARLOS GONZALEZ LOPEZ	GOLJ750321HTSNPN03		3,800.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidios)				
4413	APOYO ECONMICO	X		LAURA ESTHELA GARZA TORRES			3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO	X		ILDA ROCIO LARA MACHUCA	LAMI800101MTSRCL07		1,000.00
4413	APOYO PARA COMPRAR MEDICAMENTO	X		MARIA LUCIA HERNANDEZ	HEHL650327MVZRRC00		400.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE LENTES COMPLETOS	X		JOSE ANGEL OLVERA RIVAS	OERA591103HCLLVN09		2,900.00
4413	COMPRA DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	X		SEC. FCO. JAVIER MINA			65,000.00
4413	COMPRA DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	X		COMUNIDAD LAS ENRAMADAS(PRESCOLAR,PRIMARIA Y TELESECUNDARIA)			32,000.00
4413	APOYO ECONOMICO	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.			3,359.97
4413	APOYO CON PINTURA PARA LETRINAS PARA PERSONAS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.			3,450.00
4413	APOYO ECONOMICO	X		DARIO BARCENAS CHARQUEÑO			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO	X		MARIA DE LOURDES ANAYA MORENO			2,000.00
4413	APOYO CON TRICICLO PARA USO COMERCIAL	X		ELVIRA GUERRERO SANTILLAN			4,000.00
4413	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA	X		BLANCA LILIAN MERAZ ALVAREZ	MEAB840808MSPRLL00		2,000.00
4413	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA	X		RIGOBERTO ROSALES RODRIGUEZ	RORR840524HTSSDG03		2,500.00
4413	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA	X		JULIO DAVILA SANCHEZ	DASJ520926HNLVNL00		4,000.00
4413	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	X		EVODIO GAMEZ OCHOA	GAOE380505HTSMCV02		2,000.00
4413	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	X		MIGDALIA ABIGAIL GAAMEZ GARCIA	GAGM950930MTSMRG06		2,000.00
4413	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	X		FRANCISCO NEPTALY ROSALES RODRIGUEZ	RORF791216HTSSDR04		4,000.00
4413	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	X		BLANCA LILIA MERAZ ALVAREZ	MEAB840808MSPRLL00		1,511.80
4413	APOYO PARA MATERIAL PARA HACER MUFA A PERSONA	X		RAQUEL VARGAS ORTEGA	VAOR631219MTSSSQ03		2,407.70
4413	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		GLORIA ALICIA VALDEZ SANCHEZ	VASG660101MTSLNL08		1,656.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		TAQUERIA CUCHO			6,685.00
4413	APOYO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS	X		JUAN ANGEL HERNANDEZ GAONA			948.05
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		HERLINDA ALFARO	AAPH720MT6SLRR07		1,800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		ENRIQUE HERNANDEZ ARGUELLO	HEAE71206HTSRRN08		700.00
4413	APOYO ECONOMICO	X		RAYMUNDO RAMIREZ GARCIA			300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		RAFAEL VILLARREAL GARCIA	VIGR72061HTSLRF02		800.00
4413	APOYO ECONOMICO	X		RAFAEL VILLARREAL GARCIA	VIGR720511HTSLRF02		800.00
4413	APOYO ECONOMICO	X		RAFAEL VILLARREAL GARCIA	VIGR720511HTSLRF02		800.00
4413	APOYO ECONOMICO	X		RAFAEL VILLARREAL GARCIA	VIGR720511HTSLRF02		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA SU ENFERMEDAD	X		RAFAEL VILLARREAL GARCIA	VIGR720511HTSLRF02		800.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MARIO MOLINA VALDEZ	MOVM711103HNLRLR05		1,800.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ANDREO GUADALUPE YAÑEZ	YAGA870415MTSXRN01		160.00
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUAN ANTONIO HERRERA GÓMEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARÍA DEL SOCORRO ORTIZ FUENTES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ANTONIO JARAMILLO JUÁREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		AURELIANO ESPINO GONZÁLEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARINO CALDERÓN AGUILAR			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BERTHA GALVÁN CASTILLO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUNA HERNÁNDEZ CONCEPCIÓN			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LORENZO HERNÁNDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ALDOLFO CORTINA PADRÓN			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DELIA CRUZ VELA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIBEL MORALES SOTUYO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GLORIA BETHSY GUTIÉRREZ HINOJOSA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MORELIS GUTIÉRREZ HINOJOSA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		KARLA YARIBETH MORALES PÉREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FLOR ICEL JAZMÍN CORTINA VELIZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DANIELA VELA DRAGUSTINOVIS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DAMIÁN VEGA LEDEZMA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DIANA VERÓNICA VEGA LEDEZMA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FIDELA CRUZ VELA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ALBERTO GÁMEZ CORTINA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARÍA CELIA VÁZQUEZ RIVERA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FRANCISCO DEL ÁNGEL ORTIZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARÍA ESTELA CONTRERAS GÓMEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		WENDY GARCÍA CUELLAR			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RICARDO CUELLA PÉREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARÍA MAGDALENA CUELLAR MERCADO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ERNESTINA HERNÁNDEZ HINOJOSA			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Tam

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. DEL CARMEN VEGA MORALES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARÍA SUSANA CUELLAR VEGA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUVENTINO CUELLAR PÉREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LUIS CORINA HINOJOSA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FABIOLA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GUADALUPE HERNÁNDEZ HERRERA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CONSUELO HINOJOSA GÓMEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BENITO CORTINA MIRELES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LORENZO ACOSTA CONTRERAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GRISELDA SÁNCHEZ LÓPEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARÍA PAMELA PÉREZ CORTINA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RITA BOLAÑOS OROZCO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARTIN BARRÓN MERCADO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		HÉCTOR BADILLO SEGURA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. DEL ROSARIO SANDOVAL MONTOYA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		VÍCTOR TORRES PÉREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BLANCA PÉREZ ACOSTA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GUILLERMINA ACOSTA RAMÍREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARÍA GUADALUPE VEGA MORALES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ANA MARÍA CORTINA ESCAMILLA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUAN MORALES VEGA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		PAULINA SOTUYO MASCORRO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GUILLERMINA MASCORRO HERNÁNDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ISMAEL MORALES SOTUYO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GERARDO GONZÁLEZ DE LA ROSA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ERCILIA YÁÑEZ HINOJOSA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ YÁÑEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GUADALUPE MARTÍNEZ SAUCEDO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. MARCELA MORALES SOTUYO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		INÉS FELICIANO BAUTISTA			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ALONDRA ABIGAIL BLANCO RETANA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSÉ FINA ESCAMILLA AYALA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LIBRADO MASCORRO HERNÁNDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FABIOLA ESCAMILLA CEPEDA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GABRIELA MIRELES VÉLEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARÍA SANDRA MORALES SOTUYO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ROGELIO CUELLAR PÉREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ABRAHAM MERCADO GARCÍA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUAN CARLOS MORALES PÉREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JORGE ACOSTA CONTRERAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LEOBARDO GARZA MASCORRO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JESÚS VELA CUELLA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FLORENCIO ESPINO MEDINA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARÍA GARCÍA MERCADO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSÉ GILBERTO PÉREZ GARCÍA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JAZIEL DRAGUSTINOVIS MASCORRO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUAN ALVINO MORALES SOTUYO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. DE LOS ÁNGELES CARDIEL PARAMO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CINDY ESCAMILLA DRAGUSTINOVIS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARÍA DE JESÚS HINOJOSA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ADRIANA LIZBETH ESCAMILLA AYALA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DORA ANGÉLICA MERCADO VELA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		YOSELIN GPE. MERCADO ESCAMILLA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARÍA ESCAMILLA PÉREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ALEJANDRA BERENICE RANGEL VELEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARISELA PÉREZ MERCADO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARÍA EDUVIGUEZ PÉREZ MERCADO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BEATRIZ RAZO ESCAMILLA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSÉ RICARDO ACOSTA MARTÍNEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ADRIÁN MATA CUELLAR			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ENEDINA MERCADO ÁLVAREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RUBÉN ELIZARRARAZ RICO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GUSTAVO GUTIÉRREZ DRAGUSTINOVIS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CARLOS PÉREZ OJEDA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FÁTIMA SOFÍA MONTELONGO BERNAL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		KARLA IVONNE BERNAL MARIACA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FLORENCIANA MENDIETA LEDEZMA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. DE LA LUZ MEDRANO GARCÍA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		NIDIA GUADALUPE SALAZAR RIVERA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LUIS CORTINA ARELLANO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FRANCISCA CERVANTES ECHEVERRÍA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FRANCISCO IBARRA CASTILLO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		EVANGELINA ALFARO PERALES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSE GALVAN HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DAMASO DIAZ DEL ANGEL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GUADALUPE ZUÑIGA COMPEAN			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GREGORIO ROBLEDO HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA DEL CARMEN CHAVIRA GALLEGOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CECILIO MORAN CASTILLO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JAIME ESPARZA BAÑUELOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GUADALUPE BARRIENTOS VILLALOBOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUANA IPIÑA VELEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SILVIA ELENA MANRIQUEZ RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GABRIELA CORTINA YAÑEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JORGE ZAVALA FLORES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. ELENA VELAZQUEZ HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ HERNANDEZ			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ENRIQUETA PEDRAZA GUERRERO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		KARIME PARRA RIVERA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BETSY YOSSEL FLORES ROMERO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ZALLANY PAOLA FLORES ROMERO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		PATRICIA ARGUELLO JUAREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA DEL CARMEN CASTILLO CASTILLO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MANUEL ANGELES CORIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DAMACIO DEL ANGEL CONSEPCION			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GONZALO GUERRERO RIOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		J. GUADALUPE ZUÑIGA GUERRERO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUVENTINA BENITO CRUZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		OLIVIA FRANCISCO QUIRINO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		EZEQUIEL TOLENTINO DEL ANGEL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ELVIA GARZA AHUMADA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ALBERTO HERNANDEZ YAÑEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUANITO GPE ROMERO ESPINO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CORNELIA LUGO ANGELES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		TANIA LUGO BULNES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FERNANDO JIMENEZ CASTILLO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. LUISA PESERO SOLIS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARGARITA ARGUELLO RAMIREZ			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ENRIQUE HERNANDEZ TORRES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SERGIO PLATA VALDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ESMERALDA MARCELINA VALDEZ ALFARO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARGARITO LERMA ZAVALA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARILU ALFARO VARGAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LIDIA MARTINEZ ESPARZA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RITA MARTINEZ ESPARZA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARTIN CARRILLO ARREDONDO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA REGINA TOLETINO TICANTE			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RUBEN CARRILLO ALARCON			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RICARDO GARCIA ALVARADO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. MAGDALENA MIRELES PECINA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		INES REYES AMARO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GREGORIO CASTILLO GARCIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MONICA CASTILLO REYES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARISOL GONZALEZ MARTINEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MELQUIADES SAMACONA MORALES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. BERNARDINA HERNANDEZ OLIVERA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FATIMA ARREGUIN MAGDALENO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DAVID LEONARDO GONZALEZ LOZANO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ANA RAQUEL LUGO HERNANDEZ			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSE GUADALUPE VILLARREAL OCHOA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SAN JOSE SALINAS RANGEL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DORA LUZ ALMAZAN RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		PAOLA ABIGAIL AMARO DIAZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GABRIELA CASTELLANO ESPINOSA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		YOSELIN ESTEFANIA AMARO DIAZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RUBY ROSARIO FLORES CERVANTES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		PETRA TOMASA ECHEVERRIA ACUÑA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		J. LUIS ALFARO TOVAR			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		PIEDAD GONZALEZ TOSCANO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ARCELIO CASTILLO CASTILLO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RODRIGO VELA GUERRERO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		IZBETH GERALDINE CASTILLO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		OFELIA VELA GUERRERO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOAQUIN CASTILLO RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DULCE YAHARA TURUBIATES GONZALEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RUPERTO VAZQUEZ MEJIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LETICIA HERNANDEZ GAONA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DOMINGA ANTONIO DEL ANGEL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FRANCISCO GUADALUPE ANTONIO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ELOISA ARREDONDO MIRANDA			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ABIGAIL NAVA MARTINEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ROSA CAPISTRAN HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CANDELARIO ESCOBEDO QUINTANILLA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ZULMA FABIOLA CARRILLO GARZA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA ELENA JIMENEZ MENDOZA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RAFAEL SANCHEZ VELAZCO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		HERMILA SANCHEZ ANTONIO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		J. SALOME REYES GONZALEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ESTEFANIA CRUZ HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARTHA ELBA VAZQUEZ GUERRERO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CRUZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GUADALUPE AZUARA VELAZCO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ALEJANDRO NARVAEZ GARCIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GILLERMINA VELASCO ZAMAYA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JERONIMO AZUARA HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BRAYAN SAMUEL VELA GARZA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BLANCA AZUCENA CORDOVA INFANTE			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. LUISA INFANTE CONDE			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CECILIA CARDENAS GUERRERO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ROBERTO CASTILLO VAZQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DULCE MARIA GARCIA ABUNDIZ			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GABRIELA MICHEL GARCIA ABUNDIZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUANA ABUNDIS TORRES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ANTONIO DE LA CRUZ NICANOR			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. GUADALUPE ELIZARRARAS HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JACINTO SALVADOR SANCHEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA APOLINAR MONTOYA LOZANO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GUADALUPE GARCIA ENRIQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LAZARO YPIÑA VAZQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ISIDRO LOZANO DE LA ROSA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSE LINO INFATE VAZQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		OLGA JOSEFINA VAZQUEZ HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ARELY GUADALUPE PEÑA VAZQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ARACELY VAZQUEZ GARCIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA DEL ROSARIO BARCENAS SALINAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LETICIA FLORES ANIMAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA DEL CARMEN RIVERA ORDOÑEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CARMEN VANESSA GALVAN RIVERA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. SANTOS SIFUENTES BALDERAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		HERMINIO VELA RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		EVA ISABEL HERNANDEZ GARCIA			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ALFONSO ESPINO ARELLANO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CATALINA RENDON VAZQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FELIPA HINOJOSA ARELLANO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ROSA MORALES GOMEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUANA CARRILLO PEREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. GUADALUPE ORTIZ BERNAL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FERMIN GUERRERO CRUZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ADELAIDA ESPINO YAÑEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUAN RAMIREZ HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		AMANCIO BAUTISTA HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		PLACIDA ANTONIO FLORENTINO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUAN REYES FLORENTINO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA DE LURDES PONCE VARELA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		VICTOR HUGO VELA BLANCO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSE LUIS FLORES MIRELES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MANUEL DE JESUS MOLINA YUCA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		IGNACIO BAÑUELOS AGUILAR			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		EUGENIA MONTERO CRUZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CLEOFAS MALDONADO MOALDONADO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA DEL ROSARIO YAÑEZ ALCALA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CORTINA DEL ANGEL HERNANDEZ			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARISELA BAÑUELOS AGUILAR			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RONAY MAZA ESCOBAR			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CARMELA CARRILLO OLIVERA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSEFINA RIZO LUGANO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		TERESA HERNANDEZ DE LA CRUZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUAN CRUZ MARTINEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LUCINA PIÑA GOMEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSE ANDRES LUMBRERAS MIRELES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CAROLINA VELA ESPINO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RAMONA HERNANDEZ HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ROMAN DEL ANGEL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		VICTOR SANCHEZ VILLASEÑOR			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DORA SANCHEZ MEDINA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		EDITH ELIZABETH FLORES RAMOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ELVIRA GUERRERO SANTILLANA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIANA ANAHI HERNANDEZ PUENTES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ARISTEO BOCANEGRA VENTURA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JESUS ANTONIO GARCIA GUZMAN			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JAIR ANDRES GARCIA VILLAREAL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. DEL SOCORRO VILLAREAL ARGUELLO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SOCORRO ARGUELLO SEPULVEDA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		OBET OSBALDO MEDINA VILLARREAL			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LAURA PEREZ GUADALUPE			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CONCEPCION GARCIA MIRELES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		WENDY JUDITH RORIGUEZ VELAZQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MAYRA NELI TORRES LINCE			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ALMA PATRICIA VAZQUEZ GONZALEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ARACELY RODRIGUEZ MONTALVO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARGARITO GUERRERO LOPEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SABINA ORTIZ MARTINEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIN DEL CARMEN COMPEAN RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		INES MARTINEZ CARRERA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARISELA VILLARREAL INFANTE			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ANTONIO CAMPOS RIVAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DORA HILDA RAMOS CEDILLO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DORA CEDILLO DE LA CRUZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LAURA ELENA ARELLANO VILLARREAL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MIRNA JULIA GARCIA HINOJOSA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JESUS ALFONSO HERNANDEZ CASTILLO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GUADALUPE MARIN BUSTOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SERGIO MANUEL RAMIREZ OROZCO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DULCE CRISTAL HERNANDEZ LEON			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ANA MARIA MEJIA VARGAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ANDREA AMPARO MEJIA			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARGARITA HERNANDEZ HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MIGUEL GARCIA VAZQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSE PEDRO YAÑEZ MIRELES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LEOPOLDO HERNANDEZ GARZA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DALMECIA CASTILLO RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. MAGDALENA VISCAYA VILLALOBOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		YAINY GUADALUPE MARTINEZ VISCAYA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSE FINA GONZALEZ ALAMILLA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUAN ERNESTO LOZANO PEREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. DEL REFUGIO RODRIGUEZ MIRELES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ADAN PEÑA LOZANO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FRANCISCO HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SANTA MONICA CASTRO GARCIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FRANCISCO CORONADO CHARLES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA ZUÑIGA ARIAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSE ZUÑIGA ZUÑIGA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SUSANA HERNANDEZ CONTRERAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ISAIAS ALONSO RIVERA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSE LUIS BALDERAS HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ALMA BAEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GUILLERMINA BUSTOS RODRIGUEZ			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (asistencial)	Economico (subsidios)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOVITA HERNANDEZ HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LORENZO RAMOS SALAZAR			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARTHA ELENA RAMOS GARCIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		HILDA MONTOYA GUTIERREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		NORMA LUCERO MEDRANO MEDRANO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MAGDA ELIZABETH RODRIGUEZ SIERRA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARTHA ELIZABETH SIERRA BUSTOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		PASCUAL HERNANDEZ SANCHEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JORGE ALEJANDRO ROMERO RENTERA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. ALICIA COMPEAN ZUÑIGA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BENJAMIN VAZQUEZ BECERRA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		HERMERA SEPULVEDA YAÑEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ORALIA MENDEZ ALBAREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		PEDRO OLIVARES JARAMILLO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARTIN DE JESUS AGUILAR RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ALEYDA CITLATYTC VELEZ HINOJOSA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ROSA BELIA SIERRA BUSTOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JAIME ORTIZ FUENTES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JESUS MARTINEZ GARCIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		TERESA MATEO DEL ANGEL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FRANCISCO ANTONIO ZUMAYA			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MOISES GONZALEZ ZAPATA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ TAVARES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		KARINA GISELA ARELLANO RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GENNIFER GABRIELA ARELLANO RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LEONILA JERONIMO GONZALEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LAURA ALICIA RAMOS GARCIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LUIS ANGEL CORTINA CERVANTES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BERTHA ALICIA GARCIA MATA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARCELINA GUERRERO HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BERNARDO DE LA FUENTE VILLANUEVA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SILVIA MIRELLA YAÑEZ GARCIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ARMANDO GALVAN HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MIRIAM ALICIA GALVAN CABRIALES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LUIS CABRIALES GUERRERO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SAN JUANA CRUZ RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		VALERIA YUREM MARTINEZ CABRIALES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CRISTOPHER OMAR MARTINEZ CABRIALES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARGARITA ARELLANO CONDE			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. ANTONIA HERNANDEZ HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		EDGAR FELICIANO RUIZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUAN HINOJOSA MAGDALENO			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. GUADALUPE CONTRERAS RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		OSVALDO CEPEDA GOMEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOVA ARTEAGA PEREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ABEL VAZQUEZ RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ANASTACIA CASTILLO CASTILLO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DIANA CARMONA MEDINA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. MONSERRATH ARELLANO CORDOVA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		NADIA ELIZABETH RODRIGUEZ LOPEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		PAULINA LOPEZ CAMACHO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JESUS MATA RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUANA MARTINEZ JIMENEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RAFAEL DIAZ DE LEON CAMPOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		YEIMI ERIKA DIAZ DE LEON MARTINEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ROSA MARIA YAÑEZ RUBIO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA ISABEL MENDOZA SANCHEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JORGE VAZQUEZ RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DIANA GUADALUPE MARIN VILLANUEVA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ANTONIA COVARRUBIAS LARA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RENATO CAMACHO GARCIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIO GUADALUPE SOLIS SALAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUAN HUMBERTO HERRERA MORALES			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (apoyos)	Economico (subsidios)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MAGALENO VAZQUEZ SEGURA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		EULALIA MALDONADO MARTINEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BELLANIRA JUAREZ ROJAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DORA ELIA CORTINA VILLARREAL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RAQUEL CORTINA VILLARREAL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		EVODIA BALDERAS RIVERA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FRANCISCA HINOJOSA YAÑEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		TERESO ATANACIO RAMIREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		VICTORINO HERNANDEZ GARCIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUAN ROLANDO TAVARES DE LA FUENTE			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DOMITILA MENDEZ OLIVERA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		PEDRO CERVANTES MONTOYA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		VERONICA CERVANTES MENDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. GUADALUPE GARZA DIMAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARTHA ELENA QUIROZ SANCHEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. ANTONIA GOMEZ GOMEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		YERULA DEL ROSARIO HERNANDEZ LEDEZMA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		IRMA DORA VAZQUEZ GALVAN			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ADRIAN GERARDO SERRATOS VAZQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BERNABE ENRIQUEZ VALENZUELA			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		EFRAIN HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LUIS ANGEL SOBREVILLA BAEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LAURA PEREZ CRUZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ROSALVA GARCIA RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ANA LIDIA GARCIA LOPEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GUADALUPE RODRIGUEZ BECERRA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ARTEMIO ALFARO BARRIENTOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSE ANGEL ROCHA GUERRERO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		TOMAS SANCHEZ VAZQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ANASTACIA HERNANDEZ ZALETA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FLAVIA MORENO ALFARO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BENITO ANTONIO ADAN			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		AURELIA VICENCIO ARRONA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MINERBA CASTILLO ADAN			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA DEL CARMEN LORENZO DEL ANGEL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		PATRICIA HERNANDEZ LORENZO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JORGE HERNANDEZ FELIX			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ELENA VALENTINA BAUTISTA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ALICIA GARCIA RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JACOB ROMERO INFANTE			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSEFINA GOMEZ SOTO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ELIZABETH ORDOÑEZ RUIZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		VICENTE ANDRADE ZUÑIGA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA DE LOURDES MACIAS LORENZANA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GUILLERMO CASTRUITA GUERRERO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MAGDALENA MIRELES ALFARO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CHRISTIAN DANIELA BAENA GONZLEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. DE LOS NGELES GONZALEZ RAMIREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ALICIA CASTILLO HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ROLANDO LUIS BARRIENTOS ROSALES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JORGE ANTONIO BARRIENTOS ROSALES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		NORMA ALICIA BARRIENTOS CASTILLO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ROCIO GPE. MARTINEZ VAZQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MIGUEL ORTIZ HINOJOSA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		AMELIA MARTINEZ ALFARO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		YURELI LUDIVINA VILLEGAS LEAL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		PEDRO CAMACHO PEREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DAIRON EMIR CAMACHO VILLEGAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA LUISA TREJO SALAZAR			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARICELA CHAVEZ GARZA			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. MEREIDA ZUÑIGA ARIAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		KARINA ELIZABETH JIMENEZ LOREDO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		VIRGINIA TREJO PONCE			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ANGELES DE JESUS FLORES TREJO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SANTOS ARGUELLO SEPULVEDA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARCELO MARTINEZ MARTINEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		AMERICA PAOLA HERNANDEZ VAZQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CRISTOPHER HERNANDEZ VAZQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARTIN OSTOS HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		REYNALDA RAMIREZ CORTINA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SANDRA MARIA GARCIA ORTIZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LEONEL NAVA SANCHEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RAQUEL VARGAS ORTEGA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LORENA ZUÑIGA ARIAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ALBERTO GOMEZ SOTO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MATIAS ZARATE CASTRO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		AMALIA LOPEZ ESPARZA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GUADALUPE TORRES PARRA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LADISLADA MARTINEZ GARCIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		TEODORO RAMIREZ MORENO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ROBERTO CARLOS ARREGUIN NAVA			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSE MANUEL ARREGUIN MAGDALENO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. GLORIA TORRES REYNA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ALBERTA CONTRERAS GONZALEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. GUADALUPE REYES MENDOZA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JULIA MARTINEZ HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSE GARCIA GALLARDO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUAN RODRIGUEZ ZAPATA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BENITO ARGUELLO RIOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JANETH JAZMIN SOLIS HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		KARINA HERNANDEZ CESARIO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RAMON MENDOZA NAVA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		EDUVIGES RUIZ VAZQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ERACLEA SALINAS SANABRIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSE LUIS TOVAR AREVALO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SANTIAGO RAMIREZ BARRIOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSE ALBERTO ZUÑIGA ZUÑIGA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ROSA MA. LOREDO LOPEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARTIN PEDRAZA BARBOSA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		HUMBERTO GARCIA CARDIEL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA ROSA LOPEZ ESPARZA			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		PIEDAD ARIAS FLORES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RAFAELA CEPEDA VELA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. SANTOS VELAZQUEZ LOPEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		KEILA ARELI CRUZ VELAZQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		YULIANA GPE. ALFARO ZUÑIGA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ESPERANZA GALVAN RAMIREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LILIA DEL ANGEL CARDENAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		REBECA RAMIREZ ECHARTEA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LINA PATRICIA GOMEZ RAMIREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		HUGO GARCIA HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LAURA ELENA TUDON HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BRIGIDA REYES SANTIAGO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. GUADALUPE CORTINA ESTRADA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ELVIRA NUÑEZ RAYAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ALEJANDRA ABIGAIL ARCOS MARTINEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUANA CESARIO BALTAZAR			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MACDIEL MENDOZA GONZALEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUANA MARIA BULNES VAZQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RUMALDO TORRES GOMEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		EUSTACIA INFANTE FLORES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		EVANGELINA INFANTE FLORES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. CONCEPCION ALEMAN GONZALEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SERGIO MEZA BRAVO			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FELICIANO HERNANDEZ REYES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BIANKA XOLCHITL REYES CASTILLO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SUSANA CHAVEZ GARZA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ELVIA PEREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ GONZALEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MIGUEL GUEVARA VARGAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARTIN DE JESUS GARCIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		PABLO TORRES RAMIREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARCO ANTONIO CISNEROS HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GUADALUPE GERONIMO GERONIMO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. DEL CARMEN SOLIS GARCIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BIVIANA CASTRO CARCIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RAYMUNDO GARZA GARCIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RODE ALAHI RAMIREZ MARTINEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		IRANI SUGEY ROSALES RAMIREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FRANCISCA RAMIREZ HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JAVIER HERNANDEZ CASTELLANOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BEATRIS GUERRERO YAÑEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FLORENCIA MARTINEZ AVALOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA DEL REFUGIO CASTILLO VELA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		EDITH ORTIZ SANDOVAL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SILVIA MEDINA REYES			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Tam

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		APOLINAR RIVERA GARIDO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DIONISIO AVILA HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ISRAEL GARCIA MIRELES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		TERESA LOPÈZ MONTERO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JAIME MANUEL YAÑEZ GUERRERO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		PERFECTA FELIX DEL ANGEL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LAURA CAMPOS GARCIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LETICIA GARZA DIMAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		OLIVIA GARCIA ZUÑIGA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ADRIANA RUBIO SANTIAGO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. REYNA HERNANDEZ HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARCOS URIEL GARCIA MERCADO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CLARA MENDEZ SANCHEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MACLOVIA RODRIGUEZ CEPEDA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA ELENA SANCHEZ HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DEMETRIO CASTILLO CASTILLO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GERARDO PONCE RAMIREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. GUADALUPE CORRALES RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARCELA AGUILAR GARCIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUANA RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		VICTORIA ALVAREZ CASTILLO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		EUSEBIO SEGURA CASTILLO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ROSA ROMERO ALEJO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BRIANDA ARGUELLO VILLARREAL			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOEL GUZMAN SALINAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GLORIA ALICIA VALDEZ SANCHEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSE BUÑUELOS AGUILAR			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		KARLA NATALY ARCOS MARTINEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LORENZO REYES DEL ANGEL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSE FINA HERNANDEZ ESCUDERO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		NICOLAZA MARTINEZ HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. SOCORRO LINCE CAMPOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RAMIRO PADRON MANRIQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ANGEL GABRIL CRUZ CERON			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ESTEHELA TOVAR CARRIZALES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ADRIANA LIZBETH YAÑEZ RUBIO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DANIEL VAZQUEZ REYNA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. LUCILA GUERRERO RAMIREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		NORMA ANEL VAZQUEZ COMPEAN			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ROMALDA FRANCO SANCHEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		AURELIANO YAÑEZ ARELLANO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		EUSEBIA JERONIMO JERONIMO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CESAREA CERON ESCALONA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MAGALY PINEDA MANRIQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		KAREN ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GERARDO HERNANDEZ OLIVARES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CIRIA HERNANDEZ HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SOFIA MAIRIN HERNANDEZ CRISTOBAL			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. CONCEPCION PEREZ TOVAR			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		IMELDA ROJAS ECHEVERRIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SANDRA MARIA SALAZAR MORENO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GPE MONSERRAT RODRIGUEZ GONZALEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CATALINA MORALES RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RITA VARGAS PEREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GLORIA RAMIREZ MORENO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CARLOS IVAN CASTILLO TUDON			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		VICTOR PEDRO DIAZ BARRIENTOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ANGEL GABRIL CRUZ CERON			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SILVESTRE HERNANDEZ HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ANSELMA ALFARO MEJIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. INES ARELLANO CASTRO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. ALICIA RAMIREZ GARCIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SAMANTA ELIZABETH BAZALDUA TUDON			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		YESENIA VELA AGUILAR			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SANTOS RIVERA HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DAMASIA DOMINGUEZ PEREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. CONCEPCION LUCERO BARCENAS ALFARO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ESTRELLA ANALI HERNANDEZ LEON			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSE JOEL YPIÑA BAÑUELOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ESTRELLA GPE YPIÑA BAÑUELOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIANA IVONNE TORRES ROJO			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Tam Tamaulipas

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LORENZO HERNANDEZ HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		TERESA CRUZ CERAN			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JESUS ADRIAN CASTILLO ESPARZA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA CRISTINA HERNANDEZ CAMACHO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ROSALINA BAUTISTA HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		EVA DEL ANGEL SANCHEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ROBERTO RAMIREZ MARTINEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA ELIDIA PEÑAFLOR MARTINEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CLETO HERNANDEZ FRANZUA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA ENRIQUETA VICENCIO OCHOA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSE MERCEDES BARRIENTOS HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BERTHA JOSEFINA MARAVILLA PUENTE			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JAZMIN GPE MORALES ACERO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		PAULA MENDOZA URIEGAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOAQUIN HERNANDEZ BARRIENTOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BERTHA ORALIA CORDOVA CORTINA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUAN MANUEL MANRIQUEZ PORTILLO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LUISA ARELLANO CORDOVA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		NALLY MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ANTONIA GONZALEZ MARTINEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SOCORRO BEDOLLA MARTINEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		YESSICA SERRATOS VAZQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARTHA ELIZA CASTILLO VIDAL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RAFAEL AZAEL MENDOZA BAZALDUA			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ADAN GOMEZ GUERRERO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		YULIANA DIAZ DE LEON			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUAN DIEGO DIAZ DE LEON			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LUISA DEL ANGEL SANTIAGO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MIGUEL LUNA RAMIREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ABRAHAM RANGEL CUERVO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LUIS MARIO TAVERA MARIN			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. DEL CARMEN GERONIMO ESPINOZA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JORGE ALBERTO TABERA MARIN			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MADELINE RIVERA SANCHEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GEORGINA PADRON ALFARO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JESUS ESPINO YAÑEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA DE LA LUZ ORTIZ MIRANDA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MOISES CASTILLO CONTRERAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOAQUIN PEÑAFLOR MARTINEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		KAROL ALEJANDRA ROMERO ORTIZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. ADELINE SIERRA BUSTOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SOILA IRENE SIERRA BUSTOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUANA IMELDA SIERRA BUSTOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		WENCESLAO SANTIAGO MARTINEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BRENDA YURIDIA CABRIALES CRUZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JAIME GARCIA GONZALEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ISABEL ARMENTA BARRAGAN			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MANUEL EUSEBIO USCANGA Y FIGUEROA			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GHARMONY FABIOLA GARCIA BERNAL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARCO ANTONIO GONZALEZ CORONADO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. VICTORIA BAENA TRISTAN			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LUZ PAOLA HERNANDEZ CORTINA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ROSA RIVERA ASENCIO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA ANTONIA TORRES GOMEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ANGELIQUE LIZBETH BARRERA MAGDALENO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LUISA GOMEZ MARAVILLA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ALONDRA DAYANA ARGUELLO CERVANTES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GUADALUPE GISELA FLORES HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		KARLA RIVERA REYES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		OMAR SAVALA MARTINEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ANGEL MARTINEZ SAVALA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		GRISELDA CORDOVA RIOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		VICTORIA RIOS HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		TOMASA VELAZQUEZ LOPEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		HECTOR HERNANDEZ ARGUELLO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BRENDA BERENICE BARRIENTOS BAHENA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ARTEMIA HERNANDEZ FELIX			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ULISES GARCIA PORTILLO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FELICIANO VAZQUEZ GUTIERRES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CRISTIAN JULIAN GUERRERO YAÑEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SAMANTA GPE HERNANDEZ YAÑEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MIRIAM RODRIGUEZ ALEMAN			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ESTEFANIA GUADALUPE GARCIA BERNAL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CECILIA CACERES QUIÑONES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LEONARDO CASTILLO ALMAGUER			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSE MANUEL NAVA SALAZAR			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		EULALIA MONTELONGO CAMACHO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LUZ ELENA GUTIERRES MORALES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LETICIA ESPERANZA RANGEL GONZALEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSEFINA OBREGON CAMPOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RAYMUNDO RODRIGUEZ ALFARO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. DEL CARMEN ELIZARRARAZ HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. DE LA LUZ LUNA ELIZARRARAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FRIDA SOFIA RANGEL ESPINO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA CORTES MARTINEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DARIA HERNANDEZ DEL ANGEL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DUNIA ITZEL MARTINEZ VELAZQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CARMELA GONZALEZ GARCIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CONCEPCION ARGUELLO DAVILA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SERGIO VAZQUEZ DOMINGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		FRANCISCO GARCIA CONCEPCION			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUAN ANGEL PONCE			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JAIME VAZQUEZ MEJIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. DEL SOCORRO PICON AHUMADA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. VICTORIA ALMAGUER JIMENEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		AMADO CINEROS ARGUELLO			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DORA ALICIA MARTINEZ CATARINA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JOSE LUIS CRUZ GARCIA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		YOLANDA ORTIZ MARTINEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		OLGA GUADALUPE HERNANDEZ INFANTE			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CATARINA CRISTOBAL HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ROOSWELL ESTRADA CORTINA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MA. ELENA CORTINA ESTRADA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ALBINA CASTELLANOS ESPINOSA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		EMILIO HINOJOSA MERCADO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DORA ALICIA TORRES DE LA FUENTE			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ISABEL JASSO HERNANDEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ADELA CABRERA GONZALEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MIGUELINA PEREZ GONZALEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LIZBETH CAMPOS MARQUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SILVIA YAÑEZ RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		HERMEN SEPULVEDA YAÑEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ESMERALDA REYES CAMACHO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		AMALIA RODRIGUEZ FRAGA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		BERNARDINA HERNANDEZ MORA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RAMONA ALFARO MATA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JULIO CESAR SALAS VILLARREAL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LEOVIGILDA JUAREZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ESPERANZA MENDOZA DE SILOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		CORNELIA LUGO ANGELES			110.77

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MATEO REYES GALLEGOS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA IZAAC VARGAS COLLASO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		NIDIA KARINA MARAVILLA INFATE			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ANA ELIZABETH VAZQUEZ RODRIGUEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		LIZZETH BETELGEUSE RODRIGUEZ BERNAL			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ELIZABETH ALVAREZ ROSALES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		JUAN MANUEL HERNANDEZ BALDERAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ALMA ALICIA ARGUELLO HERRERA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SAUL LOPEZ MARIN			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MISAEL GALLEGOS CRUZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		SARA GUERRERO SANTILLANA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ERIKA YANETH HERNANDEZ SANCHEZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA VIRGINIA LUNA ELIZARRARAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		DANIEL CARMONA MEDINA			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA DE LA LUZ LUNA ELIZARRARAZ			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MARIA SALOME GUTIERRES CARDENAS			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		RIGOBERTO ARGUELLO ROMERO			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		ALMA DELIA DAVILA FLORES			110.77
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		AURORA HUERTA MAYA			116.36
4413	APOYO A PERSONAS CON LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.			56,840.00
4414	APOYO PARA EL CAMPO DE BEISBOL	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			15,000.00
4414	PAGO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			14,829.00
4414	PAGO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			14,829.00
4414	PAGO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			17,881.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4414	PAGO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			7,380.00
4414	PAGO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			1,440.00
4414	PAGO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			9,100.00
4414	PAGO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			8,084.00
4414	PAGO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			15,719.00
4414	PAGO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			22,187.00
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		JOSE ALBERTO TORRES MANZANAREZ			13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		MARIO SANCHEZ GREGORIO			13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		BARBARITO ZUÑIGA GARCIA			13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		JORGE GLORIA YADO			13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		JUAN MANUEL ROSAS MARTINEZ	ROMJ890107HTSSRN05		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		JESUS HERNANDEZ PALOMO	HEPJ880805HTSRLS05		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		GUILLERMO ADOLFO TOVAR GONZALEZ	TOGG780712HTSVNL07		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		ARNOLDO BARRIENTOS ALVARADO			13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		JORGE GLORIA YADO	GOYJ620101HTSLDR01		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		ALDALBERTO CISNEROS CRUZ	CICA760223HTSSRD05		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		MARIO SANCHEZ GREGORIO	SAGM900306HTSNRR08		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		ERNESTO ENRIQUEZ HERNANDEZ	EIHE880406HTSNRR05		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		JUAN ANTONIO RAMIREZ GARCIA	RAGJ811024HTSMRN01		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		HERNALDO SOTO HERNANDEZ	SOHH850817HTSTRR02		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		DORA ANGELICA MERCADO VELA	MEVD890916MTSRLR09		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		JESUA ANTONIO BALDERAS INFANTE			13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ	FEGM820120HVZRNN00		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		RICARDO VAZQUEZ REYNA	VARR740425HTSZYC01		13,664.99

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Tam Tamaulipas

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		BRENDA ELIZABETH RODRIGUEZ RIVERA	RORB790523MTSDVR04		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		EDITH ORTIZ SANDOVAL	OISE770103MTSRND02		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		EDITH ORTIZ SANDOVAL	OISE770103MTSRND02		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		RICARDO VAZQUEZ REYNA	VARR740425HTSZYC01		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		RICARDO VAZQUEZ REYNA	VARR740425HTSZYC01		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		ARACELY ROSALES GARZA	ROGA780526MTSSRR03		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		LAURA NEIDA HINOJOSA ARELLANO	HIAL761112MTSNRR05		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		JOSE ALBERTO TORRES MANZANAREZ	TOMA870725HTSRNL03		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		MAGDIEL NATHALIF LONA IBARRA	LOIM850216HTSNBG09		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		GABRIELA PALOMO BAHENA			13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		REYNALDO MARTINEZ YAVERA			13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		EDGAR HOMERO GARCIA MENDEZ	GAME931228HTSRND08		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		SAMUEL JASSO GARCIA	JAGS710201HTSSRM02		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		GABRIELA PALOMO BAHENA			13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		AMADO CISNEROS ALMAGUER	CIAA750504HTSSLM09		13,664.99
4414	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	X		FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ BARRIENTOS			13,665.03
4414	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			1,276.00
4414	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	X		ERIK ALEJANDRO ZUÑIGA CASTILLO			1,693.99
4414	APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PARQUE DE BEISBOL	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			1,808.40
4414	APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PARQUE DE BEISBOL	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			1,303.50
4414	APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PARQUE DE BEISBOL	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			15,954.00
4414	APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PARQUE DE BEISBOL	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			20,298.00
4414	APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PARQUE DE BEISBOL	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			8,184.00
4414	APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA POLIDEPORTIVO	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			6,470.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Tam Tamaulipas

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4414	APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA POLIDEPORTIVO	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			55,500.00
4414	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		POLIDEPORTIVO			3,056.01
4414	APOYO CON CEDULAS DE FUTBOL Y PLAYERAS	X		LIGAS DE FUTBOL BUROCRATICA, TAMPIQUITO Y POLIDEPORTIVO			1,322.40
4414	APOYO ECONOMICO		X	CINTHIA TORRES DEL ANGEL	TOAC940605MTSRMY09		500.00
4414	APOYO ECONOMICO		X	ADAN FERNANDEZ ARGUELLO	FEAA920928HTSRRD08		3,000.00
4414	APOYO ECONOMICO		X	MARTHA ESPERICUETA MONTOYA	ESMNMR65020828M500		500.00
4414	APOYO ECONOMICO		X	GISCELA ESMELDA CALZADA ALVARADO	CAAG941105MTSLLS03		1,000.00
4414	APOYO ECONOMICO		X	NALLELY SEGURA RIVERA	SERN900804MTSGVL06		1,000.00
4414	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CAMPO	X		LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL			1,252.89
4414	APOYO PARA COMPRA DE CEDULAS FUTBOL	X		LIGA DE FUTBOL VETERANOS,BUROCRATICA, LIBRE, JUVENIL, FEMENIL			2,204.00
4414	COMPRA DE CALHIDRA PARA PINTAR EL CAMPO	X		CAMPO DEPORTIVO			1,028.64
4414	APOYO CON CEDULAS	X		LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL 7			1,345.60
4414	APOYO A EQUIPO TROMPITO PARA PARTICIPAR EN COPA TELMEX	X		JESUS ANTONIO GARCIA GUZMAN	GAGJ701224HTSRZS02		1,500.00
4414	APOYO A EQUIPO TROMPITO PARA PARTICIPAR EN COPA TELMEX	X		JULIAN COLLAZO MANZILLA	COMJ910125HTSLNL07		1,800.00
4414	APOYO PARA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA PAROUE DE BEISBOL	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.			7,241.37
4414	DOS BULTOS DE CAL PARA PINTAR CAMPOS	X		EMILIANO ARELLANO V			209.24
4414	APOYO PARA PREMIACION AL PRIMER LUGAR TORNEO TAMPIQUITO	X		NANCY YANETH RAMIREZ RUEDA	RARN840901MTSMDN00		1,500.00
4414	APOYO A FUTBOL	X		ALEJANDRO LOZANO GALVAN	LOGA850901HTSZLL09		500.00
4414	APOYO DEPORTIVO	X		BIANCA AGLAE VILLARREAL SALAS	VISB830429MVZLLN09		1,000.00
4414	APOYO PARA PREMIO A CAMPEON GOLEADOR	X		MARIA TERESA GARAY SANCHEZ	GAST850519MGTRNR01		500.00
4414	APOYO PARA PREMIACION AL SEGUNDO LUGAR TORNEO TAMPIQUITO	X		MA. GUADALUPE RESENDIZ RODARTE	RERG920125MTSSDD06		1,000.00
4414	APOYO PARA PREMIACION AL TERCER LUGAR TORNEO TAMPIQUITO	X		IRENE RESENDIZ RODARTE	RERI880405MTSSDR04		500.00
4414	APOYO PARA COMPRAR PELOTAS DE BEISBOL		X	ANA CRISTINA MENDEZ LOZANO	MELA871011MTSNZN06		1,000.00
4414	APOYO PARA PUERTAS DE CAMPO DE BEISBOL		X	DIRECCION MUNICIPAL DE DEPORTES			11,709.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4414	ISTALACION DE PORTONES DEL PARQUE BEISBOL	X		PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,610.00
4414	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE BEISBOL CON PLAYERA Y GORRAS IMPRESAS	X		PRESIDENCIA MUNICIPAL			7,308.00
4414	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO	X		PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,403.00
4414	APOYO CON TROFEO 1er LUGAR	X		PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,300.00
4414	APOYO PARA EL DEPTO.DE DEPORTES CON UN BULTO DE CAL PARA CANCHAS DE FUTBOL	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.			116.00
4414	APOYO PARA ORGANIZADORES CUADRANGULAR DE FUTBOL	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.			1,080.00
4415	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	X		RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			500.00
4415	APOYO PARA ATENCION MEDICA	X		MARTIN HINOJOSA CEPEDA			800.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			205.00
4416	COMPRA DE UN NEBULIZADOR	X		DIF MUNICIPAL			727.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		DIF MUNICIPAL			228.69
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		DIF MUNICIPAL			48.04
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		DIF MUNICIPAL			805.93
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CASA DEL RETIRO			63.80
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CASA DEL RETIRO			41.00
4416	COMPRA DE ARTICULOS DE CURACION	X		DIF MUNICIPAL			60.00
4416	COMPRA DE ARTICULOS DE CURACION	X		DIF MUNICIPAL			42.01
4416	COMPRA DE ARTICULOS DE CURACION	X		DIF MUNICIPAL			108.04
4416	COMPRA DE ARTICULOS DE CURACION	X		DIF MUNICIPAL			150.00
4416	COMPRA DE ARTICULOS DE CURACION	X		CASA DEL RETIRO			64.00
4416	COMPRA DE ARTICULOS DE CURACION	X		DIF MUNICIPAL			274.00
4416	COMPRA DE ARTICULOS DE CURACION	X		CASA DEL RETIRO			63.50
4416	COMPRA DE ARTICULOS DE CURACION	X		CASA DEL RETIRO			120.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		EMILIO VELA ARELLANO			370.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (apoyos)	Economico (subsidio)				
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		RUPERTO RIVERA OCHOA			1,164.01
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		DIF MUNICIPAL			321.00
4416	COMPRA DE OXIGENO	X		DIF MUNICIPAL			295.00
4416	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS		X	AMADO SILVA CISNEROS			199.00
4416	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS		X	HABIEL MEDINA FLORES			952.09
4416	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS		X	HABIEL MEDINA FLORES			1,062.89
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		AGUSTINA GARZA PIZAÑA			513.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JOSE ALFREDO PADRON JIMENEZ			822.90
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		LIC. ROSA EMMA CHAIDEZ VILLARREAL			1,440.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		BENITO RODRIGUEZ MOLINA			574.90
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JUAN CARLOS TUDON HERNANDEZ			937.38
4416	COMPRA DE OXIGENO	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			1,252.59
4416	COMPRA DE SOLUCION PARA DIALISIS	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			1,792.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM			704.99
4416	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			379.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA EMPLEADA DE TESORERIA	X		MARTHA ELENA QUIROZ SANCHEZ			363.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			159.00
4416	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MARTIMIANO ESPINO CEPEDA	EICM750702HTSSPR17		648.50
4416	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MARTIMIANO ESPINO CEPEDA	EICM750702HTSSPR17		17.00
4416	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA			240.50
4416	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO A RAMIRO VELAZQUES SILVA	X		PRESIDENCIA MUNICIPAL			379.00
4416	APOYO PARA KLA COMPRA DE MEDICAMENTO A CLAUDIA AVALOS DE LA FUENTE	X		PRESIDENCIA MUNICIPAL			160.00
4416	COMPRA DE NEBULIZADOR	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA			779.01
4418	PAGO DE LABORATORIO QUIMICO Y RADIOLOGICO	X		REGULA CRUZ HERNANDEZ			371.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4418	PAGO DE LABORATORIO QUIMICO Y RADIOLOGICO	X		REGULA CRUZ HERNANDEZ			371.00
4418	PAGO DE LABORATORIO QUIMICO Y RADIOLOGICO	X		REGULA CRUZ HERNANDEZ			371.00
4418	PAGO DE LABORATORIO QUIMICO Y RADIOLOGICO	X		DOMINGA COLCHADO RAMOS			371.00
4418	PAGO DE LABORATORIO QUIMICO Y RADIOLOGICO	X		DOMINGA COLCHADO RAMOS			550.00
4418	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	X		REGULA CRUZ HERNANDEZ	CUHR920810MTSRRG05		450.00
4418	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	X		GABRIELA CASTILLO ROJAS	CARG94120MTSSJB01		550.00
4418	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	X		MA DE JESUS MATA FUENTES	MAFJ590912MTSTNS06		750.00
4418	APOYO CON ESTUDIOS RADIOLOGICOS	X		RAQUEL HEBERT HERNNADEZ	HEHR871209MVZRRQ07		580.00
4418	APOYO CON ESTUDIOS RADIOLOGICOS	X		ALMA PEREZ FELIX	PEFA770726MSPRLN06		550.00
4418	APOYO CON ESTUDIOS RADIOLOGICOS	X		PETRA LIZAGARRA ZAVALETA	LIZP670929MSLZZT02		600.00
4418	PAGO DE ANALISIS DE LABORATORIO	X		ADALBERTO CISNEROS CRUZ			900.00
4418	PAGO DE ESTUDIO DE RADIODIAGNOSTICO	X		RAMIRO VELZQUEZ SILVA			900.00
4418	PAGO DE ANALISIS DE LABORATORIO	X		ADALBERTO CISNEROS CRUZ			550.00
4418	APOYO PARA REALIZAR UROCULTIVO CON ANTIBIOGRAMA	X		GALVAN OCHOA REY			580.00
4418	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIO DE LABORATORIO	X		RAQUEL HERBERT HERNANDEZ	HEHR871209MVZRRQ07		100.00
4418	APOYO PARA COMPRA REALIZACION DE ESTUDIOS QUIMICOS	X		JULIO DAVILA FLORES	DAFJ740507HNLVLL03		350.00
4418	APOYO PARA COMPRA REALIZACION DE ESTUDIOS QUIMICOS	X		IDALIA GOMEZ HERRERA	GOHI480413MTSMRD03		350.00
4418	APOYO PARA COMPRA REALIZACION DE ESTUDIOS QUIMICOS	X		MARIA ISABEL VILLASANA PONCE	VIPI850408MTSLNS05		200.00
4418	APOYO PARA COMPRA REALIZACION DE ESTUDIOS QUIMICOS	X		RAQUEL HERBERT HERNANDEZ	HEHR871209MVZRRQ07		200.00
4418	APOYO PARA COMPRA REALIZACION DE ESTUDIOS QUIMICOS	X		MA DEL CONSUELO OCHOA GARCIA	OOGC731226MTSCRN03		250.00
4418	APOYO PARA COMPRA REALIZACION DE ESTUDIOS QUIMICOS	X		MARIANA GUERRERO TREJO	GUTM610324MVZRRR07		250.00
4418	APOYO PARA COMPRA REALIZACION DE ESTUDIOS QUIMICOS	X		ZAYDA LIZETH ADAUTO MARQUEZ	AAMZ971023MTSDRY00		550.00
4418	APOYO PARA COMPRA REALIZACION DE ESTUDIOS QUIMICOS	X		MA DOLORES SEGURA	SEXD701109MSPGXL05		359.00
4418	APOYO PARA COMPRA REALIZACION DE ESTUDIOS QUIMICOS	X		AURORA ARELLANO ALFARO			550.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4418	APOYO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS	X		BERTHA SANCHEZ GUERRERO	SAGB630513MCMNRR09		580.00
4418	APOYO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS	X		JOSE LUIS CERVANTES ECHAVARRIA			850.00
4418	APOYO CON ESTUDIOS QUIMICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. EL CARRIZO	X		ERNESTINA HDERNANDEZ HINOJOSA	HEHE650629MTSRNR02		630.00
4418	APOYO CON ESTUDIOS QUIMICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. EL CARRIZO	X		MA. DE JESUS HINNJOSA	HIXJ761225MTDNXS06		630.00
4418	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		FRANCISCA CERVANTES ECHAVARRIA			1,100.00
4418	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MAGDA EDITH CORTINA VAZQUEZ	COVM82024MTSRZG09		500.00
4418	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ENRRIQUE HERNANDEZ TORRES			580.00
4418	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			630.00
4431	APOYO PARA PAGO DE COLEGIATURA	X		CINTHIA VANELLY MARTINEZ SANCHEZ	MASC960702MTSRNN00		850.00
4431	APOYO PARA PAGO DE COLEGIATURA	X		TANIA JAZMIN MARTINEZ SANCHEZ	MAST921211MTSRNN04		750.00
4431	APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION	X		PABLO MARTINEZ IBARRA	MAIP690629HSPRBB06		2,000.00
4431	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA JARDIN D	X		JARDIN DE NIÑOS POBLADO TUNAS			4,341.50
4431	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		X	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			2,504.64
4431	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ESC. PRIMARIA FELIPE DE LA GARZA	X		BLANCA ROSA DE LEON MENDEZ			13,361.84
4431	APOYO DE CONSTRUCCION DE FREGADERO DE CONCRETO E INSTALACION DE TARJAS Y DRENAJE	X		BLANCA ROSA DE LEON MENDEZ			10,440.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALUMNA PARA CONCURSO	X		MARIA DE LA LUZ RAMIREZ RESENDEZ			1,700.00
4431	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL COBAT	X		COLEGIO DE BACHILLERES DE TAMAULIPAS 16			3,597.00
4431	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL COBAT	X		COLEGIO DE BACHILLERES DE TAMAULIPAS 16			54,345.50
4431	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL COBAT	X		COLEGIO DE BACHILLERES DE TAMAULIPAS 16			1,595.00
4431	APOYO DE BOMBA DE AGUA PARA JARDIN DE NIÑOS	X		OLGA PATRICIA GUEVARA PORRAS	GUPO881019MTSVRL00		1,476.00
4431	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL COBAT	X		COLEGIO DE BACHILLERES DE TAMAULIPAS 16			3,630.00
4431	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL COBAT	X		COLEGIO DE BACHILLERES DE TAMAULIPAS 16			7,649.62
4431	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL COBAT	X		COLEGIO DE BACHILLERES DE TAMAULIPAS 16			23,774.20
4431	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL COBAT	X		COLEGIO DE BACHILLERES DE TAMAULIPAS 16			14,408.94

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL COBAT	X		COLEGIO DE BACHILLERES DE TAMAULIPAS 16			2,265.48
4431	APOYO CON PINTURA PARA SECUNDARIA	X		SECUNDARIA TECNICA NUMERO 12			1,574.93
4431	APOYO PARA EDUCACION	X		APOLONIA GONZALEZ ALFARO			1,800.00
4431	APOYO PARA ESTUDIANTE PASAJE Y ALIMENTACION	X		YOLANDA MEDINA RAMIREZ	MERY800325MTSDML07		1,800.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION	X		ANA MARIA ZARATE ARGUELLO	ZAAA920419MTSRRN04		1,200.00
4431	APOYO CON PREMIOS ACADEMICOS NIVEL PRIMARIA	X		ANA MA ROMERO SOLORIO			12,500.00
4431	APOYO CON PREMIOS ACADEMICOS NIVEL PRIMARIA	X		JOSE ALBERTO GALVAN OROZCO			13,000.00
4431	APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA EL COBAR PLANTEL 16	X		COBTA PLANTEL 16			11,403.70
4431	APOYO DE PINTURA PARA TELESECUNDARIA	X		TELESECUNDARIA EJ. BENITO JUAREZ			982.00
4431	APOYO DE PINTURA PARA PRIMARIA	X		PRIMARIA MARTE R GOMEZ			490.60
4431	APOYO CON AIRE ACONDICIONADO A LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	X		PRIMARIA LAZARO CARDENAZ			32,930.01
4431	APOYO CON AIRE ACONDICIONADO A LA PRIMARIA 18 DE MARZO	X		PRIMARIA 18 DE MARZO			16,730.01
4431	APOYO CON AIRE ACONDICIONADO AL KINDER CRI CRI	X		KINDER CRI CRI			16,730.01
4431	APOYO CON BOCINA PARA SECUNDARIA	X		SECUNDARIA TECNICA #12			3,886.38
4431	APOYO PARA CONSTRUCCION DE BARDA PARA ESCUELA	X		ESCUELA JOSE MARIA VILLARREAL GONZALEZ			37,700.00
4431	APOYO CON PINTURA PARA PINTAR EL FORO	X		ESCUELA LAZARO CARDENAS			3,631.47
4431	APOYO CON MATERIA DE CONSTRUCCION Y PINTURA		X	JARDIN DE NIÑOS LAUREANA WRAIT GONZALEZ EJ. LA ZAMORINA			4,505.79
4431	APOYO CON MATERIAL ELECTRICO	X		ESCUELA PRIMARIA FELIPE DE LA GARZA			2,610.00
4431	APOYO CON MATERIAL ELECTRICO	X		JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DEL EJIDO EL ESMERIL			2,378.00
4431	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS	X		COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 16			31,917.40
4431	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA	X		JARDIN DE NIÑOS JUAN PEDRO J. DEL EJIDO LA PESCA			2,022.85
4431	COMPRA DE PINTURA PARA SECUNDARIA	X		SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EJ. TAMPIQUITO			15,432.17
4431	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA	X		ESCUELA PRIMARIA AMALIA GONZALEZ CABALLERO			3,921.59
4431	APOYO CON COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	X		ESC. SEC. TECNICA No. 12 CAB. MUNICIPAL			21,404.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidios)				
4431	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA	X		ESCUELA PRIMARIA AVIACIA GONZALEZ CABALLERO			2,362.40
4431	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA	X		ESC. PRIM. AMADO NERVO EJ. VISTA HERMOSA			2,418.02
4431	COSNTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL	X		ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION DEL EJIDO LA PESCA			8,764.26
4431	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION Y CONTRUCCION	X		EDUCACION			5,015.39
4431	COSNTRUCCION DE 12 MTS LINEALES DE BARDA PERIMETRAL	X		ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION DEL EJIDO LA PESCA			15,312.00
4431	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA	X		ESC. PRIM. EJIDO VISTA HERMOSA			2,362.40
4431	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION Y CONTRUCCION			TELESECUNDARIA DEL EJIDO LA PIEDRA			2,176.43
4431	APOYO PARA CEREMONIA DE GRADUACION			ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS			3,000.00
4431	APOYO PARA CEREMONIA DE GRADUACION		X	EDUCACION			15,000.00
4431	APOYO CON CAMAS IND. PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	X		CASA DEL ESTUDIANTE EN EL MUNICIPIO			18,000.00
4431	APOYO PARA COMIDA DE SECUNDARIA LA PESCA	X		SECUNDARIA LA PESCA			2,355.77
4431	APOYO PARA GRADUACION EN EJ. LA PIEDRA	X		ESCUELA PRIMARIA EJ. LA PIEDRA			8,436.30
4431	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS	X		APOYO A JARDIN DE NIÑOS			2,775.78
4431	APOYO CON 1 MINISPLIT AL JARDIN DE NIÑOS EJ. VISTA HERMOSA	X		JARDIN DE NIÑOS PRIMER CENTENARIO			17,000.00
4431	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	X		ESCUELA ING. LUIS PUEBLA Y CUADRA COL. BARRIO BLANCO			15,965.75
4431	COMPRA DE PINTURA	X		APOYO PARA KINDER COL. 3 DE SEPTIEMBRE			2,254.39
4431	COMPRA DE PINTURA	X		JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER			2,273.52
4431	COMPRA DE PINTURA	X		JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE GARANTE			2,725.94
4431	APOYO PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	X		CASA DEL ESTUDIANTE			3,251.01
4431	APOYO PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	X		CASA DEL ESTUDIANTE			34,000.00
4431	APOYO PARA KINDER	X		KINDER MARGARITA GORTARI DE SALINAS			1,574.93
4431	APOYO PARA CAMION ESCOLAR	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.			10,299.86
4431	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPT.	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.			5,487.23
4431	APOYO PARA ESCUELA NIDO DE AGUILAS	X		ESCUELA NIDO DE AGUILAS			14,000.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	APOYO PARA GASTOS DE GRADUCACION	X		ROSARIO EDITH GONZALEZ CANCHOLA	CAGR830710MTSNNS06		1,500.00
4431	APOYO PARA COMPRA DE CLIMA	X		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 12			6,700.00
4431	APOYO PARA COMPRA DE CLIMA	X		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 12			4,400.00
4431	APOYO EN EDUCACION PARA ALUMNA DE EDUCACION PRIMARIA	X		SOL PERLA ESPINOSA GARCIA	EIGS871015MTSSRL01		2,000.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES POR SER DE ESCASOS RECURSOS	X		MA. RITA MORENO GOVEA	MOGR680522MSPRVT09		300.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR INSCRIPCION ESCOLAR POR SER DE ESCASOS RECURSOS	X		ERICK ULISES MARTINEZ LINARES	MALE990818HTSRNR17		1,500.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR INSCRIPCION ESCOLAR POR SER DE ESCASOS RECURSOS	X		SERAPIO MENDEZ MENDEZ			2,000.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR INSCRIPCION ESCOLAR POR SER DE ESCASOS RECURSOS	X		HECTOR AURELIO SANTIAGO GONZALEZ	SAGH941109HTSNNC02		1,500.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR INSCRIPCION ESCOLAR POR SER DE ESCASOS RECURSOS	X		TANIA YAZMIN MARTINEZ SANCHEZ	MAST921211MTSRNN04		1,000.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR INSCRIPCION ESCOLAR POR SER DE ESCASOS RECURSOS	X		CINTIA MARTINEZ SANCHEZ	MASC960702MTSRNN00		1,000.00
4431	APOYO PARA DIVERSAS ESCUELAS	X		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.			600.06
4431	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL KINDER HERLINDA T BALBOA		X	KINDER HERLINDA T BALBOA			10,048.27
4431	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS 10 DE ABRIL		X	JARDIN DE NIÑOS 10 DE ABRIL			8,677.94
4431	APOYO ECONOMICO POR ASUNTO FAMILIAR	X		YAINY GUADALUPE MARTINEZ VISCAYA	MAVY890520MTSRSN08		300.00
4431	APOYO PARA INSCRIPCION ESCOLAR	X		PABLO MARTINEZ IBARRA	MAIP690629HSPRBB06		1,000.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UNIFORMES ESCOLARES	X		LILIANA PEREZ GARCIA	GAPL840814MVZRRL02		400.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	X		MARIA DEL CARMEN RIVERA ORDOÑEZ	RIOC741207MVZVRR01		500.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	X		NIDIA CORAL ROSALES RODRIGUEZ	RORN810313MTSSDD07		300.00
4431	COMPRA DE 30 MTS DE CABLE PARA LA ESCUELA LAZARO CARDENAS	.	X	JORGE LUIS ESTRADA HERNANDEZ	EAHJ770219HTSRRS07		812.00
4431	COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA CASA DEL ESTUDIANTE	.	X	CASA DEL ESTUDIANTE SOTO LA MARINA			8,000.00
4431	APOYO PARA COMPRA DE ZAPATOS PARA DANZA FOLKLORICA PARA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS	X		FRANCISCO JAVIER DE LEON ARRATIA	LEAF680130HTSNRR09		6,194.40
4431	APOYO PARA GRADUACION DEL EJIDO LA PIEDRA	X		ESCUELAS DEL EJIDO LA PIEDRA			10,743.60
4431	APOYO PARA GRUPO DE DANZA	X		JOSE MANUEL GOMEZ MORALES	GOMM950911HTSMRN05		2,000.00
4431	APOYO CON 4 MINISPLIT A ESCUELA SEC. TEC.12	X		JORGE AUGUSTO RAMOS GUIRRE	RAAJ840413HTSMGR08		22,500.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	APOYO A ESTUDIANTE CON LA RENTA	X		ADAN GAMEZ GUERRERO	GAGA640829HTSMRD00		1,500.00
4431	APOYO PARA PASAJE DE AUTOBUS	X		TANIA JAZMIN MARTINEZ SANCHEZ	MAST921211MTSRNN04		2,000.00
4431	APOYO PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA	X		ESC.PRIMARIA JOSE SILVA SANCHEZ EJ. LA PIEDRA			19,952.00
4431	APOYO CON PINTURA PARA PINTAR ESUELAS	X		COBAT#16 ESC.PRIMARIA DEL EJIDO LA PIEDRA, ESC.EJIDO NOCHE BUENA, ESC.DEL EJ.10 DE A			16,480.05
4431	APOYO CON PANS PARA UNIFORME A NIÑOS	X		ROCIO GALVAN CABRIALES			2,000.00
4431	APOYO PARA CIRCULAR ESCUELA CON TELA BORRERGUERA	X		ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN			1,382.00
4431	APOYO CON MATERIAL DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA ESCUELA	X		ESC.PRIMARIA RURAL FED. JOSE SILVA SANCHEZ			3,242.05
4431	APOYO CON HERRAJES PARA SERVICIO PARA INSTALACION	X		ESC.MIGUEL HIDAGO Y COSTILLA			1,490.00
4431	APOYO CON MATERIAL A ESC. DEL EJ.JOSE SILVA SANCHEZ	X		ESC. JOSE SILVA SANCHEZ			5,117.00
4431	APOYO CON MATERIAL PARA ESCUELA DEL EJ.EL SABINITO	X		ESCUELA EL SABINITO			171.00
4431	APOYO CON PINTURA PARA PINTAR ESCUELA RAFAEL RAMIREZ	X		ESCUELA RAFAEL RAMIREZ			893.08
4431	APOYO CON MATERIAL PARA ESCUELA DEL EJ.EL SABINITO	X		ESCUELA EL SABINITO			812.00
4431	APOYO PARA LA ESCUELA DEL EJ.SAN SABINITO	X		ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ			1,381.60
4431	APOYO CON MATERIAL ELECTRICO	X		ESCUELA DE SAN JOSE DE LAS RUSIAS			5,104.00
4451	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR	X		CASA DEL ADULTO MAYOR DIF MUNICIPAL			91.80
4451	COMPRA DE ARTICULO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR	X		CASA DEL ADULTO MAYOR DIF MUNICIPAL			72.00
4451	COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTO PARA EL CASA DEL ADULTO MAYOR	X		CASA DEL ADULTO MAYOR DIF MUNICIPAL			135.63
4451	COMPRA DE GUANTES DE EXPLOR PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR	X		CASA DEL ADULTO MAYOR DIF MUNICIPAL			45.00
4451	COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTO Y ALIMENTO LACTEO PARA EL CASA DEL ADULTO MAYOR	X		CASA DEL ADULTO MAYOR DIF MUNICIPAL			142.42
4451	COMPRA DE GUANTES DE EXPLOR PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR	X		CASA DEL ADULTO MAYOR DIF MUNICIPAL			180.00
4451	COMPRA DE VENDAS PARA LA CASA DEL ADUTO MAYOR	X		CASA DEL ADULTO MAYOR DIF MUNICIPAL			40.00
4451	COMPRA DE FORMULA LACTEA ASPEN	X		CASA DEL ADULTO MAYOR DIF MUNICIPAL			114.00
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		SANTOS GABINO CASIMIRO REYNALDA	CARS640531HSPSYN02		550.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		NOE VALAZQUEZ GARCIA	VEGN650725HVZLRX09		319.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO CON BOLETO DE AUTOBUS	X		LORENZO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHL560810HVZRRR01		368.00
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		REGULA CRUZ HERNANDEZ	CUHR920810MTSRRG05		552.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		KARLA KARINA LOPEZ RODRIGUEZ	LORK920901MTSPDR03		257.50
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ADELFA ZAVALA VILLARREAL	ZAVA730416MTSVLD02		159.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERF440828MTSRDR09		591.50
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		SILVIA FLORES ESPIRICUETA	FOES561023MTSLSL05		92.00
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		ANA TERESA HERNANDEZ GONALEZ	HEGA850923MTSRNN03		276.00
4451	APOYO CO PAÑALES	X		ANTONIO VILLAFUENTE BARRIENTOS	VIBA771215HTSLRN08		94.90
4451	APOYO CON DESPENSA	X		PABLO CHAVEZ DE LEON	CALP600129HTSHNB02		693.50
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ANDRES PICASO PALMILLAS	PIPA381110HSPCLN03		101.50
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MARIA GUADALUPE GARCIA AVALOS	GAAG821027MSPRVD07		1,026.00
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		JUAN ROJO AGUILAR	ROAJ4500724HSPJGN09		70.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ	DIGA390415MSPZNL06		236.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		KARLA KARINA LOPEZ RODRIGUEZ	LORK920901MTSPDR03		278.50
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MARIA LILIANA NAVA NUÑEZ	NANL840412MTSVXL08		559.01
4451	APOYO CON LENTE INTRAOCULAR	X		ISABEL MONTIEL MEDINA	MOMI420506MTSND502		5,000.00
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		MA. GUADALUPE GOMEZ S	GOSG591129MTSMCD05		368.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		CONSUELO FLORES OYERVIDES	FOOC310809MSPLYN02		417.00
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		DULCE ROCIO BARCENAS DEL ANGEL			407.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		RIXY YURID GALVAN OCHOA	GAOR880702MTSLCX06		75.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MA. ALICIA RAMIREZ GARCIA	RAGA590824MTSMRL04		431.50
4451	APOYO CON OXIGENO	X		EVANGELINA ACOSTA HERNANDEZ	AOHE700523MTSCRV05		900.00
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		JESUS DAVILA RIVERA	DARJ621224HTSVVS08		114.00
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		SONIA GONZALEZ MUÑOZ	GOMS610913MVZNXN01		368.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Tam
TAMAULIPAS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO ONCOLOGICO	X		SANTOS PADRON VELAZQUEZ	PAVS3909097HTSDLN14		1,380.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		EMILIANA GARZA CRIZANTO	GACE590426MTSRRM07		175.00
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		CARMEN ANAYELI SANCHEZ CRUZ	SACC900111MTSNRR09		670.00
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		AMPARO MACIAS SANCHEZ	MASA620910MJCCNM02		368.00
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		MIRANDA HERRERA GONZALEZ	HEGM060321MTSRNRA4		927.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		EMILIANA GARZA CRIZANTO	GACE590426MTSRRM07		149.50
4451	APOYO CON ESTUDIO CLINICO	X		TRINIDAD MUÑOZ ESCALANTE	MUET610528MSPXSR04		480.00
4451	APOYO MEDICO	X		MA ZACARIAS CRUZ GARCIA	CUGZ540322MTSRRC18		99.75
4451	APOYO CONSULTA Y MEDICAMENTO	X		CARLOS CORTINA CORTINA	CRCRCR52060828H600		2,200.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MARIA LILIANA NAVA NUÑEZ	NANL840412MTSVXL08		141.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ALFONSA MARTINEZ TURRUBIATES	MATA390504MSPRRL04		27.75
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOILA GARZA GUERRERO	GAGS510905MTSRRL09		416.50
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MIRNA YESENIA GUERRERO	GUGM940103MTSRLR05		500.00
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		VICENTA HERNANDEZ GARCIA	HEGV640405MHGRRC06		335.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		LUIS DELFINO TOLENTINO HERNANDEZ	TOHL980825HTSLRS01		249.50
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		ANTONIO VILLAFUERTE BARRIENTOS	VIBA771215HTSLRN08		279.00
4451	APOYO CON TRIPLAY	X		CERIS RIVERA RIVERA	RVRVCR87031928M700		495.00
4451	APOYO CON TRIPLAY Y LAMINA	X		ALMA DELIA HERNANDEZ CESAREO	HECA850708MSPRSL04		1,470.00
4451	APOYO PARA ESTUDIOS RADIOLOGICOS	X		DANIEL ALFARO MARTINEZ	AAMD380610HTSLRN13		450.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO Y ALIMENTOS	X		MIGUEL LUNA RAMIREZ	LURM520903HGTNMO6		413.20
4451	APOYO PARA ESTUDIOS RADIOLOGICOS	X		YAKELIN NOHEMI RANGEL VELEZ	RAVY920722MTSNLQ10		450.00
4451	APOYO CON UNA LAVADORA	X		MA. DE JESUS RODRIGUEZ	ROAJ481225MTSDGS01		2,998.95
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		SECIA AVALOS MALDONADO	AAMS920714MTSVLC08		304.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO Y PASAJE	X		MARIA MARCELINA HERNANDEZ FLORES	HEFM520205MTSRLR05		102.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO PARA REPARAR SILLA DE RUEDAS	X		ANGELICA MARIA SANCHEZ PULIDO	SAPA820415MTSNLN07		60.00
4451	APOYO PARA PARRILLA	X		VALERIANO ALFARO BARRIENTOS	AABV420312HTSSRL01		398.95
4451	APOYO PARA ESTUDIOS RADIOLOGICOS	X		EULALIA GARCIA FLORES	GAFE750415MGTRLL05		450.00
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		ISRRAEL PERALES CORTINA	PECI451212HTSRRS00		222.26
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		APOLONIA GONZALEZ ALFARO	GNALAP68041011M400		200.00
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		RAMONA SALDAÑA PEDRAZA	RESY900413MTSYLS14		736.00
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		ANTONIA GARCIA CORTINA	GACA770613MTSRRN15		368.00
4451	APOYO CON PASAJE	X		JUAN ROJO AGUILAR	ROAJ450724HSPJGN09		150.00
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		BEATRIZ EULALIA PINEDA CASTRO	PICB900212MTSNST02		368.00
4451	APOYO CON ANDADOR	X		ALONDRA FLORES VITE	VIMA650802MVZTTL02		570.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ANDREA GUADALUPE YAÑEZ GARCIA	YAGA870415MTSXRN01		300.00
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		TANIA E.GOMEZ GARCIA	SOGE910814HTSLNR03		238.00
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		CARMEN ANALLEY SANCHEZ	SACC900111MTSNRR09		184.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		CARMELA MARTINEZ PUGA	MAPC590716MVZRGR02		579.11
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		TIMOTEO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHT681207HSPRRRM06		462.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MARTIN JAIME RAMIREZ TORRES	RATM651112HTSMRR00		303.00
4451	APOYO CON PASAJES			MARGARITA CASTRO RODRIGUEZ	CARM620222MSPSDR00		368.00
4451	APOYO CON ANALISIS CLINICOS	X		EDELMIRA FLORES CAMERO	FOCE610217MTSLKM09		300.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		GILBERTO ORTIZ VEGA	GACE590426MTSRRM07		251.00
4451	APOYO PARA EL CEDIF	X		CEDIF SOTO LA MARINA			29.50
4451	APOYO PARA LA CASA DEL RETIRO	X		CASA DEL RETIRO			82.00
4451	APOYO PARA EL DIF MUNICIPAL	X		DIF MUNICIPAL			322.50
4451	APOYO PARA EL DIF MUNICIPAL	X		DIF MUNICIPAL			253.25
4451	APOYO PARA EL DIF MUNICIPAL	X		DIF MUNICIPAL			258.25

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO PARA EL DIF MUNICIPAL	X		DIF MUNICIPAL			30.00
4451	APOYO PARA EL DIF MUNICIPAL	X		DIF MUNICIPAL			175.50
4451	APOYO PARA EL DIF MUNICIPAL	X		DIF MUNICIPAL			131.96
4451	APOYO PARA EL DIF MUNICIPAL	X		DIF MUNICIPAL			2,363.29
4451	APOYO PARA EL DIF MUNICIPAL	X		DIF MUNICIPAL			240.32
4451	APOYO PARA EL DIF MUNICIPAL	X		DIF MUNICIPAL			68.80
4451	APOYO CON PAÑALES PARA ADULTO	X		DIF MUNICIPAL			86.90
4451	APOYO CON PAÑALES PARA ADULTO	X		DIF MUNICIPAL			79.00
4451	APOYO PARA EL DIF MUNICIPAL	X		DIF MUNICIPAL			133.10
4451	APOYO PARA EL DIF MUNICIPAL	X		DIF MUNICIPAL			195.80
4451	APOYO CON PAÑALES PARA ADULTO	X		DIF MUNICIPAL			290.00
4451	APOYO CON PAÑALES PARA ADULTO	X		DIF MUNICIPAL			258.40
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE UN CATRE	X		MIGUEL RODRIGUEZ PALOMINO			1,199.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		BENITA ORTIZ ALVAREZ	OIAB810321MTSRLN15		288.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		SAIDA GUADALUPE MOJICA PEÑA	MOPS860909MTSJXD08		552.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		AMPARO MACIAS SANCHEZ	MASA620910MTSCNM03		368.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MA GUADALUPE HERRERA AGUILAR	HEAG711202MTSRGD00		700.75
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ENRIQUE EDUARDO LARA RUIZ			234.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		INOCENCIA GARCIA ESPINO	GAEI391228MTSRSN06		675.90
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		HEBER ABDIEL VALADEZ CASTILLO	VACH921225HTSLSB10		368.00
4451	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		INES MAR MENDOZA			2,000.00
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		MARIA LILIANA NAVA NUÑEZ	NANL840412MTSVXL08		300.00
4451	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		CARLOS ARMENTA BARRIOS			2,000.00
4451	APOYO PARA EMPRENDER UN NEGOCIO	X		PAOLA SALAZAR CASTILLO	SACP960108MTSLSL05		3,000.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidios)				
4451	APOYO PARA EMPRENDER UN NEGOCIO	X		ANASTACIA CASTILLO CASTILLO	CXCA700415MSPSSN02		3,000.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JUAN GABRIEL UTRERA SANCHEZ			1,027.00
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		ANTONIA GARCIA CORTINA	GACA770613MTSRRN15		510.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		LEONORA HERNANDEZ HERNANDEZ			368.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		DORA IMELDA TORRES PICAZO	TOPD831113MTSRCR01		368.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		MARIA LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHL650327MVZRRC00		368.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA DEL CARMEN CASTILLO CASTILLO	CAC630907MSPSSR07		3,000.00
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		ANTONIA GARCIA CORTINA	GACA770613MTSRRN15		350.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ NUÑEZ	SANA671018MTSNXN01		472.00
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		MARIA DE JESUS AHUMADA ARELLANO	AUAJ091207MTSHRSA0		280.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ			591.50
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA GUADALUPE VEGA MEZA	MEVG971028MTSZGD00		461.50
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		OSCAR IVAN ARGUELLO	AUSO900814HTSRGS03		280.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		GLORIA RAMIREZ MORENO	RAMG500408MSPMRL08		270.00
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		AMADA VELAZQUEZ BUSTOS	VEBA420908MTSLSM00		300.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		REYES FUENTES RODRIGUEZ	FURR680415HTSNDY06		184.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		ADRIANA RAMIREZ SANCHEZ	RASA760708MTSMND06		210.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		SECIA AVALOS MALDONADO	AAMS920714MTSVLC08		618.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA DE LA LUZ NUÑEZ ARREGUIN	NUAL551003MTSXRZ00		561.92
4451	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		LEOCADIO CORTINA YAÑEZ	COYL391218HTSRXC07		400.00
4451	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		FRANCISCO ARGUELLO RODRIGUEZ	AURF680131HTSRDR06		368.00
4451	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ELVIA YAÑEZ HINOJOSA	YAHE321004MTSXNL07		400.00
4451	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MARIA GUADALUPE PADRON PORTILLO	PAPG350319MTSDRD09		400.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JOSE MEDINA CRUZ	HECJ640501HSPDRS00		206.75

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		SONIA GONZALEZ MUÑOZ	GOMS610913MVZNXN01		368.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		ENEDINA CASTILLO BARCERAS	CABE710514MSPSRN05		368.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		ALONDRA LIZZET HERRERA	HEGA860310MTSRNL02		760.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		HEBER ABDIEL VALADEZ CASTILLO	VACH921225HTSLSB10		368.00
4451	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MATILDE ESPINO HINOJOSA	EIHM390129MTSSNT02		400.00
4451	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		BARBARITA CEPEDA RIVERA	CERB420528MTSPVR02		400.00
4451	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		GUADALUPE ESPINO HINOJOSA	EIHG530208MTSSND01		300.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA DE LOS ANGELES ARREGUIN VILLALOBOS			521.90
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		SONIA ESPINO CORTINA	EICS710224MTSSRN00		368.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTO	X		JACINTO CARDIEL ALVARES	CAAJ320911HTSRLC03		300.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE PARRILLA	X		ALICIA ROMERO RODRIGUEZ	RORA880528HTSMDL05		399.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE PAÑALES	X		MARIA CRISTINA GARCIA TAVERA	GATC931121MTSRVR03		194.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		MARIA DE CARMEN SANCHEZ			184.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE UN CATRE	X		YOLANDA MEDINA RAMIREZ			1,199.00
4451	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MIRNA YESENIA GUERRERO GALLEGOS	GUGM940103MTSRLR05		400.00
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		MA DE LOS ANGELES ROMERO RENTERIA			500.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		EVANGELINA INFANTE FLORES	IAFE790103MVZNLV02		279.90
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		JUAN MANUEL REYNOSA MEZA	REMJ601009HVZYZN00		188.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		KARLA RUBI SALDIVAR JUAREZ	SAJK851118MTSLRR01		368.00
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ ACUÑA	HEAL740225MTSRCZ08		299.98
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		SILVIA GARCIA FLORES	GAFS821231MVZRLL03		276.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		HEBER ABDIEL VALADEZ CASTILLO	VACH921225HTSLSB10		368.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		ADRIANA RAMIREZ SANCHEZ	RASA760708MTSMND06		280.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ANDREA GUADALUPE YAÑEZ GARCIA	YAGA870415MTSXRN01		198.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		TOMAS MENDEZ LOPEZ	MELT330922HSPNPM02		264.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MA CONSEPCION TUDON HERNANDEZ	TUHC651208MTSDRN00		6,500.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		PEDRO PINEDA ORTIZ	PIOP580222HSPNRD01		368.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		EVA ORTEGA CASTILLO	OECE600512MTSRSV01		128.00
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		REGULA CRUZ HERNANDEZ			89.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		AMPARO MACIAS SANCHEZ	MASA620910MTSCNM03		368.00
4451	APOYO PARA INICIAR PEQUEÑO TRABAJO	X		JORGE ALEJANDRO BARRERA PEREZ	BAPJ811003HTSRRR01		3,000.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		SANDRA MAGALI VELAZQUEZ GARZA	VEGS790728MTSLRN08		333.00
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		REGULA CRUZ HERNANDEZ	CUHR920810MTSRRG05		371.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		NOE VELAZQUEZ GARCIA	VEGN650725HVZLRX09		289.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		ALICIA GUTIERREZ MORENO	GUMA440603MTSTRL07		200.00
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		ANGELICA ACOSTA HERNANDEZ	AOHA730210MTSCRN03		405.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		EVANGELINA INFANTE FLORES	IAFE790103MVZNLV02		68.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		MARCOS HERNANDEZ SANTIAGO	HESM850425HVZRNR04		335.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		EVANGELINA INFANTE FLORES	IAFE790103MVZNLV02		294.50
4451	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		GRISELDA CHAVEZ GARZA	CAGG660225MTSHRR08		1,000.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		JAVIER GARCIA ENRIQUEZ	GAEJ620312GHSPRNV09		88.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE LECHE PEDIATRICA	X		FLORIDA JACINTO RAMIREZ			105.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		LAURA CASTILLO DEL ANGEL			184.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA MARCELINA HERNANDEZ FLORES	HEFM520205MTSRLR05		239.85
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JUAN GABRIEL UTRERA SANCHEZ	UESJ761227HVZTNN05		600.00
4451	APOYO PARA LA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		JOSE ANDRES LUMBRERAS MIRELES			280.00
4451	APOYO PARA LA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		J. TEODORO RAMIREZ MORENO	RAMT440313HSPMRD26		438.85
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ASENCION YAÑEZ MARTINEZ	YAMA490815HTSXRS03		241.90

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		DIF MUNICIPAL			474.90
4451	APOYO PARA EL DIF MUNICIPAL	X		DIF MUNICIPAL			418.06
4451	APOYO PARA EL DIF MUNICIPAL	X		DIF MUNICIPAL			117.00
4451	APOYO PARA EL DIF MUNICIPAL	X		DIF MUNICIPAL			19.19
4451	APOYO PARA LA CASA DEL RETIRO	X		CASA DEL RETIRO			253.25
4451	APOYO PARA CONCURSO DE RONDAS INFANTILES	X		DIF MUNICIPAL			24,000.00
4451	APOYO PARA EL DIF MUNICIPAL	X		DIF MUNICIPAL			207.90
4451	APOYO PARA LA CASA DE RETIRO	X		CASA DEL RETIRO			370.25
4451	APOYO PARA LA CASA DE RETIRO	X		CASA DEL RETIRO			354.55
4451	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR VIVIENDA	X		DIF MUNICIPAL			1,682.00
4451	APOYO PARA LA CASA DE RETIRO	X		CASA DEL RETIRO			42.50
4451	APOYO PARA LA CASA DE RETIRO	X		CASA DEL RETIRO			253.25
4451	APOYO PARA LA CASA DE RETIRO	X		CASA DEL RETIRO			358.38
4451	APOYO PARA EL CEDIF	X		CEDIF SOTO LA MARINA			101.00
4451	APOYO PARA EL DIF MUNICIPAL	X		DIF MUNICIPAL			1,537.00
4451	APOYO PARA LA CASA DE RETIRO	X		CASA DEL RETIRO			253.25
4451	APOYO PARA EL DIA DE LA MUJER	X		DIF MUNICIPAL			1,364.80
4451	APOYO PARA EL DIA DE LA MUJER	X		DIF MUNICIPAL			3,219.11
4451	APOYO PARA TRASLADO AL CREE DE ALTAMIRA	X		SESIA AVALOS MALDONADO			670.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		HEBER ABDIEL VALADEZ CASTILLO			368.00
4451	APOYO CON PAÑALES	X		RAQUEL ZUÑIGA MOTA			199.60
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		ALONDRA LIZZET HERRERA GONZALEZ			1,545.00
4451	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		FRUMENCIO HERNANDEZ QUEZADA			600.00
4451	APOYO PARA TRASLADO A CD. VICTORIA	X		EULALIA GARCIA FLORES			184.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO PARA ANALISIS CLINICOS	X		MARIA CRISTINA VELA ESPINO			371.00
4451	APOYO PARA TRASLADO A CD. VICTORIA	X		ESTHELA HERNANDEZ FLORES			276.00
4451	APOYO PARA LA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		GUADALUPE TORRES ESPINOSA			300.00
4451	APOYO PARA LA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		MA. DEL CARMEN SANCHEZ BARCENAS			300.00
4451	APOYO PARA TRASLADO A CD. VICTORIA	X		MINERVA DE LA CRUZ VITE			278.00
4451	APOYO PARA LA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		LUCIA SOBREVILLA JUAREZ			500.00
4451	APOYO CON FERULA	X		LUCINDA SOLIS DAVILA			3,016.00
4451	APOYO CON FERULA	X		SANJUANA MORENO GARCIA			2,784.00
4451	APOYO CON TRASLADO PARA ASISTIR A CITA MEDICA	X		MAXIMINO AVILA SALAS			184.00
4451	APOYO CON DIALISIS	X		HERMENEGILDO CRUZ DE LA CRUZ			76.00
4451	APOYO CON TRASLADO	X		ADRIANA RAMIREZ SANCHEZ			210.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE LA SERA EDAD	X		MA. ZACARIAS CRUZ GARCIA			222.00
4451	APOYO PARA TRSLADO A CD. VICTORIA	X		HEBER ABDIEL VALADEZ CASTILLO			368.00
4451	APOYO CON TRASLADO PARA CITA MEDICA	X		CECILIA HERNANDEZ ROCHA			368.00
4451	APOYO PARA TRASLADO	X		JUANA ALFARO GARCIA			200.00
4451	APOYO PARA TRASLADO	X		ANGELA ALFONSO FLORES			335.00
4451	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	X		BERNABE ESCALANTE MEDINA			300.00
4451	APOYO CON TRSLADO PARA CD. VICTORIA	X		IGNACIO PINEDA CASTRO			368.00
4451	APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS	X		ALEIDA SANJUANITA GONZALEZ GARZA			400.00
4451	APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS	X		JESSICA JAZMIN MARES HERNANDEZ			440.00
4451	APOYO CON TRANSPORTE	X		ADRIANA RAMIREZ SANCHEZ			210.00
4451	APOYO CON TRANSPORTE	X		NORA ELIA MARIN GUTIERREZ			200.00
4451	APOYO CON TRANSPORTE	X		SUSANA ALVARADO HERNANDEZ			335.00
4451	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		SONIA GONZALEZ MUÑOZ			368.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MAXIMILIANO ESPARZA MARTINEZ			233.40
4451	APOYO CON TRANSPORTE	X		HEBER ABDIEL VALADEZ CASTILLO			368.00
4451	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MA. ESPERANZA GALVAN RAMIREZ			368.00
4451	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		GUADALUPE GOMEZ VILLA			335.00
4451	APOYO CON TRANSPORTE	X		SILVIA FLORES ESPERICUETA			92.00
4451	APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS	X		DORA ALICIA CONDE ALEMAN			100.00
4451	APOYO CON TRANSPORTE	X		ADRIANA RAMIREZ SANCHEZ			210.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ANTONIO VILLAFUERTE BARRIENTOS			1,000.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		FERNARDO GARCIA PEREZ			351.00
4451	APOYO CON TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	X		ROSA ELENA MARTINEZ CARDONA			368.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ALBERTA CONTRERAS GONZALEZ			379.03
4451	APOYO CON TRANSPORTE	X		HEBER ABDIEL VALADEZ CASTILLO			368.00
4451	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JUAN GONZALEZ ARELLANO			178.00
4451	APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS	X		ANGEL GARCIA			350.00
4451	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JULIA SANCHEZ ZALETA			700.00
4451	COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTO MAYOR	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			163.50
4451	COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTO MAYOR	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			354.90
4451	COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTO MAYOR	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			92.02
4451	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			136.00
4451	COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTO MAYOR	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			485.65
4451	COMPRA DE ARTICULOS PARA TALLER DE BELLEZA	X		DIF MUNICIPAL			214.99
4451	APOYO PARA PASAJE A TAMPICO	X		CARMEN ANAYELI SANCHEZ CRUZ	SACC900111MTSNRR09		690.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS	X		HEBER ABDIEL VALADEZ CASTILLO	VACH921225HTSLSB10		380.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS	X		ANTONIO VILLAFUENTE BARRIENTOS	VIBA771215HTSLRN08		190.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS	X		RAQUEL VARGAS ORTEGA	VAOR631219MTSRRQ03		345.00
4451	APOYO PARA RELIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		MA. DOLORES MALDONADO RIVERA	MARD780916MTSLVL00		300.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS	X		ADRIANA RAMIREZ SANCHEZ	RASA760708MTSMND06		144.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS PARA ASISTIR A QUIM	X		LINO ORTIZ MIRANDA	OIML460923HGTRRN16		380.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS PARA CD VICTORIA	X		FLORIDA JACINTO RAMIREZ	JARF740504MVZCML07		380.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS PARA ASISTIR A CITA M	X		ROSA MARTHA REYNA RIVERA	RERR840807MTSYVS05		380.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS PARA ASISTIR A CITA M	X		ANTONIO VILLAFUENTE BARRIENTOS	VIBA771215HTSLRN08		370.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		RICARDO LUKE GONZALEZ	LUGR961208HTSKNC01		638.36
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA GUADALUPE HERRERA AGUILAR	HEAG711202MTSRGD00		1,340.50
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA GUADALUPE GOMEZ SAUCEDA	GOSC591129MTSMCD05		380.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		HEBERT RAMOS CEDILLO	RACH791014HTSMDB01		225.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS	X		GRISELDA CHAVEZ GARZA	CAGG660225MTSHRR08		1,188.00
4451	APOYO PARA TRASLADO	X		NORA ELIA MARIN GUTIERREZ	MAGN610318MTSRTR07		200.00
4451	APOYO PARA PAGO DE SEGURO ANUAL	X		MANUEL GARCIA ALVAREZ	GAAM860502HTSRLN06		2,000.00
4451	APOYO PARA LA BRIGADA OPTICA DEL HOSPITAL LA CARLOTA	X		BRIGADA OPTICA DEL HOSPITAL LA CARLOTA			8,097.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		IMELDA MARTINEZ SILVA	MASI771221MTSRLM08		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		SAUL LOPEZ MONTERO	LOMS600424HTSPNL01		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		CLAUDIA OCHOA GARCIA	CLAUDIA OCHOA GARCIA		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		DANIEL CEPEDA PORTILLO	CEPD850124HTSPRN00		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		LILIANA CALLEJAS LUNA	CALL840405MVZLNL04		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ROSA MARTHA SOTO LOPEZ	SOLR640627MGTTPS03		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ANDRES PICAZO PALMILLAS	PIPA381110HSPCLN03		160.00
4451	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	X		DORA CABALLERO HERNANDEZ	CAHD840322MTSBRR01		300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		TERESA LOPEZ MONTERO	LOMT640517MGTPNR07		200.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO CON DESPENSA	X		CARMEN AVILA MARTINEZ	AIMC831028MTSVRR01		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		SANTA ORACIA RODRIGUEZ DE LEON	ROLS34122MTSDNN03		250.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		FRANCISCA OCHOA ARELLANO	OOAF570921MTSCRR05		109.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		DINA CHAVEZ ARTEAGA	CAAD6900310MVZHRN03		300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ANA PEREZ FELIX	PEFA770726MSPRLN06		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ELVIA VELA YAÑEZ	VEYE721127MTSLXL02		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		CLAUDIA LETICIA BAZANA SANCHEZ	BASC910816MTSZNL02		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ANTONIO ORTEGA PALACIOS	OEPA660510HVZRLN00		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		CINTHIA BERENICE VAZQUEZ PADRON	VAPC931221MTSZDN09		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ELIZABETH MIRELES GOMEZ	MIGE800704MTSMLL06		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		AMADO SILVA VELAZQUEZ	SIVA470617HTSLLM09		190.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JOSEFINA OBREGON CAMPOS	OECJ820521MTSBMS03		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		LUIS ENRIQUE CAPEDA OCHOA	CEOL760605HTSPCS09		170.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		EUGENIO SANCHEZ MORALES			200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		EDITH ZAPATA TAPIA	ZATE630403MVZPPD09		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MA DOLORES MONTEJANO SALINAS	MOSD760915MTSNLL08		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ISABEL ALFARO BARRIENTOS	AABI450726MTSLRS08		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MIRIAM WILHELM SIMMONS	WISM431017MTSLMR09		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		SONIA GONZALEZ MUÑOS	GOMS610913MVZNXN01		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHM650205MHGRRR01		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		LUCIA VILLARREAL YAÑEZ	VIYL741224MTSLXC06		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		LUCERO ECHEVERRIA SOTO	EESL951121MTSCTC02		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MA ELENA GARCIA RAMIREZ	GARE690815MGTRML01		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JUANA NUÑEZ ARREGUIN	NUAJ740522MTSXRN00		350.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MA GUADALUPE GALVAN BERNAL	GABM530821MTSLRX01		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		LORENA PEÑA LOZANO			160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		PERLA YASMIN SEQUEIRA PEÑA			200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE DE JESUS GONZALEZ			400.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA LEONILA HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHL380116MSPRRN02		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ISRAEL TURRUBIATES DE LA ROSA	TURI950607HTSRSS02		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ORALIA SOLIS DIAZ	SODO660303MVZLZR09		300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		SERGIO ALEXIS GOMEZ PADRON	GOPS950713HTSMDR05		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		LAURA VARGAS CASTRO	VACL880613MTSRSR08		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		DEBORA ACOSTA OCHOA	AOOD530627MVZCCB05		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE SANCHEZ GUERRERO	SAGJ750423HGTNRS01		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARCELO ROMERO RODRIGUEZ	RORM920410MTSMDR01		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		YADIRA FRANCO RAMOS	FARY791105MVZRMD01		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		DAVID ZUÑIGA MOTA	LUDA700425MVZNR01		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARGARITA AZUARA VELAZQUEZ	AUVM690612MVZZLR02		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		DIANA LAURA RAMIREZ SANCHEZ	RASD960921MTSMNN04		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ANA KAREN SOTO ECHEVERRIA	EESA901029MTSCTN08		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		VICENTA GARCIA Y ORDUÑA	GAOV560719MVZRR02		300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA MAGDALENA SANGABRIEL MENDOZA	SAMM680508MVZNNG00		400.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		IMELDA BARRERA HERRERA	BAHI760226MVZRRM04		300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARY CARMEN SOTO MENDOZA	SOMM970920MTSTNR09		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		BELEN JUAREZ CASTILLO			300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA ENRIQUETA VICENCIO OCHOA	VIOE500615MVZCCN04		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA LUISA GUERRERO GAMEZ	GUGL620123MTSRMS01		200.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MA LUISA MARTINEZ BERNAL	MAABL461122MTSRRS09		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		GERONIMA MARTINEZ LOPEZ	MALG550929MTSRPR05		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ROBERTA ANACLETO	AAXR500221MVZNXB05		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ZARAY SANGABRIEL HERNANDEZ	SAHZ830405MVZNRR09		300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MA ALICIA GUERRERO BARRAZA			160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		VERONICA CORTINA VAZQUEZ	COVV860301MTSRZ07		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		KARLA GONZALEZ ZAPATA	GOZK811203MVZNPR06		280.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		HUGO SANCHEZ NUÑEZ	SANH860320HTSNXG03		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARGARITA RIVERA FRANCO	RIFM471227MSPVRR05		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		HERMENEGILDO SOLIS DIAZ	SODH631120HVZLZR05		300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MATILDE ESPINO HINOJOSA	EIHM390129MTSSNT02		250.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		BENITO ANTONIO ADAN	AOAB350416HVZND03		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JOEL JIMENEZ OCHOA	JIOJ440713HVZMCL08		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		LORENA HERNANDEZ GOMEZ	HEGL581126MPLRM08		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA MAGDALENA SANCHEZ GONZALEZS	SAGM510529MVZNNG02		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ADELAIDA HERNANDEZ RIVERA	HERA611216MTSRVD06		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		CRISPIN JUAREZ SANCHEZ	JUSC651205HVZRNR07		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		HUGO SANCHEZ NUÑEZ	SANH860320HTSNXG03		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		VICTORIA FORNUE GUERRERO	FOGV760219MTSRRC02		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		PABLO CEPEDA QUIÑONEZ	CEQO260709HTSPXB05		250.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		PABLO TOVAR MALDONADO	TOMP470428HTSLB03		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ANITA JIMENEZ MARTINEZ	JIMA700612MSPMRN02		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MA LOURDES ESPINO CRUZ	EICL690203MTSSRR04		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MAXIMILIANO ESPARZA MARTINEZ	EAMM520625HTSSRX00		200.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARISOL HERNANDEZ GALVAN	HEGM790311MTSRLR05		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		LEOBARO ENRIQUEZ GARCIA	EIGL700117HVZNRB03		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		YAJAIRA NEREIDA LUNA ZAPATA	LUZY890822MVZNPJ07		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		PAULINA CASTRO ORTIZ	CAOP530422MTSSRL03		190.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ANTONIOA GUADALUPE CASTILLO ESPARZA	CAEA890612MTSSSN07		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		CANDELARIO CHAVARRIA MATAMOROS	CAMC460202HTSHTN04		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JOCAVET ZAVALA CABALLERO	ZACJ910426MTSVBC08		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARCELINA FORNUE LEZAMA	FOLM490426MSPRZR05		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		TOMAS PALACIOS GUILLEN	PAGT480215HTSLLM04		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ELSA HERNANDEZ PADRON	HEPE401111MTSRDL07		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		YOLANDA ESPINO CEPEDA	EICY710815MTSSPL09		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA ELSA ESPINO MIRELES	EIME690404MTSSRL09		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA ARMADA MEZA TAMAYO	META650827MVZZMR08		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSNDD06		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		BEATRIZ DORANTES HERNANDEZ	DOHB500729MVZRRT08		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ROSALBA VILLARREAL ORTIZ	VIOR671206MTSLRS19		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		AMBROCIA RAMIREZ	RAXA551207MSPMXM03		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		BENITA AYALA RODRIGUEZ	AARB800321MTSYDN07		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ROIZ FELIX OTERO	FEOR720809HSPLTZ01		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		LAURA ELENA MENDEZ RIOS	MERL670901MTSNR05		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ARACELI NAVA NUÑEZ	NANA780506MTSVXR07		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		NOEMY YAÑEZ OCHOA	YEON790905MTSXCM03		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MA DOLORES OCHOA ARELLANO	OOAD59103MTSCRL14		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		OLGA LIDIA ARELLANO MIRELES	AEMO590723MTSRRL09		200.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO CON DESPENSA	X		REMIGIO OCHOA MANCILLA	OOMR560705HTSCNM05		170.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARTIN HINOJOSA CEPEDA	HICM650504HTSNPR03		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JUANA VIVEROS GARCIA	VIGJ451020MVZVRN07		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ANDRES PICAZO PALMILLAS	PIPA381110HSPCLN03		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		VICTOR HUGO VELA CORTINA	VECV920530HTSLRC04		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		CRISTINA CASTRO PADRON	CAPC460412MTSSDR01		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		GUADALUPE ZUÑIGA COMPEAN	ZUCG690510MTSXMD00		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MA. GUADALUPE GUERRERO PULIDO	GUPG580126MTSRLD07		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MA. SOCORRO GARCIA SALAZAR	GASS560706MGTRLC06		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARGARITA ESTREDA SILVA	EASM770101MTSSLR02		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		CRISTINA DE LA CRUZ BENITO	CUBC880223MVZRNR04		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JOSEFA PADRON GARCIA	PSGJ661225MTSDRS06		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ELVIA YAÑEZ HINOJOSA	YAHE321004MTSXNL07		250.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		RENE ARELLANO MIRELES	AEMR610227HTSRRN07		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		IRAIS LUNA DIAZ	LUDI640502MVZNZR09		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JUAN ROJO AGUILAR	ROAJ450724HSPJGN09		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		GLORIA ARMANDINA VILLARREAL ARGUELLO	VIAG750225MTSLRL08		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARGARITA CORTINA ARELLANO	COAM291205MTSRRR09		250.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		EVANGELINA ESTRADA HERNANDEZ	EAHE510801MTSSRV03		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		LORENZO REYES DEL ANGEL	REAL680809HVZYNR09		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE GUADALUPE VILLARREAL OCHOA	VIOG430804HTSLCD07		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		HUGO EVERARDO REYES LOZANO	RELH830701HTSYZG03		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JUAN ANTONIO NARVAEZ GUERRERO	NAGJ590715HTSRRN05		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		INOCENCIA GARCIA ESPINO	GAEI331228MTSRSN06		250.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO CON DESPENSA	X		PEDRO ESPINO HINOJOSA	EIHP420206HTSSND06		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MIRIAM YURIDIA ARROYO VILLA	AOVM850505MTSRLR08		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		BIVIANA GONZALEZ DE LA ROSA	GORB631202MTSNSV02		250.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		GLORIA ARMANDINA VILLARREAL ARGUELLO	VIAG750225MTSLRL08		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ESPERANZA GALLEGOS CISNEROS	GACE380109MTSLSS04		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		FRANCISCO HERNANDEZ	HEXF360615HVZRX00		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		EMILIA ZAPATA TAPIA	ZATE570226MVZPPM09		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		CARLOS MARES BADILLO	MABC440418HTSRDR08		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MA. GLORIA REYNA TORRES	RETG550322MTSYRL02		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MA. GUADALUPE PEREZ YAÑEZ	PEYG250403MTSRXD05		250.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ROSA LOPEZ MARTINEZ	LOMR521012MTSPRS00		350.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JUAN DE DIOS VELA HINOJOSA	VEHJ791113HTSLNN08		300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		LORENZO RAMOS SALAZAR	RASL441231HVZMLR02		350.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		GUILLERMO RODOLFO TOVAR GONZALEZ	ROGG780712HTSVNL07		250.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ERASMO ESTREDA HINOJOSA	EAHE390322HTSSNR05		300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		OLGA GUADALUPE HERNANDEZ INFANTE	HEIO780911MTSRNL08		350.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		DORA ELIA RAMOS GONZALEZ	RAGD801107MTSMNR01		350.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MELINA ENCINA PEREZ	EIPM951128MTSNRL00		300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE LUIS OCHOA CORTINA	OOCL570820HTSCRS00		349.00
4451	APOYO POR CAMBIO DE DOMICILIO	X		MARIA DE LOS ANGELES GARCIA HOLGUIN	GAHA870320MCLRLN05		1,900.00
4451	APOYO PARA CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS RADIOLOGICOS	X		JUANFRANCISCO FLORES GARCIA	FOGJ281028HTSLRN02		1,158.00
4451	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPITAL	X		BRUNO DEL ANGEL VAZQUEZ	AEVB771006HVZNZR01		3,000.00
4451	APOYIO PARA COMPRA DE UN BOLETO	X		PERLA ESPERANZA CASTILLO	EACP860404MTSSSR01		190.00
4451	APOYIO PARA COMPRA DE UN BOLETO	X		HEBER ABDIEL VALADEZ CASTILLO	VACH921225HTSLSB10		190.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO CECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO	X		EFREN MORALES GOMEZ	MOGE800630HTSRMF02		500.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ARTEMIO ALFARO			190.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE UN BOLETO	X		AMPARO MACIAS SANCHEZ	MASA620910MJCCNM02		380.00
4451	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		GLORIA VAZQUEZ LICON	VALG561114MTSZL00		500.00
4451	APOYO CECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO	X		ALFONSO NERI HERRERA	NEHA79120HTSRRL03		300.00
4451	APOYO CECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO	X		ALBERTINA PORTILLO GARCIA	POGA550610MTSRRL05		300.00
4451	APOYIO PARA COMPRA DE UN BOLETO	X		HEBER ABDIEL VALADEZ CASTILLO	VACH921225HTSLSB10		190.00
4451	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		DAMASO DIAZ DEL ANGEL	DIAD360227HVZZNM06		350.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MA. CONCEPCION TUDON HERNANDEZ	TUHM651208MTSDRX07		7,063.28
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERF440828MTSRDR09		690.50
4451	APOYIO PARA COMPRA DE UN BOLETO	X		NELY GUADALUPE VELA CEPEDA	VECN771206MTSLPL00		380.00
4451	APOYIO PARA COMPRA DE UN BOLETO	X		GABINO TORRES RAMIREZ	TORG431025HVZRMB08		380.00
4451	APOYIO PARA COMPRA DE UN BOLETO	X		YESENIA REYES SALDAÑA	RESY900413MTSYLS14		190.00
4451	APOYIO PARA COMPRA DE UN BOLETO	X		NORA ELIA MARIN GUTIERREZ	MAGN610318MTSRTR07		200.00
4451	APOYIO PARA COMPRA DE UN BOLETO	X		YURIANA MARQUEZ CHAVEZ	MACY960212MTSRHR01		380.00
4451	APOYO PARA ASISTIR A CITA	X		CARLOS ALEJANDRO MENDOZA AGUIRRE	MEAC910912HTSNGR07		350.00
4451	APOYO PARA COMPRAR MEDICAMENTO	X		GABRIELA VELA CORTINA	VECG930326MTSLRB02		382.00
4451	APOYO PARA COMPRAR MEDICAMENTO	X		TOMAS MENDEZ LOPEZ	MELT320922HTSNPM00		115.00
4451	APOYIO PARA COMPRA DE UN BOLETO	X		REGINA HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHR590220MVZRRG09		380.00
4451	APOYIO PARA COMPRA DE UN BOLETO	X		AMPARO MACIAS SANCHEZ	MASA620910MJCCNM02		380.00
4451	APOYO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL SISTEMA DIF	X		DIF MUNICIPAL			13,280.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		LUCINDA SOLIS DAVILA	SODL690516MTSLVC01		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		LUZ AMADA ZAMARRIPA	ZAVL900322MTSMLZ06		250.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		YESICA LEYVA PONCE DE LEON	LEPY830703MDFYNS07		180.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ANTONIA HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHA640513MVZRRN08		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MA. DOLORES SEGURA	SEXD701109MSPGXL05		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		CAMILO PECERO SANCHEZ	PESC600112HVZCNM03		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		BRIGIDA REYES SANTIAGO	RESB810723MVZYNR03		300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		FRANCISCA RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF420503MTSMRR09		300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MIRIAM WILHELM SIMMONS	WISM431017MTSLMR09		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		NORA ALICIA GONZALEZ GARCIA	GOGN600410MTSNRR07		250.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARTIN JAIME ALFARO GARFIAS	AAGM62074HTSLRR00		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ARACELY ZAVALA CABALLERO	ZACA800213MSPVBR06		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		BLANCA NAYELI RODRIGUEZ PORTILLO	ROPB760604MTSDRL02		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		RUBICELRIVERA HERNANDEZ	RIHR961025HTSVRB02		300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MA DE LOS ANGELES SANCHEZ NUÑEZ	SANA671018MTSNXN01		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA LUCIANA MATEOS	MAXL47017MVZTXC06		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		TERESA MATEO DEL ANGEL	MAAT821015MVZTNR01		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA GUADALUPE FLORES HERNANDEZ	FOHG861018MTSLRD03		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		VICTOR VILLASANA MARTINEZ	VIMV481108HTSLRC08		350.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		VENTURA ORTIZ RODRIGUEZ	OIRV410714MSPRNDN08		300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ISMAELA OLMOS TREJO	OOTI670617MSPLRS02		250.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		REGULA CRUZ HERNANDEZ	CUHR920810MTSRRG05		250.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ROSALINDA MANDOZA VICENCIO	MEVR770214MTSNCS07		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		YESENIA DRAGUSTINOVIS	DAXY821129MTSRXS02		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		LIZBETH KARINA FUENTES ESPINOZA	FUEL970717MTSNSZ08		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ERASMO MARTINEZ HERNANDEZ	MAHE601125HSPRRR09		300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		BEATRIZ CASTILLO RIOS	CARB881105MTSSST06		250.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO CON DESPENSA	X		SANTA TOBIAS TAMAYO ESPINOZA	TAES421102MVZMSN07		250.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		CONSUELO HERNANDEZ CRUZ	HECC780607MTSRRN02		250.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JOAQUIN HINOJOSA PADRON	HIPJ600314HTSNDQ06		250.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ESPERANZA MENDOZA DE SILOS	MEDE800209MSPNCS08		150.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		RAMON MOLINA SUSTAITA	MOSR810304HTSLSM04		160.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ELIZABETH PEREZ GUERRERO	PEGE860505MTSRRL03		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ERICA DALILA RODRIGUEZ PORTILLO	ROPE770515MTSDRR05		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE LUIS ALFARO QUIÑONES	AAQL820502HTSLXS04		300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ RODRIGUEZ	RARA731002MTSMDN00		300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		BERNABE CARREON VAZQUEZ	CAVB440611MTSRZR06		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		FELICIANO ROJAS VILLAFUERTE	ROVF540615HTSJLL09		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		SANDRA VAZQUEZ RODRIGUEZ	VARS710203MTSZDN00		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ANAHI SAMPAYO FOSADO	SAFA930603MPLMSN01		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MA. SANTOS MARTINEZ ORTIZ	MAOS720708MTSRRN05		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		DOMINGA CORNEJA VERA	COVD010416MTSRRMA3		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		HUMARA HERNANDEZ TOLETINO	HETH800720MVZRLM06		300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ELIDO CEPEDA GUERRERO	CEGE861218HTSPRL09		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ELIDO CEPEDA GARZA	CEGE641121HTSPRL07		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE LUIS MEJORADO SOLIS	MESL540915HTSJLS05		250.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLARREAL	HEVA640202HTSRLN05		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JUSTINA ROSALINO MATEO	ROMJ620906MVZST03		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MA. ALICIA COMPEAN ZUÑIGA	COZA610707MTSMXL15		300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA SANTOS ORTIZ CRUZ	OICD550408MTSRRN05		250.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		GORGONIO GARCIA HERNANDEZ	GAHB551220HVZRRR09		200.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Tam Tamaulipas

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO CON DESPENSA	X		EFRAIN HERNANDEZ	HEXE540524HTSRXF08		250.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		GASPAR ARELLANO RIOS	AERG430106HTSRSS01		300.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JESUS CRUZ GAMEZ	CUGJ881102HTSRMS04		170.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARTINA CRUZ GAMEZ	CUGM760517MTSRMR05		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		LUIS ARTURO CEPEDA REYES	CERL780107HTSPYS00		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		AGUSTIN MIRELES ALFARO	MIAA540313HTSRLG04		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		EVIGAIL VILLANUEVA MARTINEZ	VIME801205MTSLRV02		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MAITE CEPEDA REYES	CERM740704MTSPYT05		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO	SAGC860409MGTNRR08		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		DIONISTA GAMEZ YAÑEZ	GAYD530120MTSMXN02		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		BIVIANA GONZALEZ DE LA ROSA	GORB631202MTSNSV02		180.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ELVIRA NUÑEZ RAYAS	HEVR550403HGTRDC02		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		LORENZO REYES DEL ANGEL	REAL680809HVZYNR09		100.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MIRNA FABIOLA HERRERA GUTIERREZ	HEGM851102MTSRTR08		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		GASPAR ARELLANO RIOS			1,159.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS			ADRIANA RAMIREZ SANCHEZ	RASA760708MTSMND06		216.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	AMIRA CHARLES PEDRAZA	CAPA720113MTSHDM02		1,500.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	MA MAGDALENA GARZA CRISANTO	GACM700702MTSRRG07		2,700.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	NORA ELIA MARIN GUTIERREZ	MAGN610318MTSRTR07		200.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	GLORIA VAZQUEZ LICON	VALG561114MTSZCL00		1,407.89
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	JUAN FRANCISCO FLORES GARCIA	FOGJ281028HTSLRN02		792.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	EFRAIN CASTAN LOPEZ	CALE790618HTSSPF01		285.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	MARIA DEL REFUGIO DE LA ROSA ORTIZ	ROOR581102MNLSRF09		233.50
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	SONIA GONZALEZ MUÑOZ	GOMS610913MVZNXN01		306.25

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	LUCINDA RODRIGUEZ MIRELES	ROML491221MTSDRC05		900.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	AMPARO MACIAS SANCHEZ	MASA620910MJCCNM02		380.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	ALONDRA LIZZET HERRERA GONZALEZ	HEGA86031MTSRNL02		944.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	BRUNO DEL ANGEL VAZQUEZ	AEVB780103HVZNZR06		1,165.87
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	ORALIA GARCIA LUNA	GALO790312MSPRNR04		79.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	GENARO MARTINEZ MARTINEZ	MAMG511202HTSRRN06		96.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	ADRIANA RAMIREZ SANCHEZ	RASA760708MTSMND06		216.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	KARLA LIZBETH RIOS CEPEDA	PENDIENTE		190.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERF440828MTSRDR09		716.01
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	ALBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	VAMA760606HTSZRL01		190.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	JUANA GALLEGOS CASTRO	GACJ800327MTSLSN07		320.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ RODRIGUE	RARA731002MTSMDN00		508.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	JUAN FRANCISCO FLORES GARCIA	FOGJ281028HTSLRN02		650.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	ANTONIA GARCIA CORTINA	GACA770613MTSRRN15		190.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	ORALIA GARCIA LUNA	GALO790312MSPRNR04		190.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	NELY GUADALUPE VELA CEPEDA	VECN771206MTSLPL00		200.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	ESTEFANIA CRUZ HERNANDEZ	CUHE651128MVZRRS14		190.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	JUAN FRANCISCO FLORES GARCIA	FOGJ281028HTSLRN02		210.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ MUÑOZ	GOMA870729MTSNXN08		190.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	GLORIA VAZQUEZ LICON	VALG561114MTSZCL00		1,408.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	GUADALUPE BARRIENTOS VILLALOBOS	BAVG821023MTSRLD00		285.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	PASCUALA ORTEGA DE LA CRUZ	OEAP900517MSPRCS08		190.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	AMPARO MACIAS SANCHEZ	MASA620910MJCCNM02		280.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	JOSE CONSUELO CALZADA GALVAN	CAGC550205HTSLLN08		134.25

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	ANA VICTORIA FELIX RIVERA	FERA980119MTSLVN00		190.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	TIMOTEO GUERRERO GONZALEZ	GUGT350422HTSRNM02		75.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	CARLOS ALEJANDRO MENDOZA AGUIRRE	MEAC910912HTSNGR07		110.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	JUAN FRANCISCO FLORES GARCIA	FOGJ281028HTSLRN02		88.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	CARLOS ALEJANDRO MENDOZA AGUIRRE	MEAC910912HTSNGR07		138.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	NORA ELIA MARIN GUTIERREZ	MAGN610318MTSRTR07		200.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGC630808MTSDNR01		410.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	MA ESPERANZA GALVAN RAMIREZ	GARE560815MTSLMS03		440.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	EDUARDO GABRIEL JIMENEZ PADRON	JIPE980601HTSMDD00		225.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	VERONICA GARCIA CORTINA	GACV720111MTSRRR00		380.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	ANTONIA GARCIA CORTINA	GACA770613MTSRRN15		380.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	EFRAIN CASTAN LOPEZ	CALE790618HTSSPF01		285.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	MARIA ISABEL VILLASANA PONCE	VIPI850408MTSLNS05		243.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	EVANGELINA INFANTE FLORES	IAFE790103MVZNLV02		149.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	BEATRIZ EULALIA PINEDA CASTRO	PICB900212MTSNST02		350.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	MARIA GUADALUPE SANCHEZ HERNANDEZ	SAHG700331MVZNRD04		932.04
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	MA ELENA ARELLANO GARCIA	AEGE740430MTSRRL07		291.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	BENITO ANTONIO ADAN	AOAB350416HVZNDN03		680.94
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	CRISANTO RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMC840724HTSDRR19		600.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	ADRIAN VILLAFUERTE ALFARO	VIAA410305HTSLLD03		261.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	ESMERALDA HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHE901115MTSRRS01		102.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	EVANGELINA INFANTE FLORES	IAFE790103MVZNLV02		173.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	GLORIA VAZQUEZ LICON	VALG561114MTSZCL00		500.00
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		X	ANTONIO BAUTISTA HERNANDEZ	BAHA320613HTSTRN08		292.50

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			28,710.70
4451	COMPRA DE BASE PARA CAMA PARA LOS ABUELITOS	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			4,392.00
4451	APOYO DE DESPENSA	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			20,520.86
4451	APOYO DE DESPENSA	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			155.32
4451	APOYO DE DESPENSA	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			852.87
4451	APOYO DE DESPENSA	X		DIF MUNICIPAL			30,195.00
4451	APOYO DE DESPENSA	X		DIF MUNICIPAL			35,007.50
4451	APOYO DE DESPENSA	X		DIF MUNICIPAL			33,202.50
4451	APOYO DE DESPENSA	X		DIF MUNICIPAL			64,212.50
4451	APOYO DE DESPENSA	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			18,875.02
4451	APOYO DE DESPENSA	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			1,527.53
4451	APOYO DE DESPENSA	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			953.84
4451	APOYO TALLER DE BELLEZA	X		TALLER DE BELLEZA CEDIF,S.L.M.			2,138.00
4451	APOYO DE DESPENSA	X		DIF MUNICIPAL			138.30
4451	APOYO DE DESPENSA	X		DIF MUNICIPAL			5,020.00
4451	APOYO DE DESPENSA	X		DIF MUNICIPAL			5,020.00
4451	APOYO CON ABANICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	X		PILAR ZALETA ADAN	ZAAP721012MVZLDL02		1,799.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		HEBER ABDIEL VALADEZ CASTILLO	VACH921225HTSLSB10		190.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		HEBER ABDIEL VALADEZ CASTILLO	VACH921225HTSLSB10		190.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		HEBER ABDIEL VALADEZ CASTILLO	VACH921225HTSLSB10		190.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA ISABEL VILLASANA	VIPI850408MTSLNS05		489.50
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		SANDRA MAGALI VELAZQUEZ GARZA	VEGS780728MTSLRN08		150.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		ADRIANA RAMIREZ SANCHEZ	RASA760708MTSMND06		216.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		MARIA ISABEL VILLASANA PONCE	VIPI850408MTSLNS05		285.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		MARIA ISABEL VILLASANA PONCE	VIPI850408MTSLNS05		285.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA CATALINA GOMEZ HERNANDEZ	GOHC700430MVZMRT05		337.99
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ADRIANA VILLAFUERRE ALFARO			195.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MEJIA RUPERTO VASQUEZ	VAMR400520HTSSJP02		72.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA ESTHELA ROJAS MEDRANO	ROME970819MTSJD509		637.92
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA VICTORIA ALMAGUER JIMENEZ	AAJV490503MTSLMC02		470.92
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		HEBER ABDIEL VALADEZ CASTILLO	VACH921225HTSLSB10		380.00
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		AMPARO GUEVARA VILLASANA	GUVA890503MTSVLM02		440.01
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		CELSA CRISTINA VAZQUEZ ARMENTA	VAAC870619MTSZRL09		300.00
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		ERICA MARGARITA YAÑEZ VELA	YAVE790325MTSXLR07		600.00
4451	APOYO PARA COMPRAR APARATO MEDIDOR DE AZUCAR	X		HILARIA MARTINEZ MENDEZ	MAMH540114MTSRNL03		466.48
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ARACELY FLORES GALVAN SIERRA	GASA571122MTSLRR13		789.68
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ADELA CABRERA GONZALEZ	CXGA630908MPLBND06		673.38
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS	X		JUAN FRANCISCO FLORES GARCIA	FOGJ281028HTSLRN02		2,864.63
4451	APOYO PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA	X		ARTURO CONDE ALEMAN	COAA740818HTSNLR06		304.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ARTURO CONDE ALEMAN	COAA740818HTSNLR06		271.00
4451	APOYO PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA	X		MAXIMINO AVILA SALAS	AISM660608HSPVLX09		190.00
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		RAQUEL VARGAS ORTEGA	VAOR631219MTSRRQ03		550.00
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		MARIA GUADALUPE DEL ANGEL MAYA	AEMG850421MTSNYD06		440.01
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		ROCIO GALVAN CABRIALES	GACR710728MTSLBC05		350.00
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		ADAN GAMEZ GUERRERO	GAGA640829HCHMRD08		1,000.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ALBERTA CONTRERAS GONZALEZ	COGA481115MTSNNL05		442.00
4451	APOYO PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA	X		ARACELY NAVA NUÑEZ	NANA780506MTSVXR07		3,000.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ALMA LUDIVINA ARELLANO VILLARREAL	AEVA660826MTSRLL09		360.18

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		MARIA ISABEL VILLASANA PONCE	VIPI850408MTSLNS05		285.00
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		ENRIQUE BERNAL ARGUELLO	BEAE480129HTSRRN01		2,000.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		HEBER ABDIEL VALADEZ CASTILLO	VACH921225HTSLSB10		390.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		AUSENCIO HERNANDEZ ZALETA	HEZA661218HVZRLS05		190.00
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		SILVIA MIREILA YAÑEZ GARZA	YAGS740212MTSXRL04		550.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		MARIA GUADALUPE GOMEZ SAUCEDA	GOSG591129MTSMCD05		190.00
4451	APOYO CON ESTUFA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ESMERALDA GARZA JARAMILLO	GAJE770801MTSRRS05		5,699.00
4451	APOYO CON MATERIAL DE CURACION	X		DORA ALICIA CONDE ALEMAN	COAD631116MTSNLR01		238.08
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERF440828MTSRDR09		716.00
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		DORA CABALLERO HERNANDEZ	CAHD840322MTSBRR01		440.00
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		JOSE SILVA SANCHEZ	ZAPD330411HQTRLL01		440.00
4451	APOYO PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA	X		EVANGELINA INFANE FLORES	IAFE790103MVZNLV02		1,151.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		ANA VICTORIA FELIX RIVERA	FERA980119MTSLVN00		380.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		MARIELA CASTILLO DIAZ	CADM900119MTSSZR05		380.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		KARLA YANETH SAN JUAN INFANTE	SAIK000227MTSNNRA4		396.50
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		DALIA ARGUELLO DAVILA	AUDD541104MTSRVL08		1,407.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		EVANGELINA INFANE FLORES	IAFE790103MVZNLV02		783.90
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		CESAR GOMEZ GONZALEZ	GOHC460105HVZMRS00		190.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ANDY HINOJOSA GARCIA			406.00
4451	APOYO PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA	X		FELIPE CONDE ALEMAN	COAF550205HTSNLL00		409.00
4451	APOYO CON ALIMENTACION	X		DIF MUNICIPAL			22,946.36
4451	APOYO CON ALIMENTACION	X		DIF MUNICIPAL			22,911.36
4451	APOYO CON ALIMENTACION	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			3,430.70
4451	APOYO CON PASTEL	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			111.20

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO CON MEDICAMENTO	X		DIF MUNICIPAL			299.00
4451	APOYO CON MATERIAL MEDICO	X		DIF MUNICIPAL			930.67
4451	APOYO CON ALIMENTACION	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			14,053.15
4451	APOYO CON ALIMENTACION	X		CEDIF TAMPIQUITO			525.33
4451	APOYO CON ALIMENTACION	X		CASA DE RETIRO			5,318.23
4451	APOYO CON ALIMENTACION	X		CASA DE RETIRO			333.18
4451	APOYO CON ALIMENTACION	X		CASA DE RETIRO			327.93
4451	APOYO CON ALIMENTACION	X		CASA DE RETIRO			1,819.90
4451	APOYO CON ALIMENTACION	X		CEDIF CABECERA			586.92
4451	APOYO CON ALIMENTACION	X		CEDIF CABECERA			5,020.00
4451	APOYO CON ALIMENTACION	X		CEDIF CABECERA			5,020.00
4451	APOYO CON ALIMENTACION	X		DIF MUNICIPAL			47,160.08
4451	APOYO CON ALIMENTACION	X		CASA DE RETIRO			906.20
4451	APOYO CON ALIMENTACION	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			6,246.77
4451	APOYO PARA GASTOS DE PASAJE	X		CRISTOBAL			120.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		JOSE LUIS GARZA HERNANDEZ	HEGL701107HTSRRS02		471.59
4451	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		INES BAUTISTA FELICIANO	FEBI620420HVZLTN02		1,000.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERF440828MTSRDR09		673.39
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		ELISEA PEREZ OSORIO	CAMNB06804MTSSXH01		199.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		MA.GUADALUPE JIMENEZ MORENO	JIMG910925MTSMRD14		159.87
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		NATALIA CASTILLO PIÑA	CSPINT3B70924M400		94.00
4451	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	X		FELIPE HERNANDEZ BUSTOS	HRBSFL40062628H500		800.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		MONICA GAMEZ YAÑEZ	GAYM411108HTSMXN11		149.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		CARLOS CORTINA CORTINA	CRCRCR52060828H600		152.01

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		DARIA HERNANDEZ DEL ANGEL	HERAD751219MVZR01		265.50
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		ALMA ALICIA ARGUELLO HERRERA	AUHA760526MTSRRL01		190.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		LINA HERNANDEZ CASTILLO	CAHL430717MTSSRN06		298.50
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		MARIA MARCELINA HERNANDEZ FLORES	HEFM520205MTSRL05		100.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		EVANGELINA INFANTE FLORES	IAFE790103MVZNLV02		169.75
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		MIGUEL ALFARO MOSQUEDA	AAMM501111HMNLSG09		179.20
4451	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	X		FRANCO LORENZANA PROCURO	FALP320831HVZRRR07		360.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		ALICIA GUTIERREZ MORENO	MAGN610318MTSRTR07		200.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		ALONDRA LIZZET HERRERA G.	HEGA860310MTRL02		657.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO	X		EMILIANO RAMOS INFANTE	IARE330810HTSNNM00		400.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		NANCY VERONICA CAMERO FLORES	FOCN7605507MTSKMN02		380.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		DIANA CARMONA MEDINA	CAMD621008MTSRDN02		393.50
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		OLIVIAGARCIA ZUÑIGA	GAZO730813MTSRXL00		269.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		MA.GUADALUPE JIMENEZ MORENO	JIMG910125MTSMRD14		380.00
4451	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	X		NANCY VERONICA CAMERO FLORES	FOCN760507MTSLMN02		278.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		ARACELI HERNANDEZ PEREZ	HEHC600803MSPRRR04		271.48
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		MA.DE LA CRUZ NOYOLA CAMERO	CANL341206MTSMYZ05		665.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		MIGUEL ALFARO MOSQUEDA	AAMM501111HMNLSG09		532.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SANCHEZ	SAHG700331MZNRD04		637.92
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		DARIA HERNANDEZ DEL ANGEL	HEAD751218MVRNR01		380.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		AMPARO MASIAS SANCHEZ	MASA62910MJCCNM02		380.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTO	X		ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ	MXME48102HGTRRN04		800.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		BIVIANA DE LA ROSA GONZALEZ	GORB631202MTSNV02		465.25
4451	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	X		ELDA VIRIADIANA DRAGUSTINOVIS	DAXE830112MTSRXL03		1,000.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidios)				
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTO	X		JUANA TERESA NAVA	NASJ870805MTSVNN00		50.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		AURELIA PERES ROJAS	ROPA580405MTSJRR01		285.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		NEREIDA HERRERA HERRERA	HEHN6030410MTSRRR07		178.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		ALFONINA DRAGUISTINOVIS	DAVA53821MTSRLL03		405.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		ARACELI HERNANDEZ PEREZ	HEHC600803MSPRRR04		275.49
4451	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	X		VIRIGINIA GUERRERO GAMEZ	GUGV730416MTSRMR02		900.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		MARIA VICTORIA ALMAGUER JIMENES	ALJMVC4905032M200		59.00
4451	APOYO PARA PERSONA DISCAPACITADA	X		MA.CAMDELARIA DE LA CRUZ GONZALEZ	CUGC591020,SPRMM06		500.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		MARIA GALLARDO GARCIA	GAGM5709122MJCRLR09		380.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		EBER ABDIEL ALADEZ CASTILLO	VAH921225HTSLSB02		380.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		LUCINA PADRON VEGA	PAVL781106MTSDGC01		250.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		FELIPE CONDE ALEMAN	CNALFL55020526H300		72.00
4451	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	X		OSVALDO RMIREZ MARTINEZ	RAMO950920HTSMRS00		300.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		BLANCA BELEN ZAVAIDA CABALLERO	ZAC8850302MSPVBL05		57.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		MARIA DOLORES SEGURA	SEXD71109MSPGXL05		76.50
4451	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	X		MARIA JOSEFINA BUSTOS HERNANDEZ	BUHJ871030MTSSTR09		880.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		MA.ANTONIA VITE HERNANDEZ	VIH89090MTSTRN04		285.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JUANA TERESA NAVA SANCHEZ	NASJ870805MTSVNN00		144.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		REGINA HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHR590220MVZRRG09		195.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ	DIGA390415MSPZNL06		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		GUILLERMINA VELASCO ZUMAYA	VAZG430210MVZLML01		190.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ROSA RIVERA ASENCIO			190.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		TERESA DE JESUS HERNANDEZ DE LA CRUZ	HECT571015MTSRRR00		190.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		REBECA DEL ANGEL CASTILLO REBECA	AECR460616MVZ2SB05		200.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JESUS ALBERTO ACUÑA BERNAL	AUBJ751225HTSCRS01		190.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARTIN GUADALUPE HERRRERA VILLASANA	HEVM890411HTSRLR04		190.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MA DEL CARMEN SOLIS GARCIA	SOGC700405MNLLRR06		190.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		LAURO RENE RODRIGUEZ BERNAL	ROBL671116HTSDRR07		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		GRACIANA PEREZ RAMIREZ	PERG631219MVZRMR00		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		SIMONA VILLASANA CARREON	VICS690216MTSLRM01		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		REYNA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARR650315MTSRDY02		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		PAULINA CASTRO ORTIZ	CAOP530422MTSSRL03		190.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		FELIX HERNANDEZ RIVERA	HERF490316HTSRVL02		150.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		BERNABE CARRON VAZQUEZ	CAVB440611MTSRZR06		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MA. DOLORES SEGURA	SEXD701109MSPGXL05		190.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		NANCY VERONICA FLORES CAMERO	FOCN760507MTSLMN02		200.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		REYNA RIVERA RIVERA	RIRR820207MHGVVY13		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ALBERTA CONTRERAS GONZALEZ	COGA481115MTSNNL05		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		DIANA BETZABEL DIAZ DAVILA	DIDD780501MNLZVN01		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		IDALIA TURBIDE HERNANDEZ	UIHI610621MVZTRD08		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		CANDELARIO CHAVARRIA MATAMOROS	CAMC460202HTSHTN04		140.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA ELIZABETH HERNANDEZ MORALES	HEME941025MTSRRL04		190.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		CLAUDIA MARIBEL RIVERA GALVAN	RIGC740826MTSVLL13		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		GILBERTO RODRIGUEZ VARGAS	ROVG630726HTSDRL05		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARGARITA AZAURA VELAZQUEZ	AUVM690612MVZZLR02		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		FRANCISCA GOMEZ PADRON	GOPF900722MTSMDR09		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA JUANA OBISPO	OIXJ650518MSPBXN04		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		FRANCISCO LOZANO VAZQUEZ	LOVF470102HTSZZR06		190.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ISIDRO LOZANO DE LA ROSA	LORI380515HSPZSS05		190.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MA DEL CARMEN SOLIS GARCIA	SOGC700405MNLLRR06		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		NORA ISMELDA GUERRERO DE LEON	GULN800522MTSRNR03		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARISELA GARCIA MURILLO	GAMM810525MTSRRR06		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		SILVESTRE CHAIRES ARMENDARIZ	CAAS391231HTSHRL15		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA MATILDE PACHECO TORRES	PATM840603MPLCRT09		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		BERNABE CARREON VAZQUEZ	CAVB440611MTSRZR06		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA LEIJA GAMEZ	LEGM440510MTSJMR08		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		FLAVIO CASTRO CONTRERAS	CACF360507HSPSNL04		190.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		REBECA DEL ANGEL CASTILLO	AECR460616MVZ2SB05		190.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		AURORA RIVERA MARTINEZ	RIMA630312MTSVRR08		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		NATIVIDAD ZAVALA ALMANZA	ZAAN430525MTSVLT08		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MONICO GAMEZ YAÑES	GAYM411108HTSMXN11		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA DE LA LUZ RAMIREZ ALMANZA	RAAL250520MGTMLZ11		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JUAN VILLASANA MARTINEZ			140.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JUSTO CORTINA ARELLANO	COAJ301130HTSRRS00		152.92
4451	APOYO CON DESPENSA	X		APOLINAR GARCIA GARZA	GAGA560101HTSRRP08		190.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		SILVESTRE CHAIRES ARMENDARIZ	CAAS391231HTSHRL15		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		JUANA TERESA NAVA SANCHEZ	NASJ870805MTSVNN00		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		FLORENCIANA MENDIETA LEDEZMA	MELF491112MTSNDL01		190.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		AGUSTINA GARCIA LUNA	GALA820801MPLRNG07		190.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		SANTIAGO GOMEZ MIGUEL	GOMS350725HVZMGN02		190.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		CIRILO CASTRO RODRIGUEZ	CARC370318MSPSDR02		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA ANGELINA DE LA CRUZ MARTINEZ	CUMA531001MVZRRN08		200.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Tam

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO CON DESPENSA	X		SAMUEL HERRERA VELEZ	HEVS460424HTSRLM05		200.00
4451	APOYOS PARA ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL		X	DIF MUNICIPAL			25,002.72
4451	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR		X	DIF MUNICIPAL			16,126.01
4451	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR		X	DIF MUNICIPAL			20,192.26
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE LICUADORA PARA EL CEDIF DEL POBLADO TAMPICUITO		X	MARIA GABRIELA CORTES HERNANDEZ	COHG801028MTSRRB06		715.08
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE LICUADORA PARA APOYO EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO DEL EJIDO LA TUNA		X	MARIA ENEDELIA NAVA NUÑEZ	NANE741209MTSVXN16		715.08
4451	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR		X	DIF MUNICIPAL			
4451	APOYOS PARA ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL		X	DIF MUNICIPAL			30,000.16
4451	APOYO PARA CONSULTA MEDICA	X		DOLORES ALVARADO FLORES	AAFD790406MVZLLL04		200.00
4451	APOYO PARA REALIZARSE ESTUDIOS QUIMICOS	X		REGULA CRUZ HERNANDEZ	CUHR20810MTSRRG05		300.00
4451	APOYO PARA REALIZARSE ESTUDIOS QUIMICOS	X		ALICIA CAMACHO ZAPATA	ZACA670907MSPPML07		500.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MARIA DE LOS ANGELES ALFARO	AABA370319MTSLRN01		222.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		GENARO MARTINEZ MARTINEZ	MAMG511202HTSRRN06		78.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		DOLORES ALVARADO FLORES	AAFD790406MVZLLL04		200.00
4451	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR EL ALBERGUE	X		FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERF440828MTSRDR09		480.00
4451	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR EL ALBERGUE	X		GUADALUPE GONZALES HERNANDEZ	GOHG470720HNLNRD02		720.00
4451	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR CONSULTA MEDICA	X		MARIA REGINA TOLENTINO TICANTE	TOTR610822MVZLCG05		1,000.00
4451	APOYO ECONOMICO POR MOTIVOS DE SALUD	X		REYES FUENTES RODRIGUEZ	FURR680415HTSNDY06		350.00
4451	APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		ROSA ISELA GARCIA BARRON	GABR950420MTSRRS02		480.00
4451	APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		AMADA HERNANDEZ GARCIA	HEGA530206MSPRRM02		450.00
4451	APOYO PARA TRASLADARSE A CIUDAD VICTORIA	X		MARIA GUADALUPE FLORES HERNANDEZ	FOHG861018MTSLRD03		350.00
4451	APOYO PARA TRASLADARSE A CIUDAD VICTORIA	X		MANUEL GARCIA ALVAREZ	GAAM860502HTSRLN08		350.00
4451	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR ALIMENTOS	X		MARIA DEL CARMEN SALAZAR GALLARDO	SAGC920424MTSLLR07		188.50
4451	APOYO PARA REALIZARSE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	X		GABINO TORRES RAMIREZ	TORG421026HVZRMB02		580.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		TOMAS MENDEZ LOPEZ	MELT330922HSPNPM02		115.00
4451	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR ALIMENTOS	X		NORA NELY NAVA NUÑEZ	NANN890126MTSVXR09		400.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE PASAJE	X		MA. DOLORES SEGURA	SEXD701109MSPGXL05		190.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE PASAJE	X		PEDRO ARTEAGA RAMOS	AERP690629HVZRMD03		190.00
4451	APOYO PARA PAGAR LA RENTA	X		ADAN GAMEZ GUERRERO	GAGA640829HTSMRD00		1,500.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MA. DE LA LUZ MEDRANO GARCIA	MEGL551105MTSDRZ15		246.00
4451	APOYO PARA REALIZARSE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	X		VICTORIA CAMACHO LOPEZ	CALV710615MSPMPC01		480.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MIGUEL HERNANDEZ PEREZ	HEPM510216HGTRRG03		204.75
4451	APOYO PARA INTERNAMIENTO EN HOSPITAL	X		GLORIA VAZQUEZ LICON	VALG561114MTSZCL00		500.00
4451	APOYO ECONOMICO	X		MARIA DEL CARMEN SOLIS GARCIA	SOGC700405MNLLRR06		300.00
4451	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR JERINGAS	X		PAULINA CASTRO ORTIZ	CAOP530422MTSSRL03		26.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE PASAJE	X		MARIA ISABEL VILLASANA PONCE	VIPI850408MTSLNS05		285.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		RAQUEL VARGAS ORTEGA	VAOR631219MTSRRQ03		297.00
4451	APOYO PARA ESTANCIA EN HOSPITAL	X		MIGUEL HERNANDEZ PEREZ	HEPM510216HGTRRG03		300.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		DESIDERIA HERNANDEZ LIZAMA	HELD260303MTSRZS08		960.00
4451	APOYO PARA AYUDA A DISCAPACITADO	X		MA.CANDELARIA DE LA CRUZ GONZALEZ	CUGC591020MSPRNN06		500.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		TRINIDAD RIVERA GOMEZ	RIGT830529HSPVMR00		1,000.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE PASAJE PAR ACUDIR A CITA MEDICA	X		ANTONIO VILLAFUERTE BARRIENTOS	VIBA771215HTSLRN08		190.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		LETICIA HINOJOSA CASTILLO	HICL760519MTSNST08		75.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE PASAJE PAR ACUDIR A CITA MEDICA	X		VICTORIA CAMACHO LOPEZ	CALV710615MSPMPC01		380.00
4451	APOYO PARA GRUPO DE DANZA	X		FRANCISCO JAVIER DE LEON HERNANDEZ	LEAF680130HTSNRR09		3,000.00
4451	APOYO PARA PREMIO DE SEGUNDO LUGAR	X		ALBERTO JOAQUIN CASTILLO GARCIA	CXGA710703HTSSRL05		2,000.00
4451	APOYO PARA GRUPO DE DANZA A LA ESC. GRAL. FELIPE DE LA GARZA	X		ALEJANDRO VILLARREAL RAMIREZ	VIRA720704HTSLML07		3,000.00
4451	PREMIO TERCER LUGAR DANZA ETAPA MUNICIPAL	X		HERANDY GARZA DELGADO	GADH8		3,000.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidios)				
4451	PREMIO SEGUNDO LUGAR DANZA ETAPA MUNICIPAL	X		YOLANDA CASTILLO SELVERA	CASY760209MTSSLL04		2,000.00
4451	PREMIO TERCER LUGAR DANZA ETAPA MUNICIPAL	X		VIANEY HERNANDEZ CASTILLO	HECV731225MTSRSN03		1,000.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		VALFRE CRUZ GONZALEZ	CUGV440130HVZRNL19		189.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE PASAJE	X		JULIA GONZALEZ LOZANO	GOLJ620110MTSNZL03		838.00
4451	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		DARIA HERNANDEZ DEL ANGEL	HEAD751219MVZRNR01		1,000.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE PASAJE	X		ANTONIA VITE HERNANDEZ	VIHA890907MTSTRN04		290.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		DAVID CASTILLO SANCHEZ	CASD950212HTSSNV01		195.00
4451	APOYO PARA ESTANCIA EN CIUDAD VICTORIA	X		ALICIA ZAPATA CAMACHO	ZACA570907MSPPML07		200.00
4451	APOYO PARA ATENDER A DISCAPACITADO	X		MA CANDELARIA DE LA CRUZ GONZALEZ	CUGC591020MSPRNN06		500.00
4451	APOYO PARA ASISTIR A CITA MEDICA EN CIUDAD VICTORIA	X		ANGELICA ACOSTA HERNANDEZ			500.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE PASAJE	X		RICARDO RAMIREZ GARCIA			345.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTO PARA CERDOS	X		MA DOLORES SEGURA	SEXD701109MSPGXL05		240.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MIGUEL ALFARO MOSQUEDA	AAMM501111HMNLSG09		561.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		VIRGINIA GUERRERO TREJO	GUTV670908MTSRRR03		110.00
4451	APOYO PARA ESTANCIA EN OTRA COMUNIDAD	X		BIVIANA GONZALEZ DE LA ROSA	GORB631202MTSNSV02		600.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE PASAJE	X		PEDRO ARTEAGA RAMOS	AERP690629HVZRMD03		190.00
4451	APOYO PARA ESTANCIA EN CIUDAD VICTORIA	X		ROSA DELGADO ROSALES	DERR671227MCLLSS04		350.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		ALBERTA CONTRERAS GONZALEZ	COGA481115MTSNNL05		35.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		JESUSA GALVAN CASTILLO	GACJ4D1027MTSLSS06		1,073.38
4451	APOYO PARA COMPRA DE PASAJE	X		MA SANTOS MARTINEZ ORTIZ	MAOS720708MTSRRN21		190.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE PASAJE	X		GABINO TORRES RAMIREZ	TORG421026HVZRMB02		190.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE PASAJE	X		ANGEL GARCIA			36.00
4451	APOYO PARA EXAMENES DE LABORATORIO	X		ELENA PEREZ BENITEZ	PEBE570818MGTRNL04		300.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE JERINGAS	X		MA ZACARIAS CRUZ			52.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO PARA ATENDER A DISCAPACITADO	X		MA JOSE VILLARREAL			500.00
4451	APOYO PARA EXAMENES DE LABORATORIO	X		DORA ALICIA CONDE ALEMAN	COAD631116MTSNLR01		200.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		DAVID CASTILLO SANCHEZ	CASD950212HTSSNV01		602.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		ANA VERONICA MARTINEZ BUSTO	MABA800511MTSRSN07		89.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR		X	CASA DEL ADULTO MAYOR			21,000.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MULETAS		X	CASA DEL ADULTO MAYOR			399.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE SILLA DE RUEDAS		X	CASA DEL ADULTO MAYOR			3,321.90
4451	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR		X	CASA DEL ADULTO MAYOR			452.25
4451	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR		X	CASA DEL ADULTO MAYOR			56,110.57
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS			LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ A	HEAL740225MTSRCZ08		249.77
4451	APOYO PARA COMPRA DE 1 BOLETO	X		LIBETH ESTRADA BUSTOS	EABL700522MTSSSB02		190.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MARIA DE LA LUZ YAÑEZ	YAGL931104MTSXNZ05		637.72
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MARIA GUADALUPE FLORES HERNANDEZ	FOHG861018MTSLRD03		87.32
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MARISELA GARCIA MURILLO	GAMM810825MTSRRR06		96.35
4451	APOYO PARA EXAMENES DE LABORATORIO	X		ANAHI WALLE CAMACHO	WACA830808MTSLMN01		540.00
4451	APOYO ECONOMICO PARA MADRE SOLTERA	X		MARIA CANDELARIA DE LA CRUZ GONZALEZ	CUGC591020MSPRNN06		500.00
4451	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		INES FELICIANO BAUTIAT	FEBI62420HVZLTN02		1,000.00
4451	APOYO ECONOMICO	X		FRANCISCA VAZQUEZ CASTRO	VACF850806MTSZSR08		400.00
4451	APOYO PARA EXAMENES DE LABORATORIO	X		ANGELICA ACOSTA HERNANDEZ	AOHA730210MTSCRN03		300.00
4451	APOYO PARA EXAMENES DE LABORATORIO	X		BERTHA JOSEFINA HERNANDEZ VALENZUELA	HEVB821113MTSRLR03		440.01
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ VELAZQUE	VEHC740913MTSLRR07		372.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		SAN JUANITA RIVERA GALVAN	RIGT830529HSPVMR00		101.90
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		DANIEL CARMONA MEDINA	CAMD801120HTSRDN01		195.50
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		ANA BERTHA GARZA SALINAS	GASA661202MTSRLN01		394.32

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidios)				
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MARIA ESPERANZA GALVAN RAMIREZ	GARE560815MTSLMS03		904.50
4451	APOYO PARA COMPRA 2 BOLETOS PARA UNA CITA MEDICA	X		MARIA GARCIA GALLARDO	GAGM570922MJVTLR09		980.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MARIA ANGEL DE LA CRUZ MARTINEZ	CUMA 5311001MVZRRN08		129.90
4451	APOYO PARA CAM	X		ALICIA GUTIERREZ MORENO	GUMA440603MTSTRL07		200.00
4451	APOYO ECONOMICO PARA MADRE SOLTERA	X		MARIA CANDELARIA DE LA CRUZ GONZALEZ	CUGC591020MSPRNN06		500.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		GLORIA VAZQUEZ LICON	VALG561114MTSZCL00		980.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS	X		BRENDA SUSANA TORRES DEL ANGEL	TOAB87143MYSRNR00		285.00
4451	APOYO PARA EXAMENES DE LABORATORIO	X		ALMA LUDIVINA ARELLANO VILLARREAL	AEVA660826MTSRLL09		278.01
4451	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS PARA IR HACERME UNOS EXAMENES DE LABORATORIO	X		AMPARO MACIAS SANCHEZ	MASA620910MJCCNM02		380.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE 2 BOLETOS	X		PATRICIA CRESCENCIANO CHAVEZ	CECP720531MVRHT03		285.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MARITA VAZQUEZ LUIS	VALM580720MVZZSR01		1,000.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE 1 BOLETO PARA UNA CITA MEDICA	X		J.LUZ NAVA GARCIA	NAGL52405HGTVRZ10		285.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		DORA ALICIA CONDE ALEMAN	COAD631116MTSNLR01		119.75
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		PAULINA ORTIZ JASSO	CAOP530422MTSSRL03		87.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MARGARITA VILLA FUERTE BARRIENTOS	VIBM400224MTSLRR07		214.50
4451	APOYO PARA IR A UNA CITA MEDICA	X		JUAN VALETIN PINEDA MARTINEZ	PIMJ841231HTSNRN06		190.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		ODILON LEMUN SOLIS	LESO630624HVZMLD01		61.50
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		YADIRA YANETH GONZALEZ RIVERA	GORY970108MTSNVD02		358.21
4451	APOYO POR SER MADRE SOLTERA CON UN HIJO DISCAPACITADO Y ENFERMO DE GRAVEDAD	X		MARIA CANDELARIA DE LA CRUZ GONZALEZ	CUMA5311001MVZRRN08		500.00
4451	APOYO PARA COMPRAR DE BOLETOS PARA IR A MI PADRE DE SU MUERTE FAMILIAR	X		MARIELA CAROLINA DIAZ HERNANDEZ	DIHM851031MTSZRR04		1,224.00
4451	APYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		LINA CASTILLO HERNANDEZ	CAHL430717MTSSRN06		199.89
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		VICTORIA ALMAGUER JIMENES	ALJMC49050328M200		336.92
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		CLAUDIA LORENA TORRES	TOGC870416MTSENL03		210.40
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MARTIN JAIME ALFARO GARFIAS	VERG680805MTSLDD01		547.66

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO PARA COMPRA DE 1 BOLETOS	X		REGINA HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHR590220MVZRRG09		190.00
4451	APOYO PARA IR A UNA CITA MEDICA	X		MARTA GARCIA GARLLADO	GAGM500614MJCRLR05		380.00
4451	APOYO PARA IR A UNA CITA MEDICA	X		TOMASA ALEJANDREZ REYES	AERT80224MTSLYM03		380.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ AGUILAR	HEAC750611MVZRGR04		117.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MARIA DE JESUS ORTIZ SOLIS	OISJ800516MTSRLS11		245.99
4451	APOYO SUBSIDIO ALA EDUCACION	X		RIBERTO CASTILLO CASTILLO	CSCR673090328H500		1,500.00
4451	APOYO COMPRA DE UNA DESPENSA BASICA	X		TRINIDAD RIVERA GOMEZ	RIGT830529HSPVMR00		532.22
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		ARTURO CONDE ALEMAN	COAA740818HTSNLR06		1,049.55
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		BERTHA JOSEFINA MARAVILLO PUENTE	MRPN8R610221288M300		511.44
4451	APOYO POR SER MADRE SOLTERA CON MI HIJO DISCAPACITADO Y ENFERMEDAD GRAVEDAD	X		MARIA CANDELARIA DE LA CRUZ GONZALEZ	CUGC591020MSPRNN06		500.00
4451	APOYO PARA COMPRA 2 MEDICAMENTOS	X		SILVESTRE CHAIRES ARMENDARIZ	CAAS391231HTSRL15		246.00
4451	APOYO PARA COMPRA MEDICAMENTOS	X		ALBERTA CONTRERAS GONZALEZ	COGA481115MTSNNL05		535.00
4451	APOYO PARA EXAMENES DE LABORATORIO	X		ANA MARIA PAREDON GUERRERO	PAGA890721MTSRRN00		480.00
4451	APOYO PARA 1 SUPLEMENTOS ALIMENTARIA PARA MEJORAR CALIDAD VIDA	X		INES FELICIANO BAUTIAT	FEBI62420HVZLTN02		1,000.00
4451	APOYO PARA COMPRA MEDICAMENTOS	X		DORA ALICIA CONDE ALEMAN	COAD631116MTSNLR01		131.25
4451	APOYO PARA TRASLADO DE 10 DE ABRIL A SOTO LA MARINA PARA MI HIJA ASISTA AL CAM	X		ALICIA GUTIERREZ MORENO	GUAMA44960MTSTRL07		200.00
4451	APOYO PARA EXAMENES DE LABORATORIO	X		RODOLFO CORTINA ARELLANO	COAR821010HTSRRD08		500.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE BOLETOS	X		MARIA ESTELA GOMEZ RIVERA	GORE851227MSPMPMVS05		190.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		GLORIA VAZQUEZ LICON	GLORIA VAZQUEZ LICON		960.00
4451	APOYO PARA ATENCION A DISCAPACITADO	X		MARIA CANDELARIO DE LA CRUZ			500.00
4451	APOYO CON INSUMOS PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR	X		CASA DEL ALDUTO MAYOR			15,141.50
4451	APOYO CON INSUMOS PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR	X		CASA DEL ALDUTO MAYOR			15,650.58
4451	APOYO CON INSUMOS PARA LA COCINA DEL DIF	X		DIF MUNICIPAL			146.99
4451	APOYO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR			CASA DEL ALDUTO MAYOR			68.16

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO CON PLAYERAS AL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL	X		DIF MUNICIPAL			16,965.00
4451	APOYO PARA PASAJES	X		ADRIANA RAMIREZ SANCHEZ	RASA760708MTSMNDO6		108.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARGARITA VILLAFUERTE BARRIENTOS	VIBM400224MTSLRR07		280.00
4451	APOYO PARA PASAJES	X		JULIO HERNANDEZ OLMOS	HEOJ770411HTSRLL02		400.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ESTHELA HERNANDEZ TORRES	HETE811128MVZRRS01		1,516.43
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MA DEL REFUGIO ALCALA GOMEZ			296.27
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		RICARDO SIERRA BUSTOS	SIBR950928HTSRSC02		468.52
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		EMILIO SOTO RAMIREZ	SORE780306HTSTMM02		239.40
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ROSALINDA MENDOZA VICENCIO	MEVR770214MTSNCS07		416.84
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MA DE JESUS ORTIZ SOLIS	OISJ800516MTSRLS11		196.49
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		DULCE ABIGAIL SANTIAGO MENDOZA	SAMD960523MTSNNL09		228.69
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		RUBEN ELIZARRARAS CASTRO	EICR890821HTSLSB00		756.43
4451	APOYO PARA PASAJES	X		JUANA SALAZR RIVERA	SARJ901003MHGLVN07		670.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ADRIAN VILLAFUERTE ALFARO			279.20
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		MIRNA JULIA GARCIA HINOJOSA	GAHM710505MTSRNR11		303.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		MA.GUADALUPE GALVAN BERNAL	GABG530821MTSLRD04		472.50
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		VALENTE VICENTE HERNANDEZ	VIHV580214HVZCRL03		400.00
4451	APOYO PARA PERSONA CON DISCAPACITADAD	X		MA. CANDELARIA DE LA CRUZ GONZALEZ	GUGC591020MSPRNN05		500.00
4451	APOYO PARA TRASLADO AL CAM	X		JUVENCIO MARIN RODRIGUEZ	MARJ430125HTSRDV10		200.00
4451	APOYO PARA PASAJES	X		MARIA ANTONIA GUERRERO RODRIGUEZ	GURA760228MTSRDN14		400.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		MA CONCEPCION NAVA LICON	NALC621208MTSVCN07		300.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		MARIA ISABEL VILLASANA PONCE	FOCN760507MTSLMN02		400.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		VALENTE VICENTE HERNANDEZ	VIHV580214HVZCRL03		326.87
4451	APOYO PARA PASAJES	X		ADELA MARTINEZ LINARES	MALA781116MTSRD16		400.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO ECONOMICO	X		MARIA GUADALUPE FLORES HERNANDEZ	FOHG861018MTSLRD08		300.00
4451	APOYO PARA PASAJES	X		GLADYS SELENE DE LA FUENTE JUAREZ	FJG990429MTSNRL01		400.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA DEL ROSARIO DEL ANGEL AVILA	AEAR850104MTSNVS08		212.15
4451	APOYO PARA PASAJES	X		GRICELDA CHAVEZ GARZA	CAGG660225MTSHRR08		300.00
4451	APOYO PARA COMPRAR JERINGAS PARA INSULINA	X		GENARO MARTINEZ MARTINEZ	MAMG511202HTSRRN06		48.00
4451	APOYO ECONOMICO	X		CRISTINA DE LA CRUZ BENITO	CUBC880223MVZRNR04		250.00
4451	APOYO PARA GASTOS DE ESTANCIA	X		MA DOLORES MONTEJANO	MOSD760915MTSNLL08		500.00
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		GABINO TORRES RAMIREZ	TORG421026HVZRMB02		300.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		AURORA ARELLANO ALFARO	MAMH540114MTSRNL03		306.90
4451	APOYO ESTUDIO RADIOLOGICO	X		ONESIMO GARCIA YAÑEZ	GRYO380217HTSRXN01		700.00
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		MA ANTONIA VITE HERNANDEZ	VIHA890907MTSTRN04		300.00
4451	APOYO PARA TRASLADO AL CAM	X		GLADYS DE LA FUENTE JUAREZ	FUJG990429MTSNRL01		400.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		SOILA GARZA GUERRERO	GAGS510905MTSRRL09		136.80
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARTIN ORTIZ VAZQUEZ	OIVM950506HTSRZR04		99.00
4451	APOYO PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA	X		OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	OIVM950506HTSRZR04		71.90
4451	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	X		BERTHA SANCHEZ GUERRERO	SAGB630513MCMNRR09		713.50
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MAYRA LETICIA CORTINA ARELLANO			111.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MATEO ARELLANO CORDOVA	AECM470922HTSRRT12		358.50
4451	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS	X		AMPARO MACIAS SANCHEZ	MASA620910MJCCNM02		300.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		AGUSTIN HERNANDEZ DE LA CRUZ			168.75
4451	APOYO PARA TRASLADO	X		PASCUAL ORTEGA DE LA CRUZ	OECP900517MSPRRS02		200.00
4451	APOYO ECONOMICO	X		MA LOURDES ARGUELLO ARGUELLO	AUAL701020MTSRRR02		250.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERF440828MTSRDR09		696.00
4451	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MA. ZACARIAS CRUZ			26.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO ECONOMICO	X		MARIA LILIANA NAVA NUÑEZ	NANL840412MTSVXL08		2,000.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTO	X		GLORIA VAZQUEZ LICO	VALG561114MTSZCL00		1,440.00
4451	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTO	X		ROBERTO CASTILLO VAZQUEZ	CASD950212HTSSNV01		276.35
4451	APOYO PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD	X		MARIA CANDELARIA DE LA CRUZ GONZALEZ	CUGC591020MSPRNN05		500.00
4451	APOYO PARA TRANSPORTE	X		GLADYS SELENE DE LA FUENTE JUAREZ	FUJG990429MTSNRL01		200.00
4451	APOYO PARA ANALISIS DE LABORATORIO	X		JOSE MEZA RESENDIZ	MERA800912HTSZL00		550.00
4451	APOYO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	X		ADRIANA RAMIREZ SANCHEZ	RASA760708MTSMND06		216.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTOS	X		TORIBIO REYES GONZALEZ	REGT640323HSPYNR00		145.50
4451	APOYO ECONOMICO	X		JOSE LUIS GARCIA ABUNDIZ	GAAL870822HTSRBS07		1,500.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTOS	X		PAULA RODRIGUEZ PADRON	ROPP431114MTSDDL01		680.30
4451	APOYO A PERSONA CON DISCAPACIDAD	X		MARIA CANDELARIA DE LA CRUZ GONZALEZ	CUGC591020MSPRNN05		500.00
4451	APOYO PARA PASAJE DE AUTOBUS	X		ADELA MARTINEZ LINARES	MALA781116MTSRD16		400.00
4451	APOYO PARA MEDICAMENTOS	X		HERLINDA MORENO GOVEA	MOGH581104MSPRVR08		1,044.00
4451	APOYO PARA PASAJE DE AUTOBUS	X		LETICIA GARCIA MTZ.	GAML790227MTSRRT03		900.00
4451	APOYO PARA ESTANCIA EN EL HOSPITAL	X		CINTIA MEREDY GLZ. A.	IAFE790103MVZNLV02		2,000.00
4451	APOYO ECONOMICO	X		MA. DEL ROSARIO CARRILLO CORTEZ	CACR850305MTSRRS08		800.00
4451	APOYO ECONOMICO	X		ANA CRISTINA MENDEZ LOZANO	MELA87101MTSNZN08		200.00
4451	APOYO PARA PASAJE DE AUTOBUS	X		RAMONA SALDAÑA PEDRAZA	SAPR530710MTSLDM03		400.00
4451	APOYO PARA ANALISIS DE LABORATORIO	X		FIDEL SOTO GOMEZ	SOGF540404HTSTMD03		690.00
4451	APOYO PARA ANALISIS DE LABORATORIO	X		CATALINA RENDON VAZQUEZ	RERVC650430MVZNZT08		990.00
4451	APOYO PARA ANALISIS DE LABORATORIO	X		DESIDERIA HERNANDEZ LIZAMA	HELD260303MVZRZS02		1,210.00
4451	APOYO ANALISIS DE LABORATORIO	X		MARIA GUADALUPE DEL ANGEL MAYA	AEMG850421MTSNYD06		1,320.00
4451	APOYO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO	X		JORGE EDUARDO TOVIAS HERNANDEZ	TOHJ931120HTSVRR04		280.00
4451	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	X		J.LUZ NAVA GARCIA	NAGL520405HGTVRZ10		2,500.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidios)				
4451	APOYO A PERSONA DISCAPACITADA	X		MA. CANDELARIA CRUZ GONZALEZ			500.00
4451	APOYO CON MATERIAL PARA CURSO DE ESTILISTA	X		CASA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL			4,582.92
4451	APOYOS CON GASTOS MEDICOS	X		DIF MUNICIPAL			2,782.00
4451	APOYO CON INSUMOS AL DIF MUNICIPAL	X		DIF MUNICIPAL			8,750.00
4451	APOYO CON INSUMOS AL DIF MUNICIPAL	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			2,480.00
4451	APOYO CON INSUMOS PARA EL DIF MUNICIPAL	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			1,333.00
4451	APOYO CON INSUMOS PARA EL DIF MUNICIPAL	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			2,678.40
4451	APOYO CON INSUMOS PARA EL DIF MUNICIPAL	X		CASA DEL ADULTO MAYOR			1,928.00
4451	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONA DE ECASOS RECURSOS	X		JUAN GONZALEZ ARELLANO	GOAJ410701HTSNRN01		193.00
4451	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR HONORARIOS MEDICOS	X		CAROLINA BAÑUELOS	1BAC830213MTSXRR04		500.00
4451	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		ALFREDO VITE SALAZAR	VISA740105HTSTLL001		500.00
4451	APOYO PARA TRASLADO	X		ROSARIO MURILLO GARCIA	MUGR910101MTSRRS03		400.00
4451	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		OLIVIA FRANCISCO QUIRINO	FAQO700202MVZRRL04		400.00
4451	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y HONORARIOS MEDICOS	X		EMILIANA GARZA CRIZANTO	GACE90426MTSRRM07		500.00
4451	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		RAMONA SALDAÑA PEDRAZA	SAPR530710MTSLDM03		400.00
4451	APOYO PARA REGRESAR A SU CAS	X		NORMA MESA SOBREVILLA	MESN690920MVZZBR03		300.00
4451	APOYO PARA VIATICOS PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		ELIGIO GONZALEZ TORRES	GAGV741102HTSRRR09		450.00
4451	APOYO PARA CITA MEDICA	X		DORA ALICIA CASTILLO CORONADO	CACD640325MTSSRR02		500.00
4451	APOYO PARA CITA MEDICA	X		EVANGELINA CASTILLO CORONADO	CACE670818MTSSRV4		450.00
4451	APOYO PARA CITA MEDICA	X		HERBEL ABDIEL VALADEZ CASTILLO	VACH921225HTSLSB02		500.00
4451	APOYO PARA REALIZARSE ESTUDIOS Y LABORATORIOS	X		SANTOS ALEJANDREZ HERNANDEZ	AEHS471007HVZLRN01		500.00
4451	APOYO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		J.GUADALUPE MARTINEZ GUTIERREZ			450.00
4451	APOYO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		BERNABE CARREON VAZQUEZ	CAVB440611MTSRZR06		500.00
4451	APOYO PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS	X		MA AMADA MARTINEZ CHAVEZ	MACA510517MTSRHM07		450.00

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4451	APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		ANA LILIA GONZALEZ AYALA	GOAA720921MMNNYN03		500.00
4451	APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		ROSALBA REYNA ESPARZA	REER840403MTSYSS01		450.00
4451	APOYO PARA CITA MEDICA	X		ALONDRA LIZZET HERRERA GONZALEZ	HEGA860310MTSRNL02		450.00
4451	APOYO PARA PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	X		VICTORIA GUERRERO GARCIA	GUGV620816MTSRRC09		450.00
4451	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		GUADALUPE HERRERA HERNANDEZ	HEHG731205HTSRRD07		350.00
4451	APOYO PARA REALIZARCE ESTUDIOS MEDICOS	X		ABUNDIO HERRERA SOSA	HESA501126HTSRRS806		500.00
4451	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		JUAN CORTINA CRUZ	COCJ610730HTSRRN07		480.00
4451	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		ANTONIO HERRERA SOSA	HESA490115HTSRSN08		500.00
4451	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		LORENZO REYES DEL ANGEL	REAL680809HVZYNR09		450.00
4451	APOYO PARA PAGO DE HONORARIO MEDICOS	X		FLORA LETICIA HERNANDEZ	EIHF770311MCLLRL08		500.00
4451	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	X		ADOLFO CASTILLO HERNANDEZ	CAHA340118HTSSRD09		500.00
4451	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		CARMEN OFELIA AVALOS ORTIZ	AAOC800706MTSVRR01		450.00
4451	APOYO PARA COMPRAR MEDICAMENTO	X		ANA LETICIA CARRILLO CASTILLO	CXCA660226MTSRSN01		420.00
4451	APOYO PARA LLEVAR A SU HIJO A CITA MEDICA	X		PAULA GRACIELA TOLENTINO VALENZUELA	TOVP980920MTSLLL02		400.00
4451	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA Y HONORARIOS MEDICOS	X		EPITACIA ORTA MESA	OAME610523MSPRZP02		450.00
4451	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		VERONICA GARCIA CORTINA	GACV720111MTSRRR00		450.00
4451	APOYO PARA REALIZARSE ESTUDIO MEDICO	X		REDIBER RODRIGUEZ GARCIA	ROGR670815HTSDRD01		450.00
4451	APOYO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		ALMA ELISA SEGOBIA LARA	SELA650823MSPGRL00		500.00
4451	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		MA. DEL REFUGIO DE LA ROSA ORTIZ	ROOR381102MNLSRF09		400.00
4451	APOYO CON VIATICOS PARA ACUDIR A LA CARLOTA	X		MA. ELIZABETH RUIZ G	RUGE801128MTSZML00		100.00
4451	APOYO ECONOMICO PARA QUEDARSE EN ALBERGUE	X		MINERVA SANTOS RAMIREZ	SNRMMN66061921M200		240.00
4451	APOYO ECONOMICO PARA QUEDARSE EN ALBERGUE	X		EMILIA HERNANDEZ FLORES	FOHE521123MTSLRM03		400.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		ESPERANZA ORTIZ	OIGE80413MTSRMS08		200.00
4451	APOYO CON DESPENSA	X		GALDINA GOMEZ GARCIA	GAGG460727MTSMRL02		200.00

oto la Marina
OBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
	Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
APOYO CON DESPENSA	X		FIDEL MURILLO OCHOA	MUOF440424HGTRCD09		200.00
APOYO CON DESPENSA	X		AURELIA HERNANDEZ ARGUELLO	HEAA49095MTSRRRD08		200.00
APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	X		DIF MUNICIPAL			1,050.01
APOYO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR	X		DIF MUNICIPAL			45,222.74
APOYO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR	X		DIF MUNICIPAL			26,099.80
APOYO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR	X		DIF MUNICIPAL			28,145.00
APOYO CON MEDICAMMENTO AL DIF MUNICIPAL	X		DIF MUNICIPAL			89.00
APOYO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR	X		DIF MUNICIPAL			5,999.96
APOYO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR	X		DIF MUNICIPAL			3,410.00
APOYO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR	X		DIF MUNICIPAL			7,264.66
APOYO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR	X		DIF MUNICIPAL			1,118.30
APOYO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR	X		DIF MUNICIPAL			25,858.00
APOYO ECONOMICO	X		MA. GUADALUPE LOREDO RAMOS	LORG800622MSPRMD01		367.00
APOYO CON 2 BOLETOS	X		ANTONIO VILLAFUERTE	VIBA771215HTSLRN08		400.00
APOYO ECONOMICO	X		LEOBARDA RAMIREZ GLZ	RAGL530928MVZMMB04		1,000.00
APOYO CON UN BOLETO	X		ANTONIO VILLAFUERTE	VIBA771215HTSLRN08		400.00
APOYO CON CONSULTA MEDICA	X		ADRIANA RAMIREZ SANCHEZ	RASA760708MTSMMD06		350.00
APOYO CON BOLETO PARA TRASLADO A VICTORIA	X		TOMAS VELA HINOJOSA	VEHT820315HTSLNM05		200.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		MA. DE JESUS ORTIZ SOLIS	OISJ800516MTSRLS11		478.51
APOYO CON MEDICAMENTO	X		OFELIA SOTO LOZANO	SOLO630910MTSTZF01		316.20
APOYO CON MEDICAMENTO	X		ALBERTO CONTRERAS GONZALEZ	COGA481115MTSNNL05		46.00
DONATIVO A LA CRUZ ROJA	X		CRUZ ROJA MEXICANA		CRM6702109K6	5,300.00
PAGO DE 1ERA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017		X	JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32
PAGO DE 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017		X	JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32



COG
4451
4451
4451
4451
4451
4451
4451
4451
4451
4451
4451
4451
4451
4451
4451
4451
4451
4451
4451
4451
4451
4451
4452
4511
4511

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4511	PAGO DE 1ERA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017		X	ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	PAGO DE 1ERA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017		X	ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	PAGO DE 1ERA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017		X	MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	PAGO DE 1ERA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017		X	MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	PAGO DE 1ERA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017		X	SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	PAGO DE 1ERA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017		X	GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	PAGO DE 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017		X	ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	PAGO DE 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017		X	ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	PAGO DE 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017		X	MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	PAGO DE 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017		X	MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	PAGO DE 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017		X	SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	PAGO DE 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017		X	GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		X	JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32
4511	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		X	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			1,480.32
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		X	ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		X	ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		X	MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		X	MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		X	SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		X	GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		X	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			11,278.69
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	X		JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	X		JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	X		ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	X		ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	X		MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	X		MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	X		SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	X		ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	X		ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	X		MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	X		MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	X		SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	X		JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	X		JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	X		ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	X		ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	X		MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	X		MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	X		SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	X		ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	X		ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	X		MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	X		MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	X		SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017	X		JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017	X		ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017	X		ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017	X		MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017	X		MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017	X		SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBREDEL [illegible]	X		JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL [illegible]	X		ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL [illegible]	X		ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL [illegible]	X		MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL [illegible]	X		MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL	X		SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL	X		ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL	X		ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL	X		MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL	X		MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL	X		SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	PENSION A EMPLEADO	X		JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32
4511	PENSION A EMPLEADO	X		JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL	X		ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL	X		ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL	X		MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL	X		MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL	X		SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL	X		ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL	X		ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL	X		MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL	X		MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL	X		SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DEL	X		JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 16 AL 31 DENOVIEMBRE DEL	X		JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DEL	X		ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DEL	X		ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DEL	X		MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DEL	X		MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DEL	X		SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DEL	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.74

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 16 AL 31 DENOVIEMBRE DEL	X		ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 16 AL 31 DENOVIEMBRE DEL	X		ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 16 AL 31 DENOVIEMBRE DEL	X		MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 16 AL 31 DENOVIEMBRE DEL	X		MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 16 AL 31 DENOVIEMBRE DEL	X		SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 16 AL 31 DENOVIEMBRE DEL	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DEL	X		JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 16 AL 31 DENOVIEMBRE DEL	X		JAIME GARCIA GONZALEZ	GAGJ510410HTSENM06		1,480.32
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DEL	X		ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DEL	X		ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DEL	X		MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DEL	X		MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DEL	X		SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DEL	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DEL	X		ANGELICA MARIA NAVA NAVA	NANA740628MTSVVN03		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DEL	X		ALONDRA MACIAS TORRES	MATA821025MTSCRL04		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DEL	X		MARCELINA ESPARZA RESENDEZ	EARM560717MTSSSR07		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DEL	X		MABEIZITA PEREZ MALDONADO	PEMM660220MTSRLB19		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DEL	X		SALOME HERNANDEZ TORRES	HETS470824MTSRRL05		1,754.81
4511	PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DEL 2017	X		GUADALUPE HINOJOSA PADRON	HIPG471120MTSSDD06		2,504.64
					TOTAL		6,424,151.80

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. HABIEL MEDINA FLORES
SOTO LA MARINA, TAM.

SINDICO MUNICIPAL
LIC. ROSA ELVA FLORES VILLARREAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

TESORERO MUNICIPAL
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA
SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

CONTRALOR MUNICIPAL
C. EDELMIRO FERMIN VILLARREAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

ANEXO A5b
OBRAS EJECUTADAS
POR ADMINISTRACION DIRECTA

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

Soto la Marina GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Ejercicio Fiscal 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2017)	Físico	Financiero	
	PROGRAMAS REGIONALES 2016	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESOAL EJIDO LA PEÑITA PARTIENDO DEL ENTRONQUE CON CARRETERA SOTO LA MARINA A ABASOLO	EJ. LA PEÑITA	LO-828037983-E02-2016	INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$4,668,212.40	$1,538,988.05	100%	100%	TERMINADA
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2- 2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE HIDALGO ENTRE MATAMOROS, CALLE JUAREZ DE HIDALGO A FELIPE DE LA GARZA	CABECERA MUNICIPAL	IR-SLM-PDR-2016-01	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOSKOPIEN S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$2,945,576.78	$ 2,083,661.41	100%	80%	EN PROCESO
	PROGRAMAS REGIONALES 2016	MODERNIZACION DE ACCESO VIAL A LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	LP-SLM-PR-2016-02	INFAGASA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$19,732,729.17	$ 12,216,194.71	100%	100%	TERMINADA
	PROGRAMAS REGIONALES 2016	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE 15 CM DE ESPESOR DE LAS CALLES NARCIZO MENDOZA ENTRE HERMANOS GALEANA E IMSS COMPLAMAR, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE XICOTENCATL Y ANTONIO CASO	CABECERA MUNICIPAL	PDR-FIM-SLM2016/06	GROTEC S.A DE C.V	INVITACION RESTRINGIDA	$2,880,975.88	$ 1,305,429.54	100%	100%	TERMINADA
	PROGRAMAS REGIONALES 2016	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE ANTONIO CASO ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE REFORMA	CABECERA MUNICIPAL	LO-828037983-E01-2016	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS BAAZ S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$6,576,804.21	$ 4,448,051.92	100%	100%	TERMINADA
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2- 2016	PAVIMENTACION DE CAMINO A EJIDOS LA ENCARNACION Y NOMBRE DE DIOS	EJ. LA ENCARNACION	LP-SLM-PDR-2016-3	INFAGASA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$6,300,000.00	$ 4,224,568.12	100%	100%	TERMINADA
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2-2016	PAVIMENTACION CON CARPETA DE TRES RIEGOS DE SELLO ASFALTICO DE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO EL SABINITO PARTIENDO DEL ENTRONQUE	CARRETERA ENTRONQUE AL EJ. EL SABINITO	PDR-FIM-SLM2016/07	RAMFAB S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$1,935,727.44	$ 287,608.06	100%	100%	TERMINADA
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 4-2016	MODERNIZACION DE LA PLAZA PRINCIPAL	CABECERA MUNICIPAL	LP-SLM-FORTAFIN-2016-05	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOSKOPIEN S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$3,778,715.81	$ 2,956,818.55	85%	80%	EN PROCESO
	PROGRAMAS REGIONALES 2-2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO SARABIA, PEDRO J. MENDEZ, PABLO SIDAR	CABECERA MUNICIPAL	PDR-FIM-SLM2016-06	JUAN JOSE CASTAÑEDA LOPEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$1,774,853.13	$ 493,676.94	100%	96%	TERMINADA
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CRUZ VERDE, ALVARO OBREGON Y CINCO DE MAYO	CABECERA MUNICIPAL	LP-SLM-PDR-2016-04	EHREN S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$4,668,190.26	$ 3,538,331.07	90%	97%	EN PROCESO
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017	REPARACION DE CAMINO DEL EJIDO CHARCO LARGO A ENRRAMADAS	EJ CHARCO LARGO	FORTAMUN-2017-01	ALDEBARAN JOSUE DELGADO ALANIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$899,290.55	$ 899,290.55	100%	100%	TERMINADA
	HIDROCARBUROS 2015	REHABILITACION DE DRENAJE SNITARIO ENLA C. BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y DIAZ MIRON	CABECERA MUNICIPAL	HIDRO-2017-01	MARIA DE LA LUZ ALEJANDRO RUIZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$152,362.20	$ 152,362.20	100%	100%	TERMINADA

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Ejercicio Fiscal 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2017)	Fisico	Financiero	
	PROGRAMAS REGIONALES 2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO SALAZAR ENTRE DIAZ MIRON E HIDALGO, CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE PORFIRIO SALZAR Y GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y CARRETERA FEDERAL	CABECERA MUNICIPAL	PDR-FIM-SLM2016/05-I	RAMFAB S.A DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$3,153,278.94	$ 265,202.33	100%	100%	TERMINADA
	FORTALECIMIENTO 2017	SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA	CABECERA MUNICIPAL	S/N	ESM MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	ADJUDICACION DIRECTA	$66,420.00	$ 66,420.00	100%	100%	TERMINADA
	FORTALECIMIENTO 2017	TRABAJO DE BACHEOS APERTURA DE CAJAS, LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EN VIALIDADES	CABECERA MUNICIPAL	S/N	ESM MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	ADJUDICACION DIRECTA	$20,000.00	$ 20,000.00	100%	100%	TERMINADA
	FORTALECIMIENTO 2017	REPARACION DE CAMINO EJIDAL	ENRAMADAS A LA LAGUNA 2 KM	IR-FORTAMUN-2017-02	INFAGASA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$1,296,233.37	$ 1,296,233.37	30%	100%	TERMINADA
	FORTALECIMIENTO 2017	REHABILITACION DE CAMINO DEL ENTRONQUE DE CARRETERA SAN JOSE DE LAS RUSIAS A TEPEHUAJES AL POBLADO EL PORVENIR Y CALLES DEL POBLADO EL PORVENIR	VARIAS COMUNIDADES	IR-FORTAMUN-2017-03	JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$619,000.00	$ 619,000.00	100%	100%	TERMINADA
	FORTALECIMIENTO 2017	REACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS Y AREAS DE PLAYA	EJ LA PESCA	S/N	EDNA VIANEY ESQUIVEL VALDIVIA	ADJUDICACION DIRECTA	$116,000.00	$ 116,000.00	100%	100%	TERMINADA
	HIDROCARBUROS 2017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA SAN BENITO	CABECERA MUNICIPAL	DOPM-HIDRO-003-17	DISEÑOS Y PROYECTOS FG S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$313,557.36	$313,557.36	100%	100%	TERMINADA
	HIDROCARBUROS 2017	REPOSICION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA MONOFASICO Y EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PROFUNDO	EJ CHARCO	DOPM-HIDRO-005-17	DISEÑOS Y PROYECTOS FG S.A DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	$91,166.44	$91,166.44	100%	100%	TERMINADA
	FAIS 2017	CONSTRUCCION DE DOS DESAYUNADORES UNO EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES Y OTRO EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	EJ. LAS TUNAS	DOPM-FAIS-011-17-I	INFAGASA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$1,009,544.22	$ 1,009,544.21	100%	100%	TERMINADA
	FAIS 2017	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=150 KG/CM2 EN LA CALLE JESUS SILVA SANCHEZ	EJ. LAZARO CARDENAS	DOPM-FAIS-006-17-I	ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$400,237.70	$400,237.70	100%	100%	TERMINADA
	FAIS 2017	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6X8 EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES	CABECERA MUNICIPAL	DOPM-FAIS-007-17-I	INFAGASA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$505,383.05	$ 505,383.05	100%	100%	EN PROCESO
	FAIS 2017	CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 AMADO NERVO Y CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA TELESECUNDARIA GUSTAVO VALDEZ VALDEZ	EJ. VISTA HERMOSA	DOPM-FAIS-008-17-I	INFAGASA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$936,826.83	$ 936,826.82	100%	100%	EN PROCESO

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Ejercicio Fiscal 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2017)	Físico	Financiero	
	FAIS 2017	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6X8 EN LA PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION Y AULA EN JARDIN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE	EJ. LA PESCA	DOPM-FAIS-009-17-I	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$935,800.71	$ 935,800.70	30%	100%	EN PROCESO
	FAIS 2017	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE	CONG. ENRAMADAS	DOPM-FAIS-012-17-I	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$935,924.05	$ 950,766.52	30%	102%	EN PROCESO
	FAIS 2017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA SAN BENITO	COL. SAN JUAN DEL POBLADO LA PESCA	DOPM-FAIS-0013-17-I	PROYECTOS PLANEACION Y EDIFICACIONES JORSA SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$693,424.60	$ 693,424.60	100%	100%	TERMINADA
	FAIS 2017	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE 4X4 COL. JUVENTUD REVOLUCIONARIA Y BARRIO BLANCO	CABECERA MUNICIPAL	DOPM-FAIS-0014-17-I	BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$1,299,191.60	$ 1,298,609.11	100%	100%	TERMINADA
	FAIS 2017	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE JUSTO SIERRA Y VICENTE GUERRERO Y PRIVADA 8 DE MAYO	CABECERA MUNICIPAL	DOPM-FAIS-0015-17-I	INFAGASA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$1,465,348.22	$ 1,425,960.03	100%	97%	TERMINADA
	FAIS 2017	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE 4X4	CABECERA MUNICIPAL	DOPM-FAIS-0016-17-I	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$1,299,191.60	$ 1,298,643.80	100%	100%	TERMINADA
	FAIS 2017	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y BOMBA SUMERGIBLE	EJ. SANTO DOMINGO EL CHARCO	DOPM-FAIS-017-2017	ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$699,377.98	$ 697,276.63	100%	100%	TERMINADA
	FAIS 2017	LETRINAS SANITARIAS DE 1.00 X 1.00 MTS DE MADERA	DIFERENTES COMUNIDADES	DOPM-FAIS-0018-17-I	ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$640,000.00	$ 640,000.00	100%	100%	TERMINADA
	FAIS 2017	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CUAUHTEMOC ENTRE MANUEK ACUÑA Y ALVARO OBREGON Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE MANUEL ACUÑA Y ALVARO OBREGON	CABECERA MUNICIPAL	DOPM-FAIS-0019-17-I	MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$802,432.78	$802,432.78	100%	100%	TERMINADA
	FAIS 2017	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO SARABIA Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE BENITO JUAREZ Y MANUEL ACUÑA	CABECERA MUNICIPAL	DOPM-FAIS-0020-17-I	MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$826,685.04	$826,685.04	100%	100%	TERMINADA
	FAIS 2017	RASTREO DE CAMINOS DEL EJIDO AL PORVENIR AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ALDAMA SOTO LA MARINA (33.5 KM) PASANDO POR LOS EJIDOS LA ESPERANZA Y EL 8 DE MAYO, DEL EJIDO NOMBRE DE DIOS AL EJIDO LA PEÑA (14 KM) PASANDO POR EL EJIDO EL CHARCO	VARIAS COMUNIDADES	DOPM-FAIS-021-2017	INFAGASA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$998,586.00	$ 998,586.00	100%	100%	TERMINADA

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.

Ejercicio Fiscal 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2017)	Físico	Financiero	
	FAIS 2017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	EJ. EL SOCIALISTA	DOPM-FAIS-023-2017	PROYECTOS PLANEACION Y EDIFICACIONES JORSA SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$764,673.24	$ 769,983.47	100%	100%	TERMINADA
	FAIS 2017	EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EJ. EL SOCIALISTA	DOPM-FAIS-024-2017	PROYECTOS PLANEACION Y EDIFICACIONES JORSA SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$409,600.00	$ 409,600.00	100%	100%	TERMINADA
	FAIS 2017	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 1,500 ML Y 1 EQUIPO DE BOMBEO	EJ GUTIERREZ DE LARA	DOPM-FAIS-026-2017	MANUEL RUBEN ROBLEDO REYES	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$1,166,792.08	$1,166,792.08	100%	100%	TERMINADA
	FAIS 2017	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 912 ML	EJ. LA PEÑITA	DOPM-FAIS-029-2017	MANUEL RUBEN ROBLEDO REYES	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$358,107.81	$358,107.81	100%	100%	TERMINADA
	FAIS 2017	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	EJ JOSE DE ESCANDON	DOPM-FAIS-030-2017	ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ	DIRECTA	$336,600.78	$ 336,600.78	100%	100%	TERMINADA
	FAIS 2017	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION , TOMAS DOMICILIARIAS Y RED DE AGUA POTABLE	EJ. JOSE SILVA SANCHEZ	DOPM-FAIS-034-2017	ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$674,819.49	$674,819.49	100%	100%	TERMINADA
	FAIS 2017	SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA	EJ. LA ENCARNACION	DOPM-FAIS-031-2017	ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$407,651.84	$407,651.84	100%	100%	TERMINADA
	FAIS 2017	PERFORACION, ADEME,AFORO Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA	EJ. LA LOBERA	DOPM-FAIS-033-2017	ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$627,345.20	$627,345.20	100%	100%	TERMINADA
	FAIS 2017	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN BENITO	CABECERA MUNICIPAL	DOPM-FAIS-035-2017	MANUEL RUBEN ROBLEDO REYES	DIRECTA	$107,846.00	$107,846.00	100%	100%	TERMINADA
	FORTALECE 2017	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO	CABECERA MUNICIPAL	DOPM-FORTALECE-010-17-I	RAMFAB S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$888,039.70	$ 987,951.75	100%	100%	TERMINADA
	HIDORCARBUROS	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 25 KVA E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 5HP	EJ. NOMBRE DE DIOS	DOPM-HIDRO-004-17	DISEÑOS Y PROYECTOS PG S.A DE C.V.	DIRECTA	$187,629.10	$187,629.10	100%	100%	TERMINADA
	HIDROCARBUROS 2017	CONSTRUCCION DE 98 METRO LINEALES DE DRENAJE Y 9 DESCARGAS SANITARIAS DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y VICENTE GUERRERO	CABECERA MUNICIPAL	DOPM-HIDRO-025-17-I	ALDEBRAN JOSUE DELGADO ALANIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$388,697.63	$ 384,697.63	100%	99%	TERMINADA
	HIDROCARBUROS 2017	AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS SECTORES DE LAS CALLES JUSTO SIERRA CRUZ CON JESUS GARCIA EN LA COL. NOVIEMBRE Y EN LA CALLE SALIDA AL POBLADO LA PESCA EN LA COL. SAN BENITO	CABECERA MUNICIPAL	DOPM-HIDRO-022-2017	PROYECTOS PLANEACION Y EDIFICACIONES JORSA SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$372,702.39	$ 372,702.39	100%	100%	TERMINADA

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Ejercicio Fiscal 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2017)	Físico	Financiero	
	HIDROCARBUROS 2017	ESCARIFICADO Y RECONFORMACION DE CAMINO DE ACCESO DEL EJIDO LA PIEDRA AL EJ. DR. RAFAEL VILLARREAL, EJIDO GUADALUPE, DEL ENTRONQUE DE CARRETERA SOTO LA MARINA-VICTORIA A EJIDO POBLADORES	VARIAS COMUNIDADES	DOPM-HIDRO-026-17-I	ALDEBRAN JOSUE DELGADO ALANIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	$318,302.23	$ 314,302.23	30%	99%	TERMINADA
	HIDROCARBUROS 2017	ESCARIFICADO Y RECONFORMACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DEL EJIDO BENITO JUAREZ AL EJIDO EL CARRIZO	EJ. BENITO JUAREZ	DOPM-HIDRO-027-17-I	ALDEBRAN JOSUE DELGADO ALANIS	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	$976,602.58	$ 1,019,287.73	100%	104%	TERMINADA
							$83,248,358.35	$58,909,495.33			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. HABIEL MEDINA FLORES
2015 2018
SOTO LA MARINA, TAM

TESORERO MUNICIPAL
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA
SOTO LA MARINA, TAM

SINDICO MUNICIPAL
LIC. ROSAFEMA CHAIDEZ VILLARREAL
SOTO LA MARINA, TAM

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JORGE LUIS TUDON HERNANDEZ
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

CONTRALOR MUNICIPAL
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL
SOTO LA MARINA, TAM.

ANEXO A5a
OBRAS EJECUTADAS
POR CONTRATO

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.

Ejercicio Fiscal 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2017)	Fisico	Financiero	
1	CORRIENTE 2017	BACHEO DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL	S/N		DIRECTA	$14,794.15	$14,794.15	100%	100%	TERMINADA
2	CORRIENTE 2017	BACHEO DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL	S/N		DIRECTA	$4,859.04	$4,859.04	100%	100%	TERMINADA
3	CORRIENTE 2017	BACHEO DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL	S/N		DIRECTA	$30,008.27	$30,008.27	100%	100%	TERMINADA
4	CORRIENTE 2017	BACHEO DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL	S/N		DIRECTA	$6,681.60	$6,681.60	100%	100%	TERMINADA
5	CORRIENTE 2017	BACHEO DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL	S/N		DIRECTA	$84,919.00	$84,919.00	100%	100%	TERMINADA
5	CORRIENTE 2017	BACHEO DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL	S/N		DIRECTA	$51,451.56	$51,451.56	100%	100%	TERMINADA
6	CORRIENTE 2017	BACHEO DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL	S/N		DIRECTA	$4,000.00	$4,000.00	100%	100%	TERMINADA
6	CORRIENTE 2017	BACHEO DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL	S/N		DIRECTA	$17,000.00	$17,000.00	100%	100%	TERMINADA
7	CORRIENTE 2017	BACHEO DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL	S/N		DIRECTA	$63,190.82	$63,190.82	100%	100%	TERMINADA
8	CORRIENTE 2017	BACHEO DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL	S/N		DIRECTA	$30,059.27	$30,059.27	100%	100%	TERMINADA
							$306,973.71	$306,973.71			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
LIC. ROSALBA CHAIDEZ VILLARREAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JORGE LUIS TUDON HERNANDEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

ANEXO A6
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de FORTA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	1,143,811.09	-
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	0.01	0.10
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	1,215,898.00	14,590,754.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**1,215,898.01**	**14,590,754.10**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	712,936.23	2,246,525.85
2000	Materiales y suministros	115,034.16	553,157.03
3000	Servicios generales	1,028,006.22	8,601,320.96
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		812,000.00
6000	Inversión pública	619,000.00	2,493,017.77
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**2,474,976.61**	**14,706,021.61**
	Disponibilidad Final	**(115,267.51)**	**(115,267.51)**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	4,287.98	4,287.98
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(93,647.34)	(93,647.34)
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
	Total Activo Circulante	**(89,359.36)**	**(89,359.36)**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,830.17	5,830.17
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	20,077.98	20,077.98
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**25,908.15**	**25,908.15**
	Disponibilidad Comprobada	**(115,267.51)**	**(115,267.51)**

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2016 2018 SOTO LA MARINA, TAM
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 SOTO LA MARINA, TAM
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL 2016 2018 SOTO LA MARINA, TAM
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2016 2018 SOTO LA MARINA, TAM
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de FISMUN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**1,979,403.41**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	3,495.21	107,210.61
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones		18,730,900.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**3,495.21**	**18,838,110.61**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		
3000	Servicios generales	574.20	579,175.27
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública	1,894,786.94	18,171,397.86
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**1,895,361.14**	**18,750,573.13**
	Disponibilidad Final	**87,537.48**	**87,537.48**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	70,362.56	70,362.56
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,202.00	9,202.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
	Total Activo Circulante	**79,564.56**	**79,564.56**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(7,972.92)	(7,972.92)
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.7	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**(7,972.92)**	**(7,972.92)**
	Disponibilidad Comprobada	**87,537.48**	**87,537.48**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM
TESORERO MUNICIPAL
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM
SINDICO MUNICIPAL
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM.
CONTRALOR MUNICIPAL
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

7.I.1. FONDO DE AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS.

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Tam
TAMAULIPAS

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.1.2. CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE COBROY POR RECUPERAR DE HSATA CINCO EJERCICIOS ANTERIORES.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2017

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.I.3. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR.

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Tam

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123	1123-01-01	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,077,769.66	31/01/2018
1123	1123-01-03	JOSE DE JESUS GAMEZ GARZA	GASTOS A COMPROBAR	(0.60)	31/01/2018
1123	1123-02-005	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2016-2018	52,646.96	31/01/2018
1123	1123-02-006	RAMIRO VELAZQUEZ SILVA (FORTA)	GASTOS A COMPROBAR	6,516.19	31/01/2018
1123	1123-02-008	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTA 2016-2018	4,659.22	31/01/2018
1123	1123-02-017	JOSE ALFREDO JIMENEZ PADRON	GASTOS A REINTEGRAR	112.42	31/01/2018
1123	1123-02-023	MANUEL RUBEN REYES ROBLEDO (INFRA)	GASTOS A COMPROBAR	9,806.78	31/01/2018
			TOTAL DEUDORES DIVERSOS	**$ 1,151,510.63**	
1134	1134-000047	TOFIC GARCIA CISNEROS	ANTICIPO	329,512.86	31/01/2018
1134	1134-000054	GRUPO FHIT, S.A. DE C.V.	ANTICIPO	41,213.76	31/01/2018
1134	1134-001	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE	ANTICIPO	(0.03)	31/01/2018
1134	1134-003	INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A D E C.V.	ANTICIPO	(0.29)	31/01/2018
			TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS	**$ 370,726.30**	

PRESIDENTE MUNICIPAL
IDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.I.4. BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
al 31 de Diciembre de 2017

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.I.5. ALMACEN Y METODO DE VALUACION.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre de 2017

Si alguna de las cuentas del rubro 1.1.5 Almacenes tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar, en este espacio, lo siguiente:

Método de valuación y su conveniencia

Revelar Impacto en la información financiera por cambios en el método

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.I.6-7. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Inversiones Financieras a Largo Plazo
AL 31 de Diciembre de 2017

Si alguna de las cuentas del rubro 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar lo siguiente:

Recursos asignados por tipo y monto

Características significativas

Los saldos de las participaciones y aportaciones de capital

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.I.8.BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MONTO,METODO DE DEPRECIACION, TASAS APLICADAS Y CRITERIOS DE APLICACIÓN.

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Tam
TAMAULIPAS

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
		SIN MOVIMIENTOS			
Método de Depreciación:					

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.I.9. ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS, SU MONTO Y NATURALEZA, TASA Y METODOS APLICADOS.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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

Método Aplicado:

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
TO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.I.10. ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estimaciones y Deterioros
Al 31 de Diciembre de 2017

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.I.11. OTROS ACTIVOS.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Otros Activos
Al 31 de diciembre de 2017

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.1.12. RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR SU VENCIMIENTO.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Subcuenta Especifíc	Póliza de Registro		No. Factu/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112	31/12/2017	P00069	SLMIB3791	COMBUSTIBLES DE VICTORIA S.A DE C.V.	COMPRA DE GAS	1,155.89	365	1,155.89
2112	31/12/2017	P00069	SLMIB3792	COMBUSTIBLES DE VICTORIA S.A DE C.V.	COMPRA DE GAS	1,162.62	365	1,162.62
2112	31/12/2017	P00069	SLMIB3795	COMBUSTIBLES DE VICTORIA S.A DE C.V.	COMPRA DE GAS	1,091.53	365	1,091.53
2112	31/12/2017	P00069	SLMIB3796	COMBUSTIBLES DE VICTORIA S.A DE C.V.	COMPRA DE GAS	1,034.85	365	1,034.85
2112	31/12/2017	P00071	A72	SILVIA ARMINTA HERNANDEZ GALVAN	INSUMOS	900.00	365	900.00
2112	31/12/2017	P00071	A74	SILVIA ARMINTA HERNANDEZ GALVAN	INSUMOS	1,575.00	365	1,575.00
2112	31/12/2017	P00073	A-1484	JESUS ARELLANO GARZA	INSUMOS	649.99	365	649.99
2112	31/12/2017	P00073	A1485	JESUS ARELLANO GARZA	INSUMOS	260.00	365	260.00
2112	31/12/2017	P00075	F-0106999	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	1,200.23	365	1,200.23
2112	31/12/2017	P00075	F-0106998	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	1,900.00	365	1,900.00
2112	31/12/2017	P00075	F-0106467	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	98,860.41	365	98,860.41
2112	31/12/2017	P00075	F-0106476	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	117,505.37	365	117,505.37
2112	31/12/2017	P00075	F-0106463	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	144,114.45	365	144,114.45
2112	31/12/2017	P00075	F-0107607	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	60,718.90	365	60,718.90
2112	31/12/2017	P00075	F-0107606	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	67,457.68	365	67,457.68
2112	31/12/2017	P00075	F-0107596	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	65,581.06	365	65,581.06
2112	31/12/2017	P00075	F-0107605	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	60,255.63	365	60,255.63
2112	31/12/2017	P00075	F-0107594	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	49,373.36	365	49,373.36
2112	31/12/2017	P00077	C107703	LA MARINA VIEJA S A DE C.V	COMBUSTIBLE	1,900.00	365	1,900.00
2112	31/12/2017	P00077	C107549	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,000.00	365	1,000.00
2112	31/12/2017	P00077	C5302	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	2,000.00	365	2,000.00
2112	31/12/2017	P00077	CC5304	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,000.00	365	1,000.00
2112	31/12/2017	P00077	C107679	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	9,963.78	365	9,963.78
2112	31/12/2017	P00077	D13788	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	68,416.53	365	68,416.53
2112	31/12/2017	P00077	D13977	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	40,108.10	365	40,108.10
2112	31/12/2017	P00077	D13978	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	21,127.19	365	21,127.19
2112	31/12/2017	P00077	D14067	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	20,757.89	365	20,757.89

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Subcuenta Especific	Póliza de Registro		No. Pasivo Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112	31/12/2017	P00077	D14091	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	19,119.07	365	19,119.07
2112	31/12/2017	P00077	D14146	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	5,770.03	365	5,770.03
2112	31/12/2017	P00077	D14202	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	4,500.00	365	4,500.00
2112	31/12/2017	P00077	D14242	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	2,900.00	365	2,900.00
2112	31/12/2017	P00077	D14289	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	500.00	365	500.00
2112	31/12/2017	P00077	D14018	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	46,247.26	365	46,247.26
2112	31/12/2017	P00077	D14019	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	22,109.92	365	22,109.92
2112	31/12/2017	P00077	D14036	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,661.00	365	1,661.00
2112	31/12/2017	P00079	ose/4288929	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	8,020.01	365	8,020.01
2112	31/12/2017	P00079	ose/3850909	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	3,500.00	365	3,500.00
2112	31/12/2017	P00079	ose/3975703	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	3,302.00	365	3,302.00
2112	31/12/2017	P00079	ose/3989056	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	3,052.00	365	3,052.00
2112	31/12/2017	P00079	ose/3989023	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	3,216.40	365	3,216.40
2112	31/12/2017	P00079	ose/4105117	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	4,303.02	365	4,303.02
2112	31/12/2017	P00079	ose/4514766	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	2,280.00	365	2,280.00
2112	31/12/2017	P00131	371906	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE .C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	2,784.00	365	2,784.00
2112	31/12/2017	P00131	326071	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE .C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	3,236.40	365	3,236.40
2112	31/12/2017	P00131	324417	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE .C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	4,867.82	365	4,867.82
2112	31/12/2017	P00131	b111347	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE .C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	14,290.40	365	14,290.40
2112	31/12/2017	P00131	b111523	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE .C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	1,249.89	365	1,249.89
2112	31/12/2017	P00131	b12582	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE .C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	5,336.67	365	5,336.67
2112	31/12/2017	P00131	b114699	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE .C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	11,551.38	365	11,551.38
2112	31/12/2017	P00131	b114900	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE .C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	5,016.21	365	5,016.21
2112	31/12/2017	P00083	9035	ANA KARINA GONZALEZ VELAZQUEZ	INSUMOS	1,285.00	365	1,285.00
2112	31/12/2017	P00083	9092	ANA KARINA GONZALEZ VELAZQUEZ	INSUMOS	460.01	365	460.01
2112	31/12/2017	P00131	b111060	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE .C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	27,920.70	365	27,920.70
2112	31/12/2017	P00085	1170	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	12,020.00	365	12,020.00

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Subcuenta Especifico	Póliza de Registro		No. Factura Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112	31/12/2017	P00085	1247	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	11,836.00	365	11,836.00
2112	31/12/2017	P00089	402	LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA	REFACCIONES Y LLANTAS	1,315.88	365	1,315.88
2112	31/12/2017	P00089	401	LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA	REFACCIONES Y LLANTAS	522.00	365	522.00
2112	31/12/2017	P00089	399	LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA	REFACCIONES Y LLANTAS	2,247.00	365	2,247.00
2112	31/12/2017	P00089	398	LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA	REFACCIONES Y LLANTAS	26,835.58	365	26,835.58
2112	31/12/2017	P00089	400	LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA	REFACCIONES Y LLANTAS	22,571.92	365	22,571.92
2112	31/12/2017	P00091	17	MAURICIO BALDERAS GALVAN	ARTICULOS DE LIMPIEZA	22,987.72	365	22,987.72
2112	31/12/2017	P00091	18	MAURICIO BALDERAS GALVAN	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,483.40	365	4,483.40
2112	31/12/2017	P00091	12	MAURICIO BALDERAS GALVAN	ARTICULOS DE LIMPIEZA	16,093.84	365	16,093.84
2112	31/12/2017	P00093	25	MARIA DEL SOCORRO ARELLANO TORRES	ARRENDAMIENTO	4,240.00	365	4,240.00
2112	31/12/2017	P00133	26	MARIA DEL SOCORRO ARELLANO TORRES	ARRENDAMIENTO	4,240.00	365	4,240.00
2112	31/12/2017	P00095	53	BILNA CEPEDA PADRON	ARRENDAMIENTO	4,711.11	365	4,711.11
2112	31/12/2017	P00099	A24463	SALOMON ARGUELLO ROMERO	EVENTOS CABALGATA	9,703.50	365	9,703.50
2112	31/12/2017	P00097	28 E	JUAN DE JESUS SANCHEZ CRUZ	MANTENIMIENTO EN GENERAL	2,436.00	365	2,436.00
2112	31/12/2017	P00097	25 E	JUAN DE JESUS SANCHEZ CRUZ	MANTENIMIENTO EN GENERAL	4,524.00	365	4,524.00
2112	31/12/2017	P00097	24 E	JUAN DE JESUS SANCHEZ CRUZ	MANTENIMIENTO EN GENERAL	1,856.00	365	1,856.00
2112	31/12/2017	P00101	2	TIRSO HERNANDEZ CORDOVA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	10,677.80	365	10,677.80
2112	31/12/2017	P00103	A12	MAYBE GRACIELA BOCANEGRA SALAZAR	RENTA DE MAQUINARIA	15,660.00	365	15,660.00
2112	31/12/2017	P00105	A129	ODALIS ARROYO GALINDO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,480.00	365	3,480.00
2112	31/12/2017	P00110	F-0107424	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	500.00	365	500.00
2112	31/12/2017	P00111	5	JULIA RODRIGUEZ SILVA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,640.00	365	4,640.00
2112	31/12/2017	P00113	1314	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	11,789.00	365	11,789.00
2112	31/12/2017	P00107	2123	ALICIA SALAZAR CARRILLO	INSUMOS	10,468.79	365	10,468.79
2112	31/12/2017	P00115	409	LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA	COMPRA DE MATERIALES	1,566.00	365	1,566.00
2112	31/12/2017	P00115	406	LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA	COMPRA DE MATERIALES	174.00	365	174.00
2112	31/12/2017	P00115	410	LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA	COMPRA DE MATERIALES	81.20	365	81.20
2112	31/12/2017	P00115	408	LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA	COMPRA DE MATERIALES	3,163.18	365	3,163.18

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Subcuenta Especific	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112	31/12/2017	P00115	407	LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA	COMPRA DE MATERIALES	26,147.62	365	26,147.62
2112	31/12/2017	P00115	405	LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA	COMPRA DE MATERIALES	1,339.22	365	1,339.22
2112	31/12/2017	P00115	411	LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA	COMPRA DE MATERIALES	3,158.33	365	3,158.33
2112	31/12/2017	P00119	C108096	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,200.00	365	1,200.00
2112	31/12/2017	P00119	C105516	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	3,000.64	365	3,000.64
2112	31/12/2017	P00119	CC5181	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,500.00	365	1,500.00
2112	31/12/2017	P00119	C105311	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	3,000.00	365	3,000.00
2112	31/12/2017	P00119	C106713	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	600.00	365	600.00
2112	31/12/2017	P00119	CC5075	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	200.00	365	200.00
2112	31/12/2017	P00119	C108144	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	5,600.00	365	5,600.00
2112	31/12/2017	P00119	C108098	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,539.17	365	1,539.17
2112	31/12/2017	P00119	C108097	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	2,503.09	365	2,503.09
2112	31/12/2017	P00121	F-0107516	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	700.00	365	700.00
2112	31/12/2017	P00121	F-0107479	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	700.00	365	700.00
2112	31/12/2017	P00121	F-0105621	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	2,600.02	365	2,600.02
2112	31/12/2017	P00121	F-0104726	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	400.00	365	400.00
2112	31/12/2017	P00121	F-0105987	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	300.00	365	300.00
2112	31/12/2017	P00121	F-0104504	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	3,000.00	365	3,000.00
2112	31/12/2017	P00121	F-0105639	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	2,000.00	365	2,000.00
2112	31/12/2017	P00121	F-0103800	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	1,320.04	365	1,320.04
2112	31/12/2017	P00121	F-0104751	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	437.98	365	437.98
2112	31/12/2017	P00121	F0106823	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	400.11	365	400.11
2112	31/12/2017	P00121	F-0105893	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	500.05	365	500.05
2112	31/12/2017	P00121	F-0104667	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	500.00	365	500.00
2112	31/12/2017	P00121	F-0104529	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	600.00	365	600.00
2112	31/12/2017	P00123	72825	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	19,138.68	365	19,138.68
2112	31/12/2017	P00123	439765	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	574.67	365	574.67

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Subcuenta Especifico	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112	31/12/2017	P00123	72962	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	4,556.16	365	4,556.16
2112	31/12/2017	P00123	73970	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	1,754.96	365	1,754.96
2112	31/12/2017	P00123	73974	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	84.07	365	84.07
2112	31/12/2017	P00123	73986	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	263.25	365	263.25
2112	31/12/2017	P00123	74909	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	2,704.84	365	2,704.84
2112	31/12/2017	P00123	75233	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	2,763.98	365	2,763.98
2112	31/12/2017	P00123	75269	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	9,265.37	365	9,265.37
2112	31/12/2017	P00123	75272	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	2,195.14	365	2,195.14
2112	31/12/2017	P00123	75276	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	5,779.41	365	5,779.41
2112	31/12/2017	P00123	75326	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	3,887.69	365	3,887.69
2112	31/12/2017	P00123	75346	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	777.15	365	777.15
2112	31/12/2017	P00123	75362	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	1,913.81	365	1,913.81
2112	31/12/2017	P00123	75390	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	9,586.96	365	9,586.96
2112	31/12/2017	P00123	75406	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	722.53	365	722.53
2112	31/12/2017	P00123	75414	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	247.17	365	247.17
2112	31/12/2017	P00123	75484	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	2,172.61	365	2,172.61
2112	31/12/2017	P00123	75553	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	9,618.85	365	9,618.85
2112	31/12/2017	P00123	75547	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	6,100.90	365	6,100.90
2112	31/12/2017	P00123	75544	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	548.10	365	548.10
2112	31/12/2017	P00123	FA024/75736	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	525.69	365	525.69
2112	31/12/2017	P00123	FA024/75696	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	62.47	365	62.47
2112	31/12/2017	P00123	FA024/75938	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	1,761.18	365	1,761.18
2112	31/12/2017	P00123	FA024/75619	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	13,507.97	365	13,507.97
2112	31/12/2017	P00123	FA024/76004	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	1,025.18	365	1,025.18
2112	31/12/2017	P00123	FA024/75938	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	1,761.18	365	1,761.18
2112	31/12/2017	P00123	FA024/75684	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	2,258.80	365	2,258.80
2112	31/12/2017	P00123	FA024/75892	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	2,095.96	365	2,095.96

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Subcuenta Especific	Poliza de Registro		No. Pact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112	31/12/2017	P00127	S/N	VICENTE GONZALEZ TORRES	REFACCIONES	5,568.00	365	5,568.00
2112	31/12/2017	P00129	S/N	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE TELEFONIA	34,118.88	365	34,118.88
2112	31/12/216	P00008	DD1070	LA MARINA VIEJA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,000.00	360	(0.05)
2112	31/12/216	P00135	8525	JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ	COMPRA DE MATERIALES	66,569.02	365	66,569.02
2112	31/12/216	P00135	8555	JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ	COMPRA DE MATERIALES	17,858.37	365	17,858.37
2112	31/12/216	P00135	8987	JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ	COMPRA DE MATERIALES	20,841.70	365	20,841.70
2112	31/12/216	P00135	8349	JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ	COMPRA DE MATERIALES	3,997.19	365	3,997.19
2112	31/12/216	P00135	8942	JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ	COMPRA DE MATERIALES	507.50	365	507.50
2112	31/12/216	P00135	8916	JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ	COMPRA DE MATERIALES	1,700.00	365	1,700.00
2112	31/12/2016	P00048	40	DIANA MARIA GUEVARA TREJO	ARRENDAMIENTO	87,686.00	360	-
2112	10/08/2017	P00039	1404	COMERCIALIZADORA REGIOMONTANA SERV INTEG Y DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMION BOMBEROS	812,000.00	360	-
						TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR		$ 1,586,456.18
2115	31/12/2017	P00087	196	MANUELA SALAZAR HERNANDEZ	SERVICIOS FUNERARIOS	3,500.00	365	3,500.00
2115	31/12/2017	P00087	190	MANUELA SALAZAR HERNANDEZ	SERVICIOS FUNERARIOS	3,000.00	365	3,000.00
2115	31/12/2017	P00087	191	MANUELA SALAZAR HERNANDEZ	SERVICIOS FUNERARIOS	3,500.00	365	3,500.00
2115	31/12/2017	P00087	192	MANUELA SALAZAR HERNANDEZ	SERVICIOS FUNERARIOS	3,000.00	365	3,000.00
2115	31/12/2017	P00087	193	MANUELA SALAZAR HERNANDEZ	SERVICIOS FUNERARIOS	3,000.00	365	3,000.00
2115	31/12/2017	P00087	194	MANUELA SALAZAR HERNANDEZ	SERVICIOS FUNERARIOS	3,500.00	365	3,500.00
2115	31/12/2017	P00087	203	MANUELA SALAZAR HERNANDEZ	SERVICIOS FUNERARIOS	3,000.00	365	3,000.00
2115	31/12/2017	P00087	204	MANUELA SALAZAR HERNANDEZ	SERVICIOS FUNERARIOS	3,500.00	365	3,500.00
2115	31/12/2017	P00087	199	MANUELA SALAZAR HERNANDEZ	SERVICIOS FUNERARIOS	3,000.00	365	3,000.00
2115	31/12/2017	P00087	200	MANUELA SALAZAR HERNANDEZ	SERVICIOS FUNERARIOS	3,000.00	365	3,000.00
2115	31/12/2017	P00087	202	MANUELA SALAZAR HERNANDEZ	SERVICIOS FUNERARIOS	8,000.00	365	8,000.00
2115	31/12/2017	P00097	24 E	JUAN DE JESUS SANCHEZ CRUZ	MANTENIMIENTO EN GENERAL	5,104.00	365	5,104.00
2115	31/12/2017	P00117	A6034	ROSENDO ISAC CANCHOLA GONZALEZ	LABORATORIOS	630.00	365	630.00
2115	31/12/2017	P00125	1432	COMERCIALIZADORA REGIOMONTANA SERV INTEG Y DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS	56,840.00	365	56,840.00
						TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR		$ 102,574.00
2117	10/10/2017	D00475		S.H.C.P.	RETENCIONES ISPT	297,060.58	360.00	$ 297,060.58
2117	01/12/2017	D00617		I.C.I.C. (GC)	I.C.I.C. (GC)	23,037.53	365.00	$ 23,037.53
2117	01/12/2017	D00617		CONTRALORIA (GC)	CONTRALORIA (GC)	31,795.22	365.00	$ 31,795.22
2117	01/12/2017	D00617		I.C.I.C. (FISMUN)	I.C.I.C. (FISMUN)	11,073.30	365.00	$ 11,073.30
2117	01/12/2017	D00617		CONTRALORIA FISMUN)	CONTRALORIA FISMUN)	13,796.69	365.00	$ 13,796.69

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Subcuenta Especific	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	01/12/2017	D00617		I.C.I.C. (FORTA)	I.C.I.C. (FORTA)	14,618.93	365.00	$ 14,618.93
2117	01/12/2017	D00617		CONTRALORIA (FORTA)	CONTRALORIA (FORTA)	17,920.95	365.00	$ 17,920.95
2117	01/12/2017	D00617		I.C.I.C. (FORTALECE)	I.C.I.C. (FORTALECE)	27,353.87	365.00	$ 27,353.87
2117	01/12/2017	D00617		CONTRALORIA (FORTALECE)	CONTRALORIA (FORTALECE)	34,192.32	365.00	$ 34,192.32
2117	01/12/2017	D00617		I.C.I.C. (HIDROCARBUROS)	I.C.I.C. (HIDROCARBUROS)	2,251.13	365.00	$ 2,251.13
2117	01/12/2017	D00617		CONTRALORIA (HIDROCARBUROS)	CONTRALORIA (HIDROCARBUROS)	2,814.03	365.00	$ 2,814.03
					TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			$ 475,914.55
2113	01/12/2017	D00617		CONSULTORIO Y CONSTRUCIONES DEL NORESTE S.A. DE C.V.	OBRA PUBLICA	403,499.01	365	403,499.01
2113	01/12/2017	D00617		GRUPO FITH S.A DE C.V.	OBRA PUBLICA	136,921.18	365	136,921.18
					TOTAL CONTRATISTAS POR PAGAR			$ 540,420.19
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2016-2018	138,012.98	360	138,012.98
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	156.76	360	156.76
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR FORTA 2016-2018	3,692.20	360	3,692.20
					TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR			$ 141,861.94
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC PROY DES REG	87,197.99	360	5,212.30
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	SECODAM PROY DES REG	29,309.07	360	(0.02)
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC CORRIENTE	669.66	360	-
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA	(17,199.15)	360	(17,199.15)
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	SECODAM FORTA	8,597.44	360	8,597.44
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	SECODAM HIDROCARBUROS	808.75	360	808.75
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC FORTALECE	3,523.95	360	-
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	ACREEDORES DIVERSOS	54,244.82	360	33,677.27
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	CONTRALORIA 05% FISMUN 2017	69,425.17	360	9,315.33
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC 02% FISMUN 2017	27,775.72	360	3,726.13
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	FISCALIZACION 01% 2017	2,284.87	360	2,818.49
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	CONTRALORIA .05% FORTA 2017	5,595.83	360	8,263.93
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC .02% FORTA 2017	2,238.34	360	1,067.24
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	CONTRALORIA 05% PROG HIDRO 2017	8,897.98	360	1,658.65
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC 02% PROG HIDRO 2017	3,559.19	360	663.27
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	CONTRALORIA .05% FORTALECE 2017	5,482.62	360	1,027.30
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC .02% FORTALECE 2017	2,193.05	360	1,703.37
					TOTAL ACREEDORES DIVERSOS POR PAGAR			$ 61,348.39
					TOTAL			2,265,571.97

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, C. NABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.I.13. FONDOS DE BIENES A TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIA A CORTO Y LARGO PLAZO.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de Diciembre de 2017

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.I.14. TIPO, MONTO, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DE PASIVO DIFERIDOS Y OTROS.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Pasivos Diferidos y Otros
Al 31 de Diciembre de 2017

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

7II.1. CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CRI	Concepto	Importe
1	**IMPUESTOS**	$ 5,138,787.30
1.1	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	$ -
1.2	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	$ 1,770,636.57
1.2.1	12-01 IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA	793,204.10
1.2.2	12-02 IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD RUSTICA	1,253,864.21
1.2.3	12-03 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS URBANO	(156,642.71)
1.2.4	12-04 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS RUSTICO	(119,789.03)
1.3	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	$ 2,107,237.00
1.3.1	13-01 IMPUESTOS SOBRE LA ADQUISICION DE IMNUEBLES	2,107,237.00
1.4	**IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR**	
1.5	**IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES**	
16	**IMPUESTOS ECOLÓGICOS**	
17	**ACCESORIOS**	$ 173,303.84
1.7.2	17-02 RECARGOS	1,716,920.50
1.7.3	17-03 GASTOS DE EJEC. Y COBRANZA	11,811.59
1.7.4	17-04 NOTAS DE CREDITO	(1,555,428.25)
18	**OTROS IMPUESTOS**	
19	**IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO**	$ 1,087,609.89
1.9.1	19-01 REZAGOS DE IMPUESTOS PREDIAL URBANO	526,294.40
1.9.2	19-02 REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	561,315.49
2	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	
3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	
4	**DERECHOS**	924,358.50
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	419,340.00
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	505,018.50
5	**PRODUCTOS**	226,861.27
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	226,861.27
6	**APROVECHAMIENTOS**	20,318.30
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	20,318.30
7	**INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**	
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	81,595,237.34
8.1	PARTICIPACIONES	45,625,650.87
8.2	APORTACIONES	33,321,654.00
8.3	CONVENIOS	2,647,932.47
9	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	
0	**INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS**	
	TOTAL	$ 87,905,562.71

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2016 2018 SOTO LA MARINA, TAM.
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM.
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL 2016 2018 SOTO LA MARINA, TAM.
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM.
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.II.2 TIPO, MONTO Y NATURALEZA DE OTROS INGRESOS.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM.
Otros Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.II.3. GASTOS Y OTRAS PERDIDAS.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Gastos y Otras Pérdidas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Para elaborar ésta nota se deberá hacer un análisis de aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos y realizar, en éste espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.

		IMPORTE	%	JUSTIFICACION
6145	OBRAS DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	18,103,609.52	14.97%	RECURSO FEDERAL PDR PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL CUYO MONTO HA SIDO DESTINADO A OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES CAMINOS Y ACCESOS CON CONCRETO HIDARULICO Y CARPETA DE TRES RIEGOS DE SELLO ASFALTICO

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA.

7.III.1-2. MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO.

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Modificaciones al Patrimonio Generado
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Tam
TAMAULIPAS

Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
			SIN MOVIMIENTOS					

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

7.IV.1. ANALISIS DE SALDO INICIAL Y FINAL EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta	Concepto	2017	2016	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	-	-	-
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	*1,578,703.45*	*39,292,691.21*	- 37,713,987.76
1.1.1.3	*Bancos/Dependencias y Otros*	-	-	-
1.1.1.4	*Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)*	-	-	-
1.1.1.5	*Fondos con Afectación Específica*	-	-	-
1.1.1.6	*Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración*	-	-	-
1.1.1.9	*Otros Efectivos y Equivalentes*	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	*1,578,703.45*	*39,292,691.21*	- 37,713,987.76

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.IV.2. BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
	02/02/2017	TINACO ROTOPLAS 2500 LTS	7,200.00
	10/01/2017	CPU INTEL CELERON 2.7 GHZ DD 1TB MONITOR LCD-LED SAMSUNG 19" LS19F355HNLXZX	10,581.50
	10/01/2017	CPU INTEL CELERON 2.7 GHZ DD 1TB MONITOR LCD-LED SAMSUNG 19" LS19F355HNLXZX	10,581.50
	10/01/2017	CPU INTEL CELERON 2.7 GHZ DD 1TB MONITOR LCD-LED SAMSUNG 19" LS19F355HNLXZX	10,581.49
	10/01/2017	CPU INTEL CELERON 2.7 GHZ DD 1TB MONITOR LCD-LED SAMSUNG 19" LS19F355HNLXZX	10,581.49
	10/01/2017	MULTIFUNCIONAL EPSON L220 COLOR TINTA CONTINUA IMP COPIAD SCANER UAN	5,267.42
	10/01/2017	MULTIFUNCIONAL EPSON L220 COLOR TINTA CONTINUA IMP COPIAD SCANER UAN	5,267.42
	10/01/2017	MULTIFUNCIONAL EPSON L220 COLOR TINTA CONTINUA IMP COPIAD SCANER UAN	5,267.42
	18/01/2017	MULTIFUNCIONAL EPSON L475	6,756.09
	18/01/2017	MULTIFUNCIONAL EPSON L475	6,756.09
	18/01/2017	MULTIFUNCIONAL EPSON L475	6,756.09
	18/01/2017	MULTIFUNCIONAL EPSON L375	6,269.73
	09/02/2017	CPU INTEL CELERON 2.7 GHZ DD 1TB MONITOR LCD-LED BEQN 19.5" NEGRO 1366X768	10,608.78
	09/02/2017	CPU INTEL CELERON 2.7 GHZ DD 1TB MONITOR LCD-LED BEQN 19.5" NEGRO 1366X768	10,608.78
	09/02/2017	CPU INTEL CELERON 2.7 GHZ DD 1TB MONITOR LCD-LED BEQN 19.5" NEGRO 1366X768	10,608.78
	09/02/2017	IMPRESORA EPSON L310	4,359.73
	09/02/2017	IMPRESORA EPSON L310	4,359.73
	09/02/2017	IMPRESORA EPSON L310	4,359.73
	03/03/2017	CAMIONETA CHEVROLET S10 2016 BLANCA	245,000.00
	19/04/2017	CONTPAQI RENOV FACT ELECT 365 DIAS	2,192.40
	14/03/2017	ENMICADORA GBC HEATSEAL 65	3,446.36
	16/05/2017	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TON PRIME	8,164.99
	18/05/2017	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TON PRIME	8,364.99
	01/05/2017	TINACO ROTOPLAS	2,622.70
	24/04/2017	MALLA SOMBRA DE 12 X 24 MTS	44,660.00
	06/06/2017	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 1500	8,500.00
	04/07/2017	BOCINA CON TRIPIE 15"	4,500.00
	09/08/2017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	4,399.99
	25/08/2017	CAMION DE BOMBEROS	812,000.00
	21/08/2017	REFRIGERADOR ACROS AT 135FG	15,300.00
	21/08/2017	ESTUFA ACROS MOD AF-6334D	11,190.00
	09/08/2017	BOMBA	10,900.99
	31/08/2017	MALLA SOMBRA NEGRO ROLLO 1.83M X 50M	4,875.00
	19/08/2017	DRONE DJI MAVIC P	26,899.00
	07/07/2017	SILLA EJECUTIVA LINE 1	2,952.47
	07/07/2017	TABLET TECHPAD 1032	2,199.00
	05/10/2017	DESBROZADORA DE PASTO	19,800.00
	17/08/2017	REVOLVEDORA ULTRA M7KHOLER 9 HP	12,000.00
	28/09/2017	MULTIFUNCIONAL RICOH MP301SPF CON GABINETE DOS	27,317.50
	[illegible]/2017	LAVADORA MABE BLANCA 19 KG	9,799.00
	[illegible]/2017	IMPRESORA MATRIZ EPSON LX35	8,359.00
		TOTAL	1,430,255.16

Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de cuenta del sector central.

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7IV.3. CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		-
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
Depreciación	-	
Amortización	-	
Incrementos en las Provisiones	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	
Incremento en Cuentas por Cobrar	-	
Partidas Extraordinarias	-	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		-

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASICOMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

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

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		$ 87,905,562.71
2. Más ingresos contables no presupuestarios		$ -
Incremento por variación de inventarios	$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$	
Disminución del exceso de provisiones	$	
Otros ingresos y beneficios varios	$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		$ -
Productos de capital	$	
Aprovechamientos de capital	$	
Ingresos derivados de financiamientos	$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	$	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		$ 87,905,562.71

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

TESORERO MUNICIPAL

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

SINDICO MUNICIPAL

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

CONTRALOR MUNICIPAL

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.V.2. EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES.

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		$ 125,534,274.22
2. Menos egresos presupuestarios no contables		$ 7,045,919.39
Mobiliario y equipo de administración	$ 232,715.07	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	$ -	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	$	
Vehículos y equipo de transporte	$ 1,057,000.00	
Equipo de defensa y seguridad	$	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 138,347.69	
Activos biológicos	$	
Bienes inmuebles	$	
Activos intangibles	$ 2,192.40	
Obra pública en bienes propios	$	
Acciones y participaciones de capital	$	
Compra de títulos y valores	$	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	$	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$	
Amortización de la deuda pública	$	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$ 5,615,664.23	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	$	
3. Mas gastos contables no presupuestales		$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$	
Provisiones	$	
Disminución de inventarios	$	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	$	
Otros Gastos	$	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		$ 118,488,354.83

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016
SOTO LA MARINA, TAM
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

G.A. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.

7.GA.1. INTRODUCCION.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
1. Introducción

1.- Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto, y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deben ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Los Estados Financieros del ejercicio 2017del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas tiene como objetivo proveer información confiable, relevante, comprensible, y comprable, expresada en términos monetarios, respecto del ejercicio presupuestario, la situación financiera, el ahorro o desahorro generado en la gestión, el flujo del efectivo y las variaciones en el patrimonio del Municipio.

Además muestran de manera confiable la forma en que fueron utilizados los recursos del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas.

Las Notas a los Estados Financieros tienen el objetivo de revelar el contexto y los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que fueron consideradas para la elaboración de los Estados Financieros.

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.GA.2. PANORAMA ECONOMICO.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
2. Panorama Económico y Financiero

El presupuesto de Egresos del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas es aprobado por el H. Cabildo el 28 de noviembre de 2016 y publicado en el periódico oficial del Estado de Tamaulipas Anexo al No. 154 Tomo CXLI el 27 de Diciembre de 2016, por la cantidad de $81, 635,238.00

La ley de ingresos para el ejercicio 2016 del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas fue aprobada mediante decreto No LXII-79 con fecha 27 de Diciembre de 2016 por la cantidad $ 81,635,238.00 y publicada en el Periodo Oficial del Estado en el anexo No. 151 Tomo CXLI del día 27 de diciembre de 2016, la cual no tuvo ampliaciones durante el ejercicio.

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.GA.3. AUTORIZACION E HISTORIA

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
3. Autorización e Historia

El Municipio de Soto la Marina forma parte del Estado de Tamaulipas según queda establecido en la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. El 3 de Septiembre de 1750, Don José de Escandón fundo la Villa de Soto la Marina bajo la advocación de Nuestra Señora de la Concepción y los santos mártires, Celedonio y Emeterio. Originalmente se localizó en un lugar inmediato a un arroyo de buena agua y que actualmente lleva el nombre de la marina Vieja, siendo sus primeros pobladores doscientos veinticinco, incluyendo soldados. A la misión de la Villa se le denomino el infesto, que significa enhiesto, elevado; o terreno que está al pie de una altura; esta misión se fundó teniendo como patrona a la purísima Concepción y como administrador al padre Buenaventura Ruiz Esparza. En el año de 1810, los vecinos de Soto la Marina cambiaron la ubicación de la Villa al lugar donde actualmente se encuentra rio arriba, traslado motivado por una epidemia de fiebre amarilla que diezmo la población.

El 15 de abril de 1817, francisco Javier Mina desembarco en la Barra del Rio Soto la Marina para auxiliar al movimiento insurgente de México. Al ser ocupada la Villa, se instaló en ella la primera imprenta de Tamaulipas, conservada actualmente en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Cronología de hechos históricos

1750 El 3 de septiembre Don José de Escandón funda Villa de Soto la Marina.

1757 El Capitán Bernardo Vidal Buscarons, rinde declaración ante José Tienda de Cuervo el 22 de junio; que había instalación para embarcaciones en la costa de la Colonia y que en el Puerto de Santander solo iban a hacerlo bergantines, paquebotes, balandras y goletas en algunas estaciones del año.

1810 Los vecinos de Soto La Marina se trasladan, con autorización del Virrey, rio arriba por causa de una epidemia de fiebre amarilla que azoto la región inferior del rio en 1802. La nueva Villa se ubicó en terrenos que donó el Ayuntamiento a cargo del Licenciado Mariano Escandón, titular en esa fecha del Condado de Sierra Gorda.

1817 Francisco Javier Mina desembarca el 15 de abril en auxilio de los insurgentes y ocupa la Villa el 22 de abril.

1824 Agustín de Iturbide, acompañado por el teniente Coronel Carlos Beneski, polaco, desembarca en la tarde del 5 de julio con la finalidad de asumir la dirección política del País; posteriormente fueron aprehendidos por las fuerzas del Licenciado y general Felipe de la Garza, quien los condujo a la Villa de Soto la Marina, siendo el 17 de julio cuando Felipe de la Garza tomo providencias para fusilar a Iturbide, quien solicito que su suerte fuera definida por la Legislatura del Estado, petición que se le concedió, trasladándolo a Padilla donde fue fusilado el 19 de julio.

1832 Felipe de la Garza fallece en Soto la Marina.

Personajes ilustres

Iturbide en Padilla (actualmente Nuevo Padilla). Participo también en el siglo Barrada en Tampico.
año de 1832. (1789-1851)
Anselmo Hinojosa. Heroico insurgente.
Rafael Villarreal. Diputado y Gobernador. (1933-1935)

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

C. HABIEL MEDINA FLORES

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.GA.4. ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
4. Organización y Objeto Social

El Código Municipal para el Estado de Tamaulipas establece en su artículo 2° que el Municipio constituye la unidad básica de la división territorial de la organización social, política y administrativa de Estado de Tamaulipas. El municipio es una institución de orden público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda, recursos y servicios destinados a la comunicación local, sin más límites que los señalados expresamente en las leyes.

Cada Municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, e integrado por un presidente, regidores y síndicos electos por el principio de votación mayoritaria relativa y con regidores electos por el principio de representación proporcional.

Las facultades que la Constitución Federal otorga al gobierno municipal, se ejercerán por el ayuntamiento de manera exclusiva, sin que pueda existir autoridad intermedia entre este y el gobierno del Estado.

Los Municipios y sus respectivos ayuntamientos se regirán también por lo dispuesto en:

I. Las leyes y demás disposiciones de carácter federal que les otorguen competencia o atribuciones para su aplicación en su ámbito territorial.

II. Las leyes y demás disposiciones de carácter estatal, diversas a las contenidas en este Código que regulan materias relacionadas con la organización y actividad municipal.

III. Los convenios y acuerdos que, con apoyo en los preceptos legales, celebre el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal y sus dependencias y entidades de la administración pública.

IV. Los convenios y acuerdos que celebren con la federación, con el Gobierno estatal o entre sí, con apego a la Ley.

V. Los reglamentos, acuerdos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que se expidan con arreglo a la ley.

acción del Gobierno Municipal durante ese periodo de Administración Municipal, para responder a las necesidades y aspiraciones de los habitantes de este Municipio. La participación ciudadana y apoyo social, la calidad en la prestación de servicios públicos, el desarrollo urbano, la sustentabilidad y el medio ambiente, el fortalecimiento del desarrollo económico y el presupuesto y las finanzas públicas son temas de los 5 ejes rectores

Régimen fiscal

El municipio de Soto la Marina, Tamaulipas está sujeto al Régimen de Personas Morales con fines no lucrativos, estando obligados enterar el impuesto sobre la renta retenido a quienes haga pagos por salarios, por la prestación de servicios profesionales y por el arrendamiento de bienes inmuebles; así mismo, al pago del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado.

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.GA.5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017 fueron preparados de acuerdo a los Postulados de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad.

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.GA.6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Cuentas y Documentos por Cobrar: Las cuentas y documentos por cobrar se registran a su valor de realización.

b) Pasivos: se registra a su recurso histórico, neto de descuentos otorgados de la colocación del pasivo.

c) Patrimonio: se reconocen los resultados de operación de ejercicios anteriores y los del ejercicio generados

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.GA.7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Actualmente el Municipio no tiene activos, ni pasivos registrados en moneda extranjera.

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.GA.8.1. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Tam

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

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

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016
SOTO LA MARINA, TAM.

7.GA.9. FIDEICOMISO, MANDATOS Y ANALOGOS.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.GA.10. REPORTE DE LA RECAUDACION.

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.

Reporte de la Recaudación

Del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Rubros de los Ingresos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Impuestos	869,174.83	598,933.00	625,633.00	213,119.00	318,507.00	951,301.00	140,149.00	164,903.00	313,194.00	315,976.47	176,012.00	231,895.00	5,138,787.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													-
Contribuciones de Mejoras													-
Derechos	66,202.00	69,794.00	74,271.50	161,328.00	68,182.50	52,777.00	25,260.00	144,900.00	76,814.00	43,315.00	42,745.00	63,699.00	924,359.50
Productos	5,582.72	12,788.63	32,993.65	33,033.59	21,079.41	21,572.13	21,666.07	23,462.76	23,329.91	16,020.12	6,717.39	6,642.89	225,891.27
Aprovechamientos	1,000.00	200.00	3,000.00	3,000.00				3,500.00	200.00	6,767.50		2,650.80	20,318.30
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios													-
Participaciones y Aportaciones													-
Estatales	3,175,094.58	3,339,512.07	4,062,828.56	3,297,441.47	3,798,145.65	3,744,194.07	5,682,164.68	4,021,743.73	4,050,615.00	3,623,546.52	3,550,089.59	3,281,770.55	45,625,650.87
Federales	4,609,872.67	3,088,986.00	3,227,031.69	3,088,986.00	3,583,486.00	3,088,986.00	3,583,486.00	3,088,986.00	3,088,986.00	3,088,986.00	1,215,598.00	1,215,598.00	35,069,566.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													-
Estatales													-
Federales													-
Ingresos Derivados de Financiamientos													-

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. HABIEL MEDINA FLORES

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

TESORERO MUNICIPAL
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

SINDICO MUNICIPAL
LIC. ROSALINDA ORDOÑEZ VILLARREAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

CONTRALOR MUNICIPAL
C. EDELBERTO ARELLANO VILLARREAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

7.GA.11. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El municipio de Soto la Marina, Tamaulipas no contrato Deuda Publica durante el ejercicio 2017.

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.GA.12. CALIFICACIONES OTORGADAS.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
12. Calificaciones otorgadas

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.GA.13. PROCESO DE MEJORA.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
13. Proceso de Mejora

Se prevé que para el ejercicio 2018 se pueda empezar a registrar el efecto de la depreciación de activos no circulantes

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.GA.14.INFORMACION POR SEGMENTOS.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
14. Información por Segmentos

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.GA.15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
15. Eventos Posteriores al Cierre

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

7.GA.16. PARTES RELACIONADAS.

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
16. Partes Relacionadas

El Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas no tiene partes relaccionadas que influyen en la toma de decisiones financiera y operativas

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

ANEXO FORMATOS DISCIPLINA FINANANCIERA

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAM.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Tam TAMAULIPAS

	CONCEPTO	2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016
	ACTIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE		
a.	EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,578,703.45	39,292,691.21
a1)	EFECTIVO		
a2)	BANCOS/TESORERIA	1,578,703.45	39,292,691.21
a3)	BANCOS/DE/INVERSIONES Y OTROS		
a4)	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		
a5)	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
a6)	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		
a7)	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		
b.	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,151,510.63	1,475,917.64
b1)	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
b2)	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
b3)	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,151,510.63	1,475,917.64
b4)	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
b5)	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		
b6)	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		
b7)	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		
c.	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	370,726.30	370,726.30
c1)	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		
c2)	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		
c3)	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO		
c4)	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	370,726.30	370,726.30
c5)	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		
d.	INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1)	INVENTARIO DE MERCANCIA PARA VENTAS		
d2)	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		
d3)	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION		
d4)	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION		
d5)	BIENES EN TRANSITO		
e.	ALMACENES	0.00	0.00
f.	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1)	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
f2)	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS		
g.	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1)	VALORES EN GARANTIA		
g2)	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS		
g3)	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO		
g4)	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS		
IA.	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	3,100,940.38	41,139,335.15
	ACTIVO NO CIRCULANTE		
a.	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
b.	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
c.	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,487,493.00	20,748,849.57
d.	BIENES MUEBLES	5,336,712.37	3,900,649.61
e.	ACTIVOS INTANGIBLES	67,837.36	65,644.96
f.	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
g.	ACTIVOS DIFERIDOS		
h.	ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
i.	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
IB.	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	25,084,032.73	24,715,144.09
	TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	28,184,973.11	65,854,479.24

	CONCEPTO	2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016
	PASIVO		
	PASIVO CIRCULANTE		
a.	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,733,406.58	6,924,030.92
a1)	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
a2)	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,556,455.18	480,374.59
a3)	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	540,420.19	5,763,195.78
a4)	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
a5)	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	107,574.00	
a6)	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		
a7)	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	442,616.91	616,231.55
a8)	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
a9)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,340.30	124,049.00
b.	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	141,861.94	136,767.48
b1)	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
b2)	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
b3)	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	141,861.94	136,767.48
c.	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LA LARGO PLAZO (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1)	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA		
c2)	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
d.	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e.	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
e1)	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		
e2)	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		
e3)	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
f.	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
f1)	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		
f2)	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		
f3)	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO		
f4)	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO		
f5)	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		
f6)	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO		
g.	PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1)	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		
g2)	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		
g3)	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		
h.	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1)	INGRESOS POR CLASIFICAR		
h2)	RECAUDACION POR PARTICIPAR		
h3)	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		
IIA.	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	2,875,268.52	7,060,798.37
	PASIVO NO CIRCULANTE		
a.	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
b.	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
c.	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
d.	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
e.	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		
f.	PROVISIONES A LARGO PLAZO		
IIB.	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
II.	TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)	2,875,268.52	7,060,798.37
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
IIIA.	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)	20,333,132.84	20,333,132.84
a.	APORTACIONES		
b.	DONACIONES DE CAPITAL		
c.	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	20,333,132.84	20,333,132.84
IIIB.	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)	5,776,571.75	38,460,548.03
a.	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-37,628,711.51	29,655,552.03
b.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,405,283.26	8,804,996.00
c.	REVALÚOS		
d.	RESERVAS		
e.	RECLASIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
IIIC.	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a.	RESULTADO POR POSICION MONETARIA		
b.	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
III.	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	26,109,704.59	58,793,680.87
IV.	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	28,984,973.11	65,854,479.24

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
C. HABIEL MEDINA FLORES
SOTO LA MARINA, TAM

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

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

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

TAMAULIPAS

(PESOS)

	DENOMINACION DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Disposiciones del periodo	amortizaciones del periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros ajustes	Saldo Final del Periodo h=d+e+f+g	Pagos de Interese del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1.	DEUDA PÚBLICA (1=A+B)							
A.	CORTO PLAZO (A=a1+a2+a3)							
a1)	INSTITUCIONES DE CREDITO							
b2)	TITULOS Y VALORES							
c3)	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS							
B.	LARGO PLAZO (B=b1+b2+b3)							
b1)	INSTITUCIONES DE CREDITO							
b2)	TITULOS Y VALORES							
b3)	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS							
2.	OTROS PASIVOS	5,874,746.60	126,048,434.22	129,047,912.30		2,875,268.52		
3.	TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS (3=1+2)	5,874,746.60	126,048,434.22	129,047,912.30	-	2,875,268.52	-	-
4.	DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)							
A.	DEUDA CONTINGENTE 1							
B.	DEUDA CONTINGENTE 2							
C.	DEUDA CONTINGENTE XX							
5.	VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 2 (INFORMTIVO)							
A.	INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 1							
B.	INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 2							
C.	INSTRUMENTO BONO CUPÓN XX							

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

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

	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
6.	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)					
A.	CRÉDITO 1					
B.	CRÉDITO 2					
C.	CRÉDITO XX					

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
2016 - 2018
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPA
2016 - 2018
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

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

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
BALANCE PRESUPUESTARIO LDF
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(PESOS)

	CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
A.	INGRESOS TOTALES (A=A1+A2+A3)	**82,653,238.00**	**87,905,562.71**	**87,905,562.71**
A1.	INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN	51,058,500.00	51,935,976.24	51,935,976.24
A2.	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	30,594,738.00	35,969,586.47	35,969,586.47
A3.	FINANCIAMIENTO NETO	1,000,000.00	0.00	0.00
B.	EGRESOS PRESUPUESTARIOS1 (B=B1+B2)	**81,653,238.00**	**122,642,596.57**	**120,953,567.34**
B1.	GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE L ADEUDA PUBLICA)	52,108,500.00	51,209,838.13	49,520,808.90
B2.	GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA)	29,544,738.00	71,432,758.44	71,432,758.44
C.	REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (C=C1+C2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1.	REMANENTES DE INGRESO DE LIBRE DISPOSICION APLICADO EN EL EJERCICIO			
C2.	REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL EJERCICIO			
I.	BALANCE PRESUPUESTARIO (I=A-B+C)	**1,000,000.00**	**-34,737,033.86**	**-33,048,004.63**
II.	BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II=I-A3)	**0.00**	**-34,737,033.86**	**-33,048,004.63**
III.	BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (III=II-C)	**0.00**	**-34,737,033.86**	**-33,048,004.63**

	CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E.	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA (E=E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1.	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO			
E2.	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO			
IV.	BALANCE PRIMARIO (IV=III+E)	**0.00**	**-34,737,033.86**	**-33,048,004.63**

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

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
BALANCE PRESUPUESTARIO LDF
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(PESOS)

CONCEPTO		ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
CONCEPTO		ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
F.	FINANCIAMIENTO (F=F1+F2)	1,000,000.00	0.00	0.00
F1.	FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	1,000,000.00		
F2.	FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS			
G.	AMORTIZACION DE LA DEUDA (G=G1+G2)	0.00	0.00	0.00
G1.	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO			
G2.	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CON GASTO ETIQUETADO			
A3.	FINANCIAMIENTO NETO (A3=F-G)	1,000,000.00	0.00	0.00

CONCEPTO		ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
A1.	INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	51,058,500.00	51,935,976.24	51,935,976.24
A3.1	FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION (A3.1=F1-G1)	1,000,000.00	0.00	0.00
F1.	FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	1,000,000.00		
G1.	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO			
B1.	GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA)	52,108,500.00	51,209,838.13	49,520,808.90
C1.	REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V.	BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	-50,000.00	726,138.11	2,415,167.34
VI.	BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI = V - A3.1)	-1,050,000.00	726,138.11	2,415,167.34

CONCEPTO		ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
A2.	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	30,594,738.00	35,969,586.47	35,969,586.47
A3.2	FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRASFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2.	FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRASFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS			
G2.	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CON GASTO ETIQUETADO			

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
BALANCE PRESUPUESTARIO LDF
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(PESOS)

	CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
B2.	GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA)	29,544,738.00	71,432,758.44	71,432,758.44
C2.	REMANENTES DE TRASFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII.	BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	1,050,000.00	-35,463,171.97	-35,463,171.97
VIII.	BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII = VII - A3.2)	1,050,000.00	-35,463,171.97	-35,463,171.97

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

C. HABIEL MEDINA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM

ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
SOTO LA MARINA, TAM

LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPA
2016 - 2018
SOTO LA MARINA, TAM.

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(PESOS)

	CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION						
A.	IMPUESTOS	7,440,000.00	1,650,451.90	9,090,451.90	5,138,787.30	5,138,787.30	-3,951,664.60
B.	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
C.	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
D.	DERECHOS	435,500.00	610,553.00	1,046,053.00	924,358.50	924,358.50	-121,694.50
E.	PRODUCTOS	23,000.00	206,832.93	229,832.93	226,861.27	226,861.27	-2,971.66
F.	APROVECHAMIENTOS	60,000.00	3,200.00	63,200.00	20,318.30	20,318.30	-42,881.70
G.	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICOS						
H.	PARTICIPACIONES (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	42,100,000.00	2,340,924.41	44,440,924.41	42,391,484.59	42,391,484.59	-2,049,439.82
h1)	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	35,500,000.00	1,043,600.29	36,543,600.29	35,461,150.43	35,461,150.43	-1,082,449.86
h2)	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL						
h3)	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3,000,000.00	308,158.72	3,308,158.72	3,308,158.72	3,308,158.72	0.00
h4)	FONDO DE COMPENSACIÓN						
h5)	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	707,619.72	707,619.72	-892,380.28
h6)	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS						
h7)	0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE						
h8)	3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO						
h9)	GASOLINAS Y DIÉSEL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,925,390.32	1,925,390.32	-74,609.68
h10)	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	989,165.40	989,165.40	989,165.40	989,165.40	0.00
h11)	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						
I.	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1)	TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS						
i2)	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN						
i3)	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS						
i4)	FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS						
i5)	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS						
J.	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1)	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS						
L.	OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1)	PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES						
l2)	OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION						
I.	TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	50,058,500.00	4,811,962.24	54,870,462.24	48,701,809.96	48,701,809.96	-6,168,652.28
	INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A.	APORTACIONES (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	30,594,738.00	2,726,916.00	33,321,654.00	33,321,654.00	33,321,654.00	0.00
a1)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO						
a2)	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD						
a3)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	16,935,662.00	1,795,238.00	18,730,900.00	18,730,900.00	18,730,900.00	0.00
a4)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	13,659,076.00	931,678.00	14,590,754.00	14,590,754.00	14,590,754.00	0.00
a5)	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES						

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(PESOS)

	CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
a6)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS						
a7)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL						
a8)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						
B.	CONVENIOS (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	33,466,837.05	33,466,837.05	5,882,098.75	5,882,098.75	-27,573,738.30
b1)	CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD						
b2)	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN						
b3)	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	33,455,837.05	33,455,837.05	5,882,098.75	5,882,098.75	-27,573,738.30
b4)	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS						
C.	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c1)	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS						
c2)	FONDO MINERO						
D.	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
E.	OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II.	TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (II = A + B + C + D + E)	30,594,738.00	36,182,753.05	66,777,491.05	39,203,752.75	39,203,752.75	-27,573,738.30
III.	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO (III=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
IV.	INGRESOS TOTALES (IV = I + II + III)	80,653,238.00	40,994,715.29	121,647,953.29	87,905,562.71	87,905,562.71	-33,742,390.58
	DATOS INFORMATIVOS						
1.	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2.	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
3.	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS (3 = 1 + 2)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2016 2018 SOTO LA MARINA, TAM
C.HABIEL FLORES MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 SOTO LA MARINA, TAM
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA 2016 2018 SOTO LA MARINA, TAM
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2016 2018 SOTO LA MARINA, TAM.
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

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

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**52,108,500**	**-811,091**	**51,297,409**	**51,209,838**	**49,520,809**	**87,571**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	18,563,500	3,376,580	21,940,080	21,940,080	21,940,080	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,820,000	6,026,685	20,846,685	20,846,685	20,846,685	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	150,000	85,812	235,812	235,812	235,812	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,005,000	-2,301,517	703,483	703,483	703,483	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	538,500	-386,300	152,200	152,200	152,200	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	50,000	-48,100	1,900	1,900	1,900	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	11,549,500	-345,200	11,204,300	11,204,300	10,012,436	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,540,000	-1,022,417	1,517,583	1,517,583	1,394,252	0
b2) Alimentos y Utensilios	1,100,000	137,812	1,237,812	1,237,812	1,223,077	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,034,500	1,021,513	2,056,013	2,056,013	1,991,380	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	45,000	-45,000	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,530,000	-62,349	5,467,651	5,467,651	4,495,550	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	280,000	-126,467	153,533	153,533	153,533	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,020,000	-248,290	771,710	771,710	754,644	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	11,935,250	-1,560,976	10,374,274	10,320,388	9,953,115	53,885
c1) Servicios Básicos	1,225,000	29,649	1,254,649	1,254,570	1,180,361	79
c2) Servicios de Arrendamiento	4,510,000	-2,539,837	1,970,163	1,970,163	1,936,672	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	400,000	24,996	424,996	424,996	424,996	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	148,000	125,814	273,814	225,286	225,286	48,529
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,457,250	355,872	2,813,122	2,807,844	2,568,652	5,278
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	610,000	-465,000	145,000	145,000	145,000	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	120,000	-52,846	67,154	67,154	67,154	0
c8) Servicios Oficiales	1,920,000	817,121	2,737,121	2,737,121	2,716,740	0
c9) Otros Servicios Generales	545,000	143,254	688,254	688,254	688,254	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	6,130,000	294,152	6,424,152	6,398,152	6,295,578	26,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	5,830,000	289,416	6,119,416	6,093,416	5,990,842	26,000
d5) Pensiones y Jubilaciones	300,000	4,736	304,736	304,736	304,736	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	930,000	-311,745	618,255	618,255	590,938	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	350,000	-5,936	344,064	344,064	316,746	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	26,999	26,999	26,999	26,999	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	400,000	-155,000	245,000	245,000	245,000	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,000	-150,000	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	30,000	-27,808	2,192	2,192	2,192	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,000,250	-1,664,276	335,974	335,974	335,974	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,000,250	-1,664,276	335,974	335,974	335,974	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	1,000,000	-599,625	400,375	392,689	392,689	7,686
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,000,000	-599,625	400,375	392,689	392,689	7,686
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**29,544,738**	**41,805,866**	**71,350,544**	**71,432,758**	**71,432,758**	**-82,215**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	800,000	1,446,526	2,246,526	2,246,526	2,246,526	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	200,000	774,823	974,823	974,823	974,823	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	300,000	545,703	845,703	845,703	845,703	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	300,000	126,000	426,000	426,000	426,000	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,300,000	-1,746,843	553,157	553,157	553,157	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	-0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	300,000	-91,200	208,800	208,800	208,800	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,800,000	-1,456,643	344,357	344,357	344,357	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	200,000	-200,000	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,733,070	3,925,296	8,658,366	8,706,894	8,706,894	-48,529
c1) Servicios Básicos	3,820,000	1,612,190	5,432,190	5,432,190	5,432,190	0
c2) Servicios de Arrendamiento	210,000	2,756,453	2,966,453	2,966,453	2,966,453	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	80,000	150,000	230,000	230,000	230,000	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000	19,723	29,723	78,251	78,251	-48,529
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	613,070	-613,070	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	26,000	26,000	-26,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	26,000	26,000	-26,000
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	490,000	522,000	1,012,000	1,012,000	1,012,000	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	60,000	-60,000	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	400,000	412,000	812,000	812,000	812,000	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,000	-30,000	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	200,000	200,000	200,000	200,000	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	21,221,668	37,258,827	58,480,495	58,480,495	58,480,495	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21,221,668	37,258,827	58,480,495	58,480,495	58,480,495	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	400,000	400,000	407,686	407,686	-7,686
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	400,000	400,000	407,686	407,686	-7,686
III. Total de Egresos (III = I + II)	**81,653,238**	**40,994,715**	**122,647,953**	**122,642,597**	**120,953,567**	**5,357**

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM
C.HABIEL FLORES MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM.
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**52,108,500**	**-811,091**	**51,297,409**	**51,209,838**	**49,520,809**	**87,571**
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA	50,108,250	853,185	50,961,435	50,873,864	49,184,835	87,571
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,000,250	-1,664,276	335,974	335,974	335,974	0
II. Gasto Etiquetado	**29,544,738**	**41,805,806**	**71,350,544**	**71,432,758**	**71,432,758**	**-82,215**
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA	8,323,070	4,546,979	12,870,049	12,952,263	12,952,263	-82,215
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21,221,668	37,258,827	58,480,495	58,480,495	58,480,495	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**81,653,238**	**40,994,715**	**122,647,953**	**122,642,597**	**120,953,567**	**5,357**

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2016 2018 SOTO LA MARINA, TAM
C.HABIEL FLORES MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL 2016 2018 SOTO LA MARINA, TAM
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM.
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**52,108,500**	**-811,091**	**51,297,409**	**51,209,838**	**49,520,809**	**87,571**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**50,108,250**	**853,185**	**50,961,435**	**50,873,864**	**49,184,835**	**87,571**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	50,108,250	853,185	50,961,435	50,873,864	49,184,835	87,571
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**2,000,250**	**-1,664,276**	**335,974**	**335,974**	**335,974**	**0**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,700,250	-1,364,276	335,974	335,974	335,974	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	300,000	-300,000	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de G	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**29,544,738**	**41,805,806**	**71,350,544**	**71,432,758**	**71,432,758**	**-82,215**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**8,323,070**	**4,546,979**	**12,870,049**	**12,952,263**	**12,952,263**	**-82,215**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	8,323,070	4,546,979	12,870,049	12,952,263	12,952,263	-82,215
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**21,221,668**	**37,258,827**	**58,480,495**	**58,480,495**	**58,480,495**	**0**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	17,221,668	38,951,581	56,173,249	55,882,942	55,882,942	290,307
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	4,000,000	-1,692,754	2,307,246	2,597,553	2,597,553	-290,307
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de G	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**81,853,238**	**40,994,715**	**122,647,953**	**122,642,597**	**120,953,567**	**5,357**

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM
C.HABIEL FLORES MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2016 - 2018 SOTO LA MARINA, TAM.
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

Soto la Marina
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	18,563,500	3,376,580	21,940,080	21,940,080	21,940,080	-0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	18,563,500	3,376,580	21,940,080	21,940,080	21,940,080	-0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	800,000	1,446,526	2,246,526	2,246,526	2,246,526	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	800,000	1,446,526	2,246,526	2,246,526	2,246,526	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	19,363,500	4,823,106	24,186,606	24,186,606	24,186,606	-0

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2018
C.HABIEL FLORES MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018
ING. RAMIRO VELAZQUEZ SILVA

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
2016 2018
LIC. ROSA EMA CHAIDEZ VILLARREAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2016 2018
C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

LIBRO MAYOR

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1100 --> ACTIVO CIRCULANTE			**5,204,264.25**	**12,217,111.47**	**14,320,435.34**	**3,100,940.38**
1110 --> EFECTIVO Y EQUIVALENTES			**3,573,884.55**	**5,454,392.54**	**7,449,573.64**	**1,578,703.45**
1112 --> BANCOS/TESORERÍA			**3,573,884.55**	**5,454,392.54**	**7,449,573.64**	**1,578,703.45**
1112-01 --> BANCOS ADMON . 2013-2016				**336,033.82**	**44,065.87**	**291,967.95**
1112-01-02 --> BANAMEX 8636169 (I.P)				**2,416.23**	**2,416.23**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		2,416.23		2,416.23
31/12/2017	S/N	D00624 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2017			2,416.23	
1112-01-05 --> BANAMEX 1896100 (G.C. FOPADEM)				**13,453.34**	**4,176.00**	**9,277.34**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		13,400.81		13,400.81
31/12/2017	S/N	I00801 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		5.29		13,406.10
31/12/2017	S/N	I00801 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		4.95		13,411.05
31/12/2017	S/N	I00801 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		5.46		13,416.51
31/12/2017	S/N	I00801 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		5.26		13,421.77
31/12/2017	S/N	I00801 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		4.99		13,426.76
31/12/2017	S/N	I00801 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		5.37		13,432.13
31/12/2017	S/N	I00801 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		4.91		13,437.04
31/12/2017	S/N	I00801 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		5.52		13,442.56
31/12/2017	S/N	I00801 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		5.35		13,447.91
31/12/2017	S/N	I00801 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		5.43		13,453.34
31/12/2017	S/N	D00625 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2017			4,176.00	9,277.34
1112-01-06 --> BANAMEX3059737(G.C. FOPADEM)				**13,583.18**	**4,176.00**	**9,407.18**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		13,525.35		13,525.35
31/12/2017	S/N	I00802 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		5.52		13,530.87
31/12/2017	S/N	I00802 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		5.41		13,536.28
31/12/2017	S/N	I00802 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		5.42		13,541.70
31/12/2017	S/N	I00802 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		5.35		13,547.05
31/12/2017	S/N	I00802 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		5.05		13,552.10
31/12/2017	S/N	I00802 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		5.49		13,557.59
31/12/2017	S/N	I00802 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		5.32		13,562.91
31/12/2017	S/N	I00802 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		4.96		13,567.87
31/12/2017	S/N	I00802 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		5.57		13,573.44
31/12/2017	S/N	I00802 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		4.73		13,578.17
31/12/2017	S/N	I00802 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		5.01		13,583.18
31/12/2017	S/N	D00626 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2017			4,176.00	9,407.18
1112-01-08 --> BANAMEX 7866483 (G.C. DESARROLLO REGION				**159,389.13**	**33,297.64**	**126,091.49**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		158,431.83		158,431.83
31/12/2017	S/N	I00804 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		73.68		158,505.51
31/12/2017	S/N	I00804 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		89.57		158,595.08
31/12/2017	S/N	I00804 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		88.51		158,683.59
31/12/2017	S/N	I00804 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		73.04		158,756.63
31/12/2017	S/N	I00804 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		75.21		158,831.84
31/12/2017	S/N	I00804 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		79.32		158,911.16
31/12/2017	S/N	I00804 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		74.48		158,985.64
31/12/2017	S/N	I00804 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		85.79		159,071.43
31/12/2017	S/N	I00804 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		77.39		159,148.82
31/12/2017	S/N	I00804 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		78.16		159,226.98
31/12/2017	S/N	I00804 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		76.16		159,303.14
31/12/2017	S/N	I00804 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		85.99		159,389.13
31/12/2017	S/N	D00627 / REGISTRO DE PAGOS DE RETENCIONES POR OBRA DEL E			33,297.64	126,091.49
1112-01-15 --> BANAMEX 6600325 (FISMUN 2015)				**24,112.99**	**0.00**	**24,112.99**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		23,982.82		23,982.82
31/12/2017	S/N	I00800 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		9.61		23,992.43
31/12/2017	S/N	I00800 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		10.39		24,002.82
31/12/2017	S/N	I00800 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		10.41		24,013.23

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	I00800 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		9.02		24,022.25
31/12/2017	S/N	I00800 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		11.84		24,034.09
31/12/2017	S/N	I00800 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		11.27		24,045.36
31/12/2017	S/N	I00800 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		11.18		24,056.54
31/12/2017	S/N	I00800 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		10.84		24,067.38
31/12/2017	S/N	I00800 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		10.88		24,078.26
31/12/2017	S/N	I00800 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		11.57		24,089.83
31/12/2017	S/N	I00800 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		11.51		24,101.34
31/12/2017	S/N	I00800 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		11.65		24,112.99
1112-01-16 --> BANAMEX 3229160 (HIDROCARBUROS 2015)				**123,078.95**	**0.00**	**123,078.95**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		122,248.98		122,248.98
31/12/2017	S/N	I00803 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		66.35		122,315.33
31/12/2017	S/N	I00803 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		57.47		122,372.80
31/12/2017	S/N	I00803 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		74.34		122,447.14
31/12/2017	S/N	I00803 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		61.20		122,508.34
31/12/2017	S/N	I00803 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		71.91		122,580.25
31/12/2017	S/N	I00803 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		71.30		122,651.55
31/12/2017	S/N	I00803 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		73.41		122,724.96
31/12/2017	S/N	I00803 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		73.77		122,798.73
31/12/2017	S/N	I00803 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		69.37		122,868.10
31/12/2017	S/N	I00803 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		69.11		122,937.21
31/12/2017	S/N	I00803 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		66.20		123,003.41
31/12/2017	S/N	I00803 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM		75.54		123,078.95
1112-02 --> BANCOS ADMON. 2016-2018			**3,573,884.55**	**5,118,358.72**	**7,405,507.77**	**1,286,735.50**
1112-02-01 --> BANCO SANTANDER			**3,460,589.39**	**5,118,301.37**	**7,292,329.60**	**1,286,561.16**
1112-02-01-0001 --> CORRIENTE CTA. 1648			**28,683.02**	**3,251,655.33**	**3,196,492.66**	**83,845.69**
01/12/2017	S/N	I00768 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		1,055.00		29,738.02
01/12/2017	S/N	I00792 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		1,062.52		30,800.54
01/12/2017	1648610	C00746 / ARLETH ALANIS AGUILAR			1,200.00	29,600.54
01/12/2017	1648611	C00747 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			1,600.00	28,000.54
01/12/2017	S/N	D00577 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRIENTE MES			313.20	27,687.34
01/12/2017	S/N	D00578 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRIENTE MES			574.20	27,113.14
01/12/2017	S/N	D00579 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRIENTE MES			596.14	26,517.00
01/12/2017	S/N	D00580 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRIENTE MES			104.34	26,412.66
01/12/2017	S/N	D00613 / RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POLIZA I00743 MES D			2,204.00	24,208.66
04/12/2017	S/N	I00756 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		3,013,031.86		3,037,240.52
04/12/2017	S/N	I00756 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		33,467.15		3,070,707.67
04/12/2017	S/N	I00769 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		6,968.00		3,077,675.67
05/12/2017	S/N	I00770 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		2,856.00		3,080,531.67
05/12/2017	1648612	C00748 / JOSE ALFREDO JIMENEZ PADRÓN			200,000.00	2,880,531.67
05/12/2017	S/N	D00567 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			235,000.00	2,645,531.67
05/12/2017	S/N	D00569 / COMERCIALIZADORA REGIMONTANA SERVICIOS INTEGR			81,200.00	2,564,331.67
06/12/2017	S/N	I00771 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		4,868.00		2,569,199.67
07/12/2017	S/N	I00772 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		17,698.00		2,586,897.67
08/12/2017	S/N	I00773 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		50,722.00		2,637,619.67
08/12/2017	S/N	D00570 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			30,740.10	2,606,879.57
11/12/2017	S/N	I00774 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		5,382.00		2,612,261.57
11/12/2017	1648613	C00749 / CANCELADA			0.01	2,612,261.56
11/12/2017	1648613	C00750 / CANCELADA			-0.01	2,612,261.57
11/12/2017	1648614	C00751 / CANCELADA			0.01	2,612,261.56
11/12/2017	1648614	C00752 / CANCELADA			-0.01	2,612,261.57
11/12/2017	1648615	C00753 / CANCELADA			0.01	2,612,261.56
11/12/2017	1648615	C00754 / CANCELADA			-0.01	2,612,261.57
12/12/2017	S/N	I00775 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		14,947.00		2,627,208.57
12/12/2017	1648616	C00755 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME S.A. DE C.V.			114,344.74	2,512,863.83
12/12/2017	1648617	C00756 / HECTOR ABEL JIMENEZ SALINAS			181,098.45	2,331,765.38
12/12/2017	1648618	C00757 / JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ			68,417.14	2,263,348.24

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12/12/2017	1648619	C00758 / LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA			22,101.19	2,241,247.05
12/12/2017	1648620	C00759 / LETICIA MAGDALENO CORTINA			8,000.00	2,233,247.05
12/12/2017	1648621	C00760 / MIRNA JULIA GARCIA HINOJOSA			29,928.00	2,203,319.05
13/12/2017	S/N	I00776 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		6,780.00		2,210,099.05
13/12/2017	S/N	I00777 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		1,000.00		2,211,099.05
13/12/2017	S/N	I00778 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		100.00		2,211,199.05
13/12/2017	S/N	I00779 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		2,650.80		2,213,849.85
13/12/2017	S/N	I00780 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		2,000.00		2,215,849.85
13/12/2017	S/N	I00781 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		2,064.00		2,217,913.85
13/12/2017	1648622	C00761 / CANCELADA			0.01	2,217,913.84
13/12/2017	1648623	C00762 / JUAN DE JESUS SANCHEZ CRUZ			11,078.00	2,206,835.84
13/12/2017	1648624	C00763 / MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.			18,155.36	2,188,680.48
13/12/2017	1648625	C00764 / TIRSO HERNANDEZ CORDOVA			14,848.00	2,173,832.48
13/12/2017	1648626	C00765 / VICTOR MENDOZA MARAVILLA			7,667.60	2,166,164.88
13/12/2017	1648627	C00766 / ANTONIO CHAVEZ RODRIGUEZ			12,475.80	2,153,689.08
13/12/2017	1648628	C00767 / ALICIA SALAZAR CARRILLO			12,152.04	2,141,537.04
13/12/2017	1648629	C00768 / ROSA TORRES ARELLANO			7,153.70	2,134,383.34
13/12/2017	1648630	C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			100,059.06	2,034,324.28
13/12/2017	1648631	C00770 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			23,100.00	2,011,224.28
13/12/2017	1648632	C00771 / PAGO DE COMPENSACIONES A CABILDO CORRESPONDIEN			23,100.00	1,988,124.28
13/12/2017	1648622	C00772 / CANCELADA			-0.01	1,988,124.29
13/12/2017	1648633	C00773 / ARLETH ALANIS AGUILAR			1,200.00	1,986,924.29
13/12/2017	1648634	C00774 / ARLETH ALANIS AGUILAR			1,200.00	1,985,724.29
13/12/2017	1648635	C00775 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			272,600.00	1,713,124.29
13/12/2017	1648636	C00776 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			272,600.00	1,440,524.29
13/12/2017	1648637	C00777 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			40,000.00	1,400,524.29
13/12/2017	1648639	C00779 / MARIA DEL REFUGIO LOPEZ REYES			21,036.60	1,379,487.69
14/12/2017	S/N	I00782 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		2,206.00		1,381,693.69
15/12/2017	S/N	I00783 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		1,900.00		1,383,593.69
15/12/2017	S/N	I00784 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		600.00		1,384,193.69
15/12/2017	S/N	I00785 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		7,935.00		1,392,128.69
15/12/2017	S/N	I00786 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		357.00		1,392,485.69
15/12/2017	S/N	D00601 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			599,950.00	792,535.69
18/12/2017	1648638	C00778 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I			58,761.00	733,774.69
18/12/2017	1648640	C00780 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			18,223.00	715,551.69
18/12/2017	1648641	C00781 / CANCELADO			0.01	715,551.68
18/12/2017	1648641	C00782 / CANCELADO			-0.01	715,551.69
18/12/2017	S/N	D00571 / PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SUBSIDIO VS ISR NOMI			103,761.00	611,790.69
18/12/2017	S/N	D00598 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		13,600.00		625,390.69
19/12/2017	S/N	I00787 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBI		4,374.00		629,764.69
19/12/2017	S/N	D00568 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		50,000.00		679,764.69
20/12/2017	S/N	I00788 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		4,031.00		683,795.69
20/12/2017	S/N	D00602 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			599,950.00	83,845.69
1112-02-01-0002 --> PREDIAL CTA. 2504			**147,139.24**	**159,974.00**	**187,026.40**	**120,086.84**
01/12/2017	S/N	I00757 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		31,435.00		178,574.24
01/12/2017	S/N	D00581 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS PREDIAL MES D			574.20	178,000.04
01/12/2017	S/N	D00613 / RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POLIZA I00743 MES I		2,204.00		180,204.04
04/12/2017	S/N	I00758 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		1,839.00		182,043.04
04/12/2017	S/N	I00798 / COMPLEMENTO DE LA POLIZA DE INGRESOS I00717		10.00		182,053.04
05/12/2017	S/N	I00759 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		1,102.00		183,155.04
06/12/2017	S/N	I00760 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		1,578.00		184,733.04
07/12/2017	S/N	I00761 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		1,875.00		186,608.04
07/12/2017	S/N	I00761 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		645.00		187,253.04
08/12/2017	S/N	I00762 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		566.00		187,819.04
11/12/2017	S/N	I00763 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		4,000.00		191,819.04
11/12/2017	S/N	I00763 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		50.00		191,869.04
11/12/2017	2504056	C00783 / CANCELADA			0.01	191,869.03
11/12/2017	2504056	C00784 / CANCELADA			-0.01	191,869.04

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11/12/2017	250457	C00785 / CANCELADA			0.01	191,869.03
11/12/2017	250457	C00786 / CANCELADA			-0.01	191,869.04
12/12/2017	S/N	I00764 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		7.00		191,876.04
12/12/2017	S/N	I00764 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		6,067.00		197,943.04
12/12/2017	2504058	C00787 / LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA			136,452.20	61,490.84
13/12/2017	S/N	I00765 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		4,647.00		66,137.84
14/12/2017	S/N	I00766 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		25,814.00		91,951.84
15/12/2017	S/N	I00767 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		16,644.00		108,595.84
18/12/2017	S/N	I00789 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		2,874.00		111,469.84
18/12/2017	S/N	I00789 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		9,347.00		120,816.84
18/12/2017	S/N	I00789 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		4,181.00		124,997.84
18/12/2017	S/N	I00789 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		7,001.00		131,998.84
18/12/2017	S/N	I00789 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		4,181.00		136,179.84
18/12/2017	S/N	I00789 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		9,531.00		145,710.84
18/12/2017	S/N	I00789 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		2,874.00		148,584.84
19/12/2017	S/N	I00790 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		13,485.00		162,069.84
19/12/2017	S/N	D00568 / TRASPASO A CUENTA CORRIENTE			50,000.00	112,069.84
20/12/2017	S/N	I00791 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		8,017.00		120,086.84
1112-02-01-0006 --> PDR.2-2016. CTA, 5943			**367,149.31**	**0.00**	**42,572.91**	**324,576.40**
01/12/2017	S/N	D00582 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS PDR MES DE NO			574.20	366,575.11
19/12/2017	S/N	D00549 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I			19,906.60	346,668.51
20/12/2017	S/N	D00556 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA			22,092.11	324,576.40
1112-02-01-0007 --> PDR.2-2016 CTA. 2170			**43,187.36**	**0.00**	**23,563.01**	**19,624.35**
01/12/2017	S/N	D00583 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS PDR MES DE NO			574.20	42,613.16
19/12/2017	S/N	D00550 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I			1,283.77	41,329.39
20/12/2017	S/N	D00557 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA			21,705.04	19,624.35
1112-02-01-0009 --> P.E.F. CTA. 2198			**7,019.51**	**0.00**	**7,019.51**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00584 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS PEF MES DE NOV			574.20	6,445.31
20/12/2017	S/N	D00559 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA			5,755.65	689.66
20/12/2017	S/N	D00563 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA			689.66	0.00
1112-02-01-0010 --> PROGRAMA HIDROCARBUROS 2015 CTA. 98			**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
1112-02-01-0011 --> PDR 2-2016 CTA .5897			**73,970.61**	**0.00**	**41,125.81**	**32,844.80**
01/12/2017	S/N	D00585 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS PDR MES DE NO			574.20	73,396.41
19/12/2017	S/N	D00551 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I			8,118.72	65,277.69
20/12/2017	S/N	D00558 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA			32,432.89	32,844.80
1112-02-01-0012 --> PROGRAMA DE HIDROCARBUROS 2016 CTA			**272,064.07**	**0.00**	**2,470.85**	**269,593.22**
01/12/2017	S/N	D00586 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS HIDROCARBURO			574.20	271,489.87
19/12/2017	S/N	D00554 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I			1,354.75	270,135.12
20/12/2017	S/N	D00561 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA			541.90	269,593.22
1112-02-01-0013 --> FORTALECE CTA. 0774			**154,103.77**	**0.00**	**20,198.55**	**133,905.22**
19/12/2017	S/N	D00612 / PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS			20,198.55	133,905.22
1112-02-01-0014 --> FORTALECIMIENTO FINANCIERO 4 CTA. 58			**16,598.35**	**0.00**	**12,342.03**	**4,256.32**
01/12/2017	S/N	D00587 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FORTA FINANCIE			574.20	16,024.15
19/12/2017	S/N	D00552 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I			5,924.20	10,099.95
20/12/2017	S/N	D00562 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA			5,843.63	4,256.32
1112-02-01-0015 --> FISMUN 2017 CTA. 9166			**515,483.98**	**19,352.04**	**464,473.46**	**70,362.56**
01/12/2017	S/N	I00793 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		3,495.21		518,979.19
01/12/2017	S/N	D00588 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FISMUN MES DE			574.20	518,404.99
04/12/2017	S/N	D00545 / COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS		6,025.94		524,430.93
04/12/2017	S/N	D00546 / COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS		9,830.89		534,261.82
06/12/2017	S/N	D00607 / CONSTRUCCIONES,EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO S			183,464.41	350,797.41
06/12/2017	S/N	D00608 / BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A DE			183,233.96	167,563.45
20/12/2017	S/N	D00564 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA			27,775.72	139,787.73
27/12/2017	S/N	D00590 / EUSTOLIO REYNA			69,425.17	70,362.56

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-02-01-0016 --> FORTALECIMIENTO 2017 CTA. 2552			**1,362,327.92**	**1,455,098.01**	**2,813,137.95**	**4,287.98**
01/12/2017	S/N	I00794 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		0.01		1,362,327.93
01/12/2017	S/N	D00589 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIEN			574.20	1,361,753.73
05/12/2017	Tr.S/N	C00745 / COM. REG. SERV. INTE. Y DE SISTEMAS, S.A DE C.V			92,000.00	1,269,753.73
05/12/2017	S/N	D00567 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		235,000.00		1,504,753.73
08/12/2017	S/N	D00591 / JAIME RODRIGUEZ			180,000.00	1,324,753.73
12/12/2017	255256	C00788 / DIANA MARIA GUEVARA TREJO			87,696.00	1,237,057.73
12/12/2017	255257	C00789 / CANCELADO			0.01	1,237,057.72
12/12/2017	255257	C00790 / CANCELADO			-0.01	1,237,057.73
12/12/2017	255258	C00791 / LA MARINA VIEJA S.A. DE C.V.			109,434.16	1,127,623.57
13/12/2017	S/N	I00795 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		1,215,898.00		2,343,521.57
13/12/2017	255259	C00792 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			394,769.00	1,948,752.57
13/12/2017	255260	C00793 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			17,800.00	1,930,952.57
13/12/2017	255261	C00794 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			17,800.00	1,913,152.57
15/12/2017	S/N	D00573 / SOLEDAD MAGDALENO BARRERA			83,520.00	1,829,632.57
15/12/2017	S/N	D00593 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			38,000.00	1,791,632.57
18/1 17	255262	C00795 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			46,820.00	1,744,812.57
18/12/2017	255263	C00796 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			12,549.59	1,732,262.98
18/12/2017	255264	C00797 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			199,003.02	1,533,259.96
18/12/2017	255265	C00798 / CANCELADA			0.01	1,533,259.95
18/12/2017	255265	C00799 / CANCELADA			-0.01	1,533,259.96
18/12/2017	255266	C00800 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			5,600.00	1,527,659.96
18/12/2017	S/N	D00597 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		4,200.00		1,531,859.96
19/12/2017	S/N	D00576 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			54,627.02	1,477,232.94
19/12/2017	S/N	D00592 / JAIME RODRIGUEZ			180,000.00	1,297,232.94
20/12/2017	S/N	D00565 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA			6,063.92	1,291,169.02
20/12/2017	S/N	D00594 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			38,000.00	1,253,169.02
20/12/2017	S/N	D00595 / PAGO DE AGUINALDOS 2017 A PERSONAL DE SEGURIDAD			38,000.00	1,215,169.02
20/12/2017	S/N	D00596 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			596,150.00	619,019.02
22/12/2017	S/N	D00572 / JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA			614,731.04	4,287.98
1112-02-01-0017 --> PROG. DE HIDROCARBUROS 2017 CTA.7175			**188,553.58**	**91,341.00**	**205,265.09**	**74,629.49**
01/12/2017	S/N	D00599 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS PROGRAMA DE I			574.20	187,979.38
19/12/2017	S/N	D00548 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I			3,350.50	184,628.88
20/12/2017	S/N	D00566 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA			1,340.39	183,288.49
27/12/2017	S/N	I00796 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		91,341.00		274,629.49
28/1. 17	7175026	C00801 / CANCELADA			0.01	274,629.48
28/12/2017	7175026	C00802 / CANCELADA			-0.01	274,629.49
28/12/2017	717527	C00803 / CANCELADA			0.01	274,629.48
28/12/2017	717527	C00804 / CANCELADA			-0.01	274,629.49
28/12/2017	7175028	C00805 / CANCELADA			0.01	274,629.48
28/12/2017	7175028	C00806 / CANCELADA			-0.01	274,629.49
28/12/2017	7175029	C00807 / CANCELADA			0.01	274,629.48
28/12/2017	7175029	C00808 / CANCELADA			-0.01	274,629.49
29/12/2017	717530	C00812 / ELISA YOLISMA DE JESUS ARAUJO SALDIVAR			200,000.00	74,629.49
1112-02-01-0018 --> FORTALECE 2017 CTA. 9925			**3,805.32**	**0.00**	**3,805.32**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00600 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS PROGRAMA DE I			574.20	3,231.12
19/12/2017	S/N	D00553 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I			3,231.12	
1112-02-01-0019 --> PROG. HIDROCARBUROS MARITIMO 2017 C			**280,503.34**	**140,880.99**	**272,836.05**	**148,548.28**
19/12/2017	S/N	D00555 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I			4,192.25	276,311.09
20/12/2017	S/N	D00560 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA			1,676.90	274,634.19
22/12/2017	S/N	D00611 / ALDEBARAN JOSUE DELGADO ALANIS			266,966.90	7,667.29
29/12/2017	S/N	I00797 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		140,880.99		148,548.28
1112-02-02 --> BANCO SANTANDER			**113,295.16**	**57.35**	**113,178.17**	**174.34**
1112-02-02-0001 --> INFRAESTRUCTURA 2016 CTA. 6491			**110,766.90**	**57.35**	**110,737.35**	**86.90**
20/12/2017	6491055	C00809 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA			2,919.95	107,846.95
21/12/2017	6491056	C00810 / MANUEL RUBEN REYES ROBLEDO			107,800.00	46.95

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
29/12/2017	S/N	I00799 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		57.35		104.30
29/12/2017	S/N	D00615 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FISMUN MES DE :			17.40	86.90
1112-02-02-0003 --> PROGRAMA HIDROCARBUROS CTA.0895			**2,528.26**	**0.00**	**2,440.82**	**87.44**
20/12/2017	089507	C00811 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA			2,092.82	435.44
29/12/2017	S/N	D00616 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBI			348.00	87.44
1120 --> DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT			**105,479.81**	**6,391,992.63**	**5,345,961.81**	**1,151,510.63**
1122 --> CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				**4,497,668.55**	**4,497,668.55**	**0.00**
1122-81 --> Participaciones				**3,281,770.55**	**3,281,770.55**	**0.00**
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo			161,148.44	-161,148.44
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo			2,625,776.09	-2,786,924.53
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo		54,837.67		-2,732,086.86
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo		161,148.44		-2,570,938.42
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo			207,786.36	-2,778,724.78
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo		2,625,776.09		-152,948.69
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo		207,786.36		54,837.67
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo			54,837.67	0.00
27/12/2017	S/N	I00796 / Ingreso Directo		91,341.00		91,341.00
27/12/2017	S/N	I00796 / Ingreso Directo			91,341.00	0.00
29/12/2017	S/N	I00797 / Ingreso Directo		140,880.99		140,880.99
29/12/2017	S/N	I00797 / Ingreso Directo			140,880.99	0.00
1122-82 --> Aportaciones				**1,215,898.00**	**1,215,898.00**	**0.00**
13/12/2017	S/N	I00795 / Ingreso Directo			1,215,898.00	-1,215,898.00
13/12/2017	S/N	I00795 / Ingreso Directo		1,215,898.00		
1123 --> DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA			**105,479.81**	**1,589,436.39**	**543,405.57**	**1,151,510.63**
1123-01 --> DEUDORES DIV. ADMON. ANT.			**-25,647.00**	**1,103,804.06**	**388.00**	**1,077,769.06**
1123-01-01 --> subsidio al Empleo			**-25,647.00**	**1,103,416.66**	**0.00**	**1,077,769.66**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		1,103,416.66		1,077,769.66
1123-01-03 --> JOSE DE JESUS GARZA				**387.40**	**388.00**	**-0.60**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		387.40		387.40
31/12/2017	S/N	D00621 / RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS			388.00	-0.60
1123-02 --> DEUDORES DIVERSOS ADMON 2016-2018			**131,126.81**	**485,632.33**	**543,017.57**	**73,741.57**
112 2-001 --> RAMIRO VELAZQUEZ SILVA (CORRIENTE)			**127,020.15**	**86,520.01**	**213,540.16**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS CH. 589 MES D			41,788.00	85,232.15
01/12/2017	S/N	D00544 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			3,450.00	81,782.15
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		58,080.01		139,862.16
13/12/2017	1648630	C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		1,240.00		141,102.16
13/12/2017	1648635	C00775 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		13,600.00		154,702.16
13/12/2017	1648636	C00776 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		13,600.00		168,302.16
18/12/2017	S/N	D00598 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			13,600.00	154,702.16
31/12/2017	S/N	D00604 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			114,251.36	40,450.80
31/12/2017	S/N	D00618 / RAMIRO VELAZQUE SILVA			40,450.80	
1123-02-005 --> SUBSIDIO AL EMPLEO CORR. 2016-2018			**29,665.96**	**52,646.96**	**29,665.96**	**52,646.96**
01/12/2017	1648611	C00747 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		7.56		29,673.52
13/12/2017	1648635	C00775 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		11,577.32		41,250.84
13/12/2017	1648636	C00776 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		11,577.32		52,828.16
15/12/2017	S/N	D00601 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		14,742.38		67,570.54
18/12/2017	S/N	D00571 / PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SUBSIDIO VS ISR NOMII			29,665.96	37,904.58
20/12/2017	S/N	D00602 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		14,742.38		52,646.96
1123-02-006 --> RAMIRO VELAZQUEZ SILVA (FORTA)			**-109,997.81**	**128,400.00**	**11,886.00**	**6,516.19**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		120,000.00		10,002.19
13/12/2017	255260	C00793 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		4,200.00		14,202.19
13/12/2017	255261	C00794 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		4,200.00		18,402.19
18/12/2017	S/N	D00597 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			4,200.00	14,202.19

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	D00605 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			7,686.00	6,516.19
1123-02-008 --> SUBSIDIO AL EMPLEO FORTA 2016-2018			**3,193.68**	**4,658.58**	**3,193.04**	**4,659.22**
13/12/2017	255260	C00793 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		864.39		4,058.07
13/12/2017	255261	C00794 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		864.39		4,922.46
15/12/2017	S/N	D00593 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		1,464.90		6,387.36
18/12/2017	S/N	D00571 / PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SUBSIDIO VS ISR NOMI			3,193.04	3,194.32
20/12/2017	S/N	D00594 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		1,464.90		4,659.22
1123-02-014 --> INFAGSA, S.A. DE C.V.			**6,025.94**	**0.00**	**6,025.94**	**0.00**
04/12/2017	S/N	D00545 / COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS			6,025.94	
1123-02-017 --> JOSE ALFREDO JIMENEZ PADRON			**66,588.00**	**200,000.00**	**266,475.58**	**112.42**
01/12/2017	S/N	D00547 / JOSE ALFREDO JIMENEZ PADRÓN			51,516.32	15,071.68
05/12/2017	1648612	C00748 / JOSE ALFREDO JIMENEZ PADRÓN		200,000.00		215,071.68
20/12/2017	S/N	D00603 / JOSE ALFREDO JIMENEZ PADRON			214,959.26	112.42
1123-02-021 --> MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ (IN			**9,830.89**	**0.00**	**9,830.89**	**0.00**
04/1[illegible]17	S/N	D00546 / COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS			9,830.89	
1123-02-022 --> JUAN JAVIER CRUZ GAMEZ (PENSION ALIMENT			**-1,200.00**	**3,600.00**	**2,400.00**	**0.00**
01/12/2017	1648610	C00746 / ARLETH ALANIS AGUILAR		1,200.00		
13/12/2017	1648633	C00773 / ARLETH ALANIS AGUILAR		1,200.00		1,200.00
13/12/2017	1648634	C00774 / ARLETH ALANIS AGUILAR		1,200.00		2,400.00
15/12/2017	S/N	D00601 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			1,200.00	1,200.00
20/12/2017	S/N	D00602 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			1,200.00	
1123-02-023 --> MANUEL RUBEN REYES ROBLEDO (INFRA)				**9,806.78**	**0.00**	**9,806.78**
21/12/2017	6491056	C00810 / MANUEL RUBEN REYES ROBLEDO		604.79		604.79
31/12/2017	S/N	D00614 / MANUEL RUBEN REYES ROBLEDO		9,201.99		9,806.78
1124 --> INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				**304,887.69**	**304,887.69**	**0.00**
1124-12 --> Impuestos sobre el patrimonio				**36,355.01**	**36,355.01**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			-273.10	273.10
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			1,231.60	-958.50
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		1,231.60		273.10
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		3,822.00		4,095.10
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		-273.10		3,822.00
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			3,822.00	
04/1[illegible]17	S/N	I00758 / Ingreso Directo		561.48		561.48
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo			561.48	
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo			455.56	-455.56
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo		455.56		
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo		905.88		905.88
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo			905.88	
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo			450.12	-450.12
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo		450.12		
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo			1,186.65	-1,186.65
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo		1,186.65		
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo		-226.47		-226.47
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo			-226.47	
08/12/2017	S/N	I00762 / Ingreso Directo		566.00		566.00
08/12/2017	S/N	I00762 / Ingreso Directo			566.00	
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		679.41		679.41
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			-226.47	905.88
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		-226.47		679.41
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			679.41	
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		1,807.72		1,807.72
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			1,807.72	
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			675.08	-675.08
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		675.08		
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			243.08	-243.08

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		243.08		
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			-337.86	337.86
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		-337.86		
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo			1,192.80	-1,192.80
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo			1,021.96	-2,214.76
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo		1,192.80		-1,021.96
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo		1,021.96		0.00
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			1,859.41	-1,859.41
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		1,859.41		0.00
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			-560.43	560.43
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		-560.43		0.00
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		3,023.70		3,023.70
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			3,023.70	
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo			1,924.88	-1,924.88
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo		1,924.88		
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo		1,971.38		1,971.38
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo			1,971.38	
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo			2,578.49	-2,578.49
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo		2,578.49		
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo			3,152.94	-3,152.94
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo		3,152.94		
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo			3,239.23	-3,239.23
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo		1,129.79		-2,109.44
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo			1,129.79	-3,239.23
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo		3,239.23		
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo		3,512.02		3,512.02
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo			3,512.02	
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo			788.16	-788.16
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo		788.16		
1124-13 --> Impuestos sobre la producción, el consum				**74,597.00**	**74,597.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo			715.00	-715.00
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo		715.00		
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo		688.00		688.00
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo			688.00	
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo		11,832.00		11,832.00
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo			11,832.00	
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo		36,749.00		36,749.00
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo			36,749.00	
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo		4,478.00		4,478.00
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo			4,478.00	
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo		13,237.00		13,237.00
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo			13,237.00	
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo			59.00	-59.00
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo		59.00		
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo		450.00		450.00
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo			450.00	
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo		3,188.00		3,188.00
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo			3,188.00	
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo			3,201.00	-3,201.00
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo		3,201.00		
1124-17 --> Accesorios				**25.60**	**25.60**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			-46,093.49	46,093.49
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		46,093.49		92,186.98
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			46,093.49	46,093.49
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		-46,093.49		
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo			-766.62	766.62
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo		-766.62		
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo		766.62		766.62

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo			766.62	
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo			174.65	-174.65
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo		174.65		
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo			-174.65	174.65
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo		-174.65		
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo			-119.19	119.19
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo		119.19		238.38
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo			119.19	119.19
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo		-119.19		
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo		1,119.00		1,119.00
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo			1,119.00	
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo			-1,119.00	1,119.00
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo		-1,119.00		
08/12/2017	S/N	I00762 / Ingreso Directo		-31.95		-31.95
08/12/2017	S/N	I00762 / Ingreso Directo			-31.95	
08/12/2017	S/N	I00762 / Ingreso Directo		31.95		31.95
08/1[illegible]17	S/N	I00762 / Ingreso Directo			31.95	
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		559.31		559.31
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		-533.71		25.60
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			-533.71	559.31
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			559.31	
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		-9,801.58		-9,801.58
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		9,801.58		
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			9,801.58	-9,801.58
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			-9,801.58	
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo		5,122.44		5,122.44
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo			5,122.44	
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo		-5,122.44		-5,122.44
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo			-5,122.44	
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		64,275.42		64,275.42
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			-64,275.42	128,550.84
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		-64,275.42		64,275.42
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			64,275.42	
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo			22,122.62	-22,122.62
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo		22,122.62		
15/1[illegible]17	S/N	I00767 / Ingreso Directo			-22,122.62	22,122.62
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo		-22,122.62		
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo			96,558.24	-96,558.24
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo			-96,558.24	
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo		96,558.24		96,558.24
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo		-96,558.24		
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo		-16,983.99		-16,983.99
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo			16,983.99	-33,967.98
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo			-16,983.99	-16,983.99
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo		16,983.99		
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo		2,140.55		2,140.55
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo		-2,140.55		
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo			2,140.55	-2,140.55
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo			-2,140.55	
1124-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio				**120,917.39**	**120,917.39**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			24,777.00	-24,777.00
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		24,777.00		
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			1,877.50	-1,877.50
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		1,877.50		
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo		1,277.52		1,277.52
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo			1,277.52	
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo		646.44		646.44
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo			646.44	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo			222.00	-222.00
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo		222.00		
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo		1,559.82		1,559.82
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo			1,559.82	
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			1,123.30	-1,123.30
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		1,123.30		
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		640.44		640.44
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			640.44	
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			240.00	-240.00
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		4,791.70		4,551.70
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			4,791.70	-240.00
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		240.00		
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo			300.44	-300.44
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo		300.44		
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo			2,131.80	-2,131.80
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo		2,131.80		
14/1[illegible]17	S/N	I00766 / Ingreso Directo			9,228.64	-9,228.64
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		9,228.64		
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			12,262.68	-12,262.68
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		12,262.68		
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo		6,801.80		6,801.80
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo			6,801.80	
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo			5,945.94	-5,945.94
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo		5,945.94		
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo		4,423.89		4,423.89
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo			4,423.89	
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo		29,833.68		29,833.68
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo			29,833.68	
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo		8,008.24		8,008.24
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo			1,107.74	6,900.50
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo		1,107.74		8,008.24
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo			8,008.24	
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo		2,439.60		2,439.60
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo			2,439.60	
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo			1,277.22	-1,277.22
20/1[illegible]17	S/N	I00791 / Ingreso Directo		1,277.22		
1124-41 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien				**8,680.00**	**8,680.00**	**0.00**
13/12/2017	S/N	I00776 / Ingreso Directo			6,780.00	-6,780.00
13/12/2017	S/N	I00776 / Ingreso Directo		6,780.00		
15/12/2017	S/N	I00783 / Ingreso Directo		1,900.00		1,900.00
15/12/2017	S/N	I00783 / Ingreso Directo			1,900.00	
1124-43 --> Derechos por prestación de servicios				**55,019.00**	**55,019.00**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00768 / Ingreso Directo		678.00		678.00
01/12/2017	S/N	I00768 / Ingreso Directo			377.00	301.00
01/12/2017	S/N	I00768 / Ingreso Directo		377.00		678.00
01/12/2017	S/N	I00768 / Ingreso Directo			678.00	
04/12/2017	S/N	I00769 / Ingreso Directo		1,252.00		1,252.00
04/12/2017	S/N	I00769 / Ingreso Directo			1,252.00	
04/12/2017	S/N	I00769 / Ingreso Directo			5,716.00	-5,716.00
04/12/2017	S/N	I00769 / Ingreso Directo		5,716.00		
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo			1,194.00	-1,194.00
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo			947.00	-2,141.00
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo		1,194.00		-947.00
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo		947.00		
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo		3,728.00		3,728.00
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo			452.00	3,276.00
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo		452.00		3,728.00
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo			3,728.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo			1,434.00	-1,434.00
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo		1,434.00		
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo			4,432.00	-4,432.00
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo		4,432.00		
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo			12,916.00	-12,916.00
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo			1,057.00	-13,973.00
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo		1,057.00		-12,916.00
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo		12,916.00		
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo			453.00	-453.00
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo		453.00		
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo			904.00	-904.00
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo		904.00		
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo			906.00	-906.00
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo		906.00		
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo			804.00	-804.00
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo		804.00		
13/1[illegible]17	S/N	I00777 / Ingreso Directo		1,000.00		1,000.00
13/12/2017	S/N	I00777 / Ingreso Directo			1,000.00	
13/12/2017	S/N	I00778 / Ingreso Directo		100.00		100.00
13/12/2017	S/N	I00778 / Ingreso Directo			100.00	
13/12/2017	S/N	I00780 / Ingreso Directo			2,000.00	-2,000.00
13/12/2017	S/N	I00780 / Ingreso Directo		2,000.00		
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo		1,327.00		1,327.00
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo			1,327.00	
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo		678.00		678.00
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo			678.00	
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo		852.00		852.00
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo		904.00		1,756.00
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo			852.00	904.00
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo			904.00	
15/12/2017	S/N	I00784 / Ingreso Directo			600.00	-600.00
15/12/2017	S/N	I00784 / Ingreso Directo		600.00		
15/12/2017	S/N	I00785 / Ingreso Directo			375.00	-375.00
15/12/2017	S/N	I00785 / Ingreso Directo		375.00		
15/12/2017	S/N	I00785 / Ingreso Directo		7,560.00		7,560.00
15/1[illegible]17	S/N	I00785 / Ingreso Directo			7,560.00	
15/12/2017	S/N	I00786 / Ingreso Directo			357.00	-357.00
15/12/2017	S/N	I00786 / Ingreso Directo		357.00		
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo		280.00		280.00
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo			906.00	-626.00
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo		906.00		280.00
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo			280.00	
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo		604.00		604.00
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo			604.00	
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo		226.00		226.00
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo			226.00	
1124-51 --> Productos de tipo corriente				**6,642.89**	**6,642.89**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00792 / Ingreso Directo			1,062.52	-1,062.52
01/12/2017	S/N	I00792 / Ingreso Directo		1,062.52		
01/12/2017	S/N	I00793 / Ingreso Directo		3,495.21		3,495.21
01/12/2017	S/N	I00793 / Ingreso Directo			3,495.21	
01/12/2017	S/N	I00794 / Ingreso Directo			0.01	-0.01
01/12/2017	S/N	I00794 / Ingreso Directo		0.01		
29/12/2017	S/N	I00799 / Ingreso Directo		57.35		57.35
29/12/2017	S/N	I00799 / Ingreso Directo			57.35	
31/12/2017	S/N	I00800 / Ingreso Directo			130.17	-130.17
31/12/2017	S/N	I00800 / Ingreso Directo		130.17		
31/12/2017	S/N	I00801 / Ingreso Directo			52.53	-52.53

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	I00801 / Ingreso Directo		52.53		
31/12/2017	S/N	I00802 / Ingreso Directo			57.83	-57.83
31/12/2017	S/N	I00802 / Ingreso Directo		57.83		
31/12/2017	S/N	I00803 / Ingreso Directo		829.97		829.97
31/12/2017	S/N	I00803 / Ingreso Directo			829.97	
31/12/2017	S/N	I00804 / Ingreso Directo		957.30		957.30
31/12/2017	S/N	I00804 / Ingreso Directo			957.30	
1124-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente				**2,650.80**	**2,650.80**	**0.00**
13/12/2017	S/N	I00779 / Ingreso Directo		2,650.80		2,650.80
13/12/2017	S/N	I00779 / Ingreso Directo			2,650.80	
1126 --> PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1130 --> DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			**1,524,899.89**	**370,726.30**	**1,524,899.89**	**370,726.30**
1131 --> ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1134 --> ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC			**1,524,899.89**	**370,726.30**	**1,524,899.89**	**370,726.30**
11[illegible]3 --> MANUEL RUBEN REYES ROBLEDO			**1,524,899.89**	**0.00**	**1,524,899.89**	**0.00**
16/12/2017	S/N	D00609 / MANUEL RUBEN REYES ROBLEDO			1,159,751.09	365,148.80
16/12/2017	S/N	D00610 / MANUEL RUBEN REYES ROBLEDO			355,946.81	9,201.99
31/12/2017	S/N	D00614 / MANUEL RUBEN REYES ROBLEDO			9,201.99	0.00
1134-04 --> TOFIC GARCIA CISNEROS				**329,512.86**	**0.00**	**329,512.86**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		329,512.86		329,512.86
1134-05 --> GRUPO FHIT S.A. DE C.V.				**41,213.76**	**0.00**	**41,213.76**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		41,213.76		41,213.76
1134-06 --> CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NOREST				**-0.03**	**0.00**	**-0.03**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		-0.03		-0.03
1134-07 --> INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS ASFALTICOS				**-0.29**	**0.00**	**-0.29**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		-0.29		-0.29
1140 --> INVENTARIOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1144 --> INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1150 --> ALMACENES				**0.00**	**0.00**	**0.00**
115[illegible]> ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1160 --> ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1161 --> ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1162 --> ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1190 --> OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1200 --> ACTIVO NO CIRCULANTE			**62,225,451.82**	**27,797,357.35**	**64,138,776.44**	**25,884,032.73**
1210 --> INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211 --> INVERSIONES A LARGO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211-1 --> Depósitos a LP en Moneda Nacional				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211-2 --> Depósitos a LP en Moneda Extranjera				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1212 --> TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1212-1 --> Bonos a LP				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1212-2 --> Valores Representativos de Deuda a LP				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1212-3 --> Obligaciones Negociables a LP				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1212-9 --> Otros Valores a LP				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213 --> FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213-1 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1213-2 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213-3 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213-4 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213-5 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213-6 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213-7 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213-8 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213-9 --> Otras inversiones en fideicomisos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1214 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1214-1 --> Participaciones y Aportaciones de Capita		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1214-2 --> Participaciones y Aportaciones de Capita		**0.00**	**0.00**	**0.00**
12 --> Participaciones y Aportaciones de Capita		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1220 --> DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1224 --> PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1224-1 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Públi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1224-2 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Priva		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1224-3 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Exter		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1230 --> BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	**60,693,238.55**	**23,933,020.89**	**64,138,776.44**	**20,487,483.00**
1231 --> TERRENOS		**15,836,163.00**	**0.00**	**15,836,163.00**
1231-5811 --> Terrenos		**15,836,163.00**	**0.00**	**15,836,163.00**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		15,636,163.00		15,636,163.00
29/12/2017 717530 C00812 / Gasto Directo		200,000.00		15,836,163.00
1232 --> VIVIENDAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1233 --> EDIFICIOS NO HABITACIONALES		**4,396,850.00**	**0.00**	**4,396,850.00**
1233-5831 --> Edificios no residenciales		**4,396,850.00**	**0.00**	**4,396,850.00**
01/1 17 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		4,396,850.00		4,396,850.00
1234 --> INFRAESTRUCTURA		**254,470.00**	**0.00**	**254,470.00**
1234-6 --> Infraestructura de Agua Potable, Saneami		**254,470.00**	**0.00**	**254,470.00**
1234-6-01 --> INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAM		**254,470.00**	**0.00**	**254,470.00**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		254,470.00		254,470.00
1235 --> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	**60,693,238.55**	**3,445,537.89**	**64,138,776.44**	**0.00**
1235-1 --> Edificación Habitacional en Proceso	**2,227,665.86**	**369,887.05**	**2,597,552.91**	**0.00**
1235-1-6112 --> Obras de Infraestructura Social	**2,227,665.86**	**369,887.05**	**2,597,552.91**	**0.00**
06/12/2017 S/N D00607 / Gasto Directo		185,059.75		2,412,725.61
06/12/2017 S/N D00608 / Gasto Directo		184,827.30		2,597,552.91
22/12/2017 S/N D00628 / CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2017			2,597,552.91	0.00
1235-2 --> Edificación no Habitacional en Proceso	**8,923,091.60**	**0.00**	**8,923,091.60**	**0.00**
1235-2-6122 --> Obras de Infraestructura Social	**4,978,321.30**	**0.00**	**4,978,321.30**	**0.00**
22/12/2017 S/N D00628 / CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2017			4,978,321.30	
1235-2-6127 --> Obras Programa Fortalece	**3,944,770.30**	**0.00**	**3,944,770.30**	**0.00**
22/12/2017 S/N D00628 / CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2017			3,944,770.30	
1235-3 --> Construcción de Obras para el Abastecimi	**7,478,646.81**	**2,363,400.75**	**9,842,047.56**	**0.00**
1235-3-6131 --> Obras por Contrato		**207,497.92**	**207,497.92**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		207,497.92		207,497.92
22/12/2017	S/N	D00628 / CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2017			207,497.92	
1235-3-6132 --> Obras de Infraestructura Social			**6,245,820.03**	**1,632,745.89**	**7,878,565.92**	**0.00**
16/12/2017	S/N	D00609 / Gasto Directo		1,166,792.08		7,412,612.11
16/12/2017	S/N	D00610 / Gasto Directo		358,107.81		7,770,719.92
21/12/2017	6491056	C00810 / Gasto Directo		107,846.00		7,878,565.92
22/12/2017	S/N	D00628 / CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2017			7,878,565.92	
1235-3-6133 --> Obras de Fortalecimiento Municipal				**253,868.60**	**253,868.60**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		253,868.60		253,868.60
22/12/2017	S/N	D00628 / CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2017			253,868.60	
1235-3-6136 --> Obras de Programas de Hidrocarburos			**1,232,826.78**	**269,288.34**	**1,502,115.12**	**0.00**
22/12/2017	S/N	D00611 / Gasto Directo		269,288.34		1,502,115.12
22/12/2017	S/N	D00628 / CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2017			1,502,115.12	
1235-4 --> División de Terrenos y Construcción de O			**31,240,246.53**	**0.00**	**31,240,246.53**	**0.00**
12[illegible]-6142 --> Obras de Infraestructura Social			**1,826,217.73**	**0.00**	**1,826,217.73**	**0.00**
22/12/2017	S/N	D00628 / CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2017			1,826,217.73	
1235-4-6143 --> Obras de Fortalecimiento Municipal			**202,420.00**	**0.00**	**202,420.00**	**0.00**
22/12/2017	S/N	D00628 / CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2017			202,420.00	
1235-4-6144 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional			**11,107,999.28**	**0.00**	**11,107,999.28**	**0.00**
22/12/2017	S/N	D00628 / CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2017			11,107,999.28	
1235-4-6145 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional			**18,103,609.52**	**0.00**	**18,103,609.52**	**0.00**
22/12/2017	S/N	D00628 / CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2017			18,103,609.52	
1235-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en			**10,580,863.88**	**619,000.00**	**11,199,863.88**	**0.00**
1235-5-6152 --> Obras de Infraestructura Social			**998,586.00**	**0.00**	**998,586.00**	**0.00**
22/12/2017	S/N	D00628 / CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2017			998,586.00	
1235-5-6153 --> Obras de Fortalecimiento Municipal			**2,197,523.92**	**619,000.00**	**2,816,523.92**	**0.00**
22/12/2017	S/N	D00572 / Gasto Directo		619,000.00		2,816,523.92
22/12/2017	S/N	D00628 / CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2017			2,816,523.92	
1235-5-6154 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional			**1,538,988.05**	**0.00**	**1,538,988.05**	**0.00**
22/12/2017	S/N	D00628 / CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2017			1,538,988.05	
12[illegible]-6155 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional			**4,512,176.20**	**0.00**	**4,512,176.20**	**0.00**
22/12/2017	S/N	D00628 / CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2017			4,512,176.20	
1235-5-6156 --> Obras de Programas de Hidrocarburos			**1,333,589.71**	**0.00**	**1,333,589.71**	**0.00**
22/12/2017	S/N	D00628 / CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2017			1,333,589.71	
1235-6 --> Otras Construcciones de Ingeniería Civil				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235-7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235-9 --> Trabajos de Acabados en Edificaciones y			**242,723.87**	**93,250.09**	**335,973.96**	**0.00**
1235-9-6192 --> Mantenimiento de Via Publica			**242,723.87**	**93,250.09**	**335,973.96**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		63,190.82		305,914.69
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		30,059.27		335,973.96
22/12/2017	S/N	D00628 / CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2017			335,973.96	
1236 --> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-1 --> Edificación Habitacional en Proceso				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-2 --> Edificación no Habitacional en Proceso				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-3 --> Construcción de Obras para el Abastecimi				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-4 --> División de Terrenos y Construcción de O				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-6 --> Otras Construcciones de Ingeniería Civil				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236-7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-9 --> Trabajos de Acabados en Edificaciones y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1239 --> OTROS BIENES INMUEBLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1240 --> BIENES MUEBLES	**1,526,088.47**	**3,802,623.90**	**0.00**	**5,328,712.37**
1241 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**433,491.48**	**612,463.02**	**0.00**	**1,045,954.50**
1241-1 --> Muebles de Oficina y Estantería	**19,297.82**	**167,193.06**	**0.00**	**186,490.88**
1241-1-5111 --> Muebles de oficina y estantería	**19,297.82**	**167,193.06**	**0.00**	**186,490.88**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		139,875.56		159,173.38
31/12/2017 S/N P00081 / Presupuesto Devengado		27,317.50		186,490.88
31/12/2017 S/N P00130 / Presupuesto Devengado		-27,317.50		159,173.38
31/12/2017 S/N P00131 / Presupuesto Devengado		27,317.50		186,490.88
1241-2 --> Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		**20,699.15**	**0.00**	**20,699.15**
124[illegible]-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		**20,699.15**	**0.00**	**20,699.15**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		20,699.15		20,699.15
1241-3 --> Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	**240,624.40**	**267,623.83**	**0.00**	**508,248.23**
1241-3-5151 --> Equipo de cómputo y Accesorios	**240,624.40**	**267,623.83**	**0.00**	**508,248.23**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		261,264.83		501,889.23
31/12/2017 S/N D00618 / Gasto Directo		6,359.00		508,248.23
1241-9 --> Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	**173,569.26**	**156,946.98**	**0.00**	**330,516.24**
1241-9-5191 --> Otros Bienes Inventariables	**173,569.26**	**156,946.98**	**0.00**	**330,516.24**
01/12/2017 S/N D00547 / Gasto Directo		9,799.00		183,368.26
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		147,147.98		330,516.24
1242 --> MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	**35,596.99**	**37,228.00**	**0.00**	**72,824.99**
1242-1 --> Equipos y Aparatos Audiovisuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1242-2 --> Aparatos Deportivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1242-3 --> Cámaras Fotográficas y de Video	**35,596.99**	**3,968.00**	**0.00**	**39,564.99**
1242-3-5231 --> Cámaras fotográficas y de video	**35,596.99**	**3,968.00**	**0.00**	**39,564.99**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		3,968.00		39,564.99
1242-9 --> Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R		**33,260.00**	**0.00**	**33,260.00**
1242-9-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		**33,260.00**	**0.00**	**33,260.00**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		33,260.00		33,260.00
1243 --> EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA		**13,800.00**	**0.00**	**13,800.00**
1243-1 --> Equipo Médico y de Laboratorio		**13,800.00**	**0.00**	**13,800.00**
1243-1-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		**13,800.00**	**0.00**	**13,800.00**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		13,800.00		13,800.00
1243-2 --> Instrumental Médico y de Laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1244 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**1,057,000.00**	**2,559,286.25**	**0.00**	**3,616,286.25**
1244-1 --> Vehículos y Equipo Terrestre	**1,057,000.00**	**2,515,286.25**	**0.00**	**3,572,286.25**
1244-1-5411 --> Vehículos y equipo terrestre	**245,000.00**	**2,515,286.25**	**0.00**	**2,760,286.25**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		2,515,286.25		2,760,286.25
1244-1-5412 --> Vehículos y Equipo de Transporte Fortal	**812,000.00**	**0.00**	**0.00**	**812,000.00**
1244-2 --> Carrocerías y Remolques		**44,000.00**	**0.00**	**44,000.00**
1244-2-5421 --> Carrocerías y remolques		**44,000.00**	**0.00**	**44,000.00**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		44,000.00		44,000.00
1244-3 --> Equipo Aeroespacial		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244-4 --> Equipo Ferroviario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1244-5 --> Embarcaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1244-9 --> Otros Equipos de Transporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1245 --> EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1246 --> MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**579,846.63**	**0.00**	**579,846.63**
1246-1 --> Maquinaria y Equipo Agropecuario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1246-2 --> Maquinaria y Equipo Industrial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1246-3 --> Maquinaria y Equipo de Construcción		**257,014.85**	**0.00**	**257,014.85**
1246-3-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		**257,014.85**	**0.00**	**257,014.85**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		257,014.85		257,014.85
1246-4 --> Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc		**206,840.79**	**0.00**	**206,840.79**
1246-4-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		**206,840.79**	**0.00**	**206,840.79**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		206,840.79		206,840.79
1246-5 --> Equipo de Comunicación y Telecomunicació		**4,275.20**	**0.00**	**4,275.20**
1246-5-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació		**4,275.20**	**0.00**	**4,275.20**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		4,275.20		4,275.20
1246-6 --> Equipos de Generación Eléctrica, Aparato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1246-7 --> Herramientas y Máquinas-Herramienta		**99,762.85**	**0.00**	**99,762.85**
1246-7-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		**99,762.85**	**0.00**	**99,762.85**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		99,762.85		99,762.85
1246-9 --> Otros Equipos		**11,952.94**	**0.00**	**11,952.94**
1246-9-5691 --> Maquinaria y Equipo Diverso		**11,952.94**	**0.00**	**11,952.94**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		11,952.94		11,952.94
1247 --> COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1247-1 --> Bienes Artísticos, Culturales y Científi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1247-2 --> Objetos de Valor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248 --> ACTIVOS BIOLÓGICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248-1 --> Bovinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248-2 --> Porcinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248-3 --> Aves		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248-4 --> Ovinos y Caprinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248-5 --> Peces y Acuicultura		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248-6 --> Equinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248-7 --> Especies Menores y de Zoológico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248-8 --> Árboles y Plantas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248-9 --> Otros Activos Biológicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1250 --> ACTIVOS INTANGIBLES	**6,124.80**	**61,712.56**	**0.00**	**67,837.36**
1251 --> SOFTWARE	**6,124.80**	**61,712.56**	**0.00**	**67,837.36**
1251-5911 --> Software	**6,124.80**	**61,712.56**	**0.00**	**67,837.36**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		61,712.56		67,837.36
1252 --> PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1252-1 --> Patentes		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1252-2 --> Marcas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1252-3 --> Derechos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253 --> CONCESIONES Y FRANQUICIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253-1 --> Concesiones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253-2 --> Franquicias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1254 --> LICENCIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1254-1 --> Licencias Informáticas e Intelectuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1254-2 --> Licencias Industriales, Comerciales y Ot		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1259 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1260 --> DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1261 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
126[illegible]> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265 --> AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1270 --> ACTIVOS DIFERIDOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1271 --> ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1280 --> ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1290 --> OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100 --> PASIVO CIRCULANTE	**384,915.18**	**9,072,655.75**	**11,563,009.09**	**2,875,268.52**
2110 --> CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**249,382.60**	**8,928,349.75**	**11,412,373.73**	**2,733,406.58**
2111 --> SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		**3,444,287.47**	**3,444,287.47**	**0.00**
2111-1 --> Remuneración por pagar al Personal de ca		**2,534,384.86**	**2,534,384.86**	**0.00**
2111-1-1131 --> Sueldo a funcionarios		**228,536.76**	**228,536.76**	**0.00**
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo			21,498.76	21,498.76
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo		21,498.76		
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo			21,498.76	21,498.76
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo		21,498.76		
15/1[illegible]17 S/N D00601 / Gasto Directo		92,769.62		-92,769.62
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo			92,769.62	
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo			92,769.62	92,769.62
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo		92,769.62		
2111-1-1132 --> Sueldos a Personal de Confianza		**284,900.06**	**284,900.06**	**0.00**
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo		10,329.97		-10,329.97
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo			10,329.97	
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo			10,329.97	10,329.97
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo		10,329.97		
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo			132,120.06	132,120.06
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo		132,120.06		
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo			132,120.06	132,120.06
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo		132,120.06		
2111-1-1133 --> Personal Areas Administrativas		**1,593,717.32**	**1,593,717.32**	**0.00**
01/12/2017 1648611 C00747 / Gasto Directo		1,592.44		-1,592.44
01/12/2017 1648611 C00747 / Gasto Directo			1,592.44	
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo		145,173.39		-145,173.39
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo			145,173.39	
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo			145,173.39	145,173.39
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo		145,173.39		
13/12/2017 1648637 C00777 / Gasto Directo		33,917.40		-33,917.40
13/12/2017 1648637 C00777 / Gasto Directo			33,917.40	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		323,728.60		-323,728.60
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			323,728.60	
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		323,728.60		-323,728.60
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			323,728.60	
31/12/2017	S/N	D00619 / Gasto Directo			526,066.34	526,066.34
31/12/2017	S/N	D00619 / Gasto Directo		526,066.34		
31/12/2017	S/N	D00620 / Gasto Directo		94,337.16		-94,337.16
31/12/2017	S/N	D00620 / Gasto Directo			94,337.16	
2111-1-1134 --> Lista de Raya Gastos de Administracion				**148,759.94**	**148,759.94**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		48,632.22		-48,632.22
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			48,632.22	
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			48,632.22	48,632.22
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		48,632.22		
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			25,747.75	25,747.75
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		25,747.75		
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			25,747.75	25,747.75
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		25,747.75		
2111-1-1135 --> Lista de Raya Alumbrado Publico				**11,019.30**	**11,019.30**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		5,509.65		-5,509.65
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			5,509.65	
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		5,509.65		-5,509.65
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			5,509.65	
2111-1-1136 --> Lista de Raya Limpieza Publica				**106,886.78**	**106,886.78**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		19,332.15		-19,332.15
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			19,332.15	
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			19,332.15	19,332.15
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		19,332.15		
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			34,111.24	34,111.24
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		34,111.24		
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		34,111.24		-34,111.24
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			34,111.24	
2111-1-1138 --> Lista de Raya Panteones				**8,240.44**	**8,240.44**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			839.08	839.08
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		839.08		
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			839.08	839.08
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		839.08		
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		3,281.14		-3,281.14
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			3,281.14	
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		3,281.14		-3,281.14
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			3,281.14	
2111-1-1139 --> Lista de Raya Rastro				**12,979.22**	**12,979.22**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			2,392.44	2,392.44
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		2,392.44		
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			2,392.44	2,392.44
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		2,392.44		
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		4,097.17		-4,097.17
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			4,097.17	
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		4,097.17		-4,097.17
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			4,097.17	
2111-1-113A --> Lista de Raya Parques y Jardines				**30,523.32**	**30,523.32**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		1,693.99		-1,693.99
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			1,693.99	
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			1,693.99	1,693.99
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		1,693.99		
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		13,567.67		-13,567.67
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			13,567.67	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		13,567.67		-13,567.67
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			13,567.67	
2111-1-113D --> Lista de Raya Transito Local				**6,588.10**	**6,588.10**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		3,294.05		-3,294.05
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			3,294.05	
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			3,294.05	3,294.05
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		3,294.05		
2111-1-113F --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec				**102,233.62**	**102,233.62**	**0.00**
13/12/2017	255260	C00793 / Gasto Directo			12,735.61	12,735.61
13/12/2017	255260	C00793 / Gasto Directo		12,735.61		
13/12/2017	255261	C00794 / Gasto Directo		12,735.61		-12,735.61
13/12/2017	255261	C00794 / Gasto Directo			12,735.61	
15/12/2017	S/N	D00593 / Gasto Directo			38,381.20	38,381.20
15/12/2017	S/N	D00593 / Gasto Directo		38,381.20		
20/12/2017	S/N	D00594 / Gasto Directo		38,381.20		-38,381.20
20/1[illegible]17	S/N	D00594 / Gasto Directo			38,381.20	
2111-2 --> Remuneración por pagar al Personal de ca				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111-3 --> Remuneraciones Adicionales y Especiales				**901,902.61**	**901,902.61**	**0.00**
2111-3-1325 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie				**50,549.59**	**50,549.59**	**0.00**
18/12/2017	255263	C00796 / Gasto Directo			12,549.59	12,549.59
18/12/2017	255263	C00796 / Gasto Directo		12,549.59		
20/12/2017	S/N	D00595 / Gasto Directo			38,000.00	38,000.00
20/12/2017	S/N	D00595 / Gasto Directo		38,000.00		
2111-3-1326 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient				**105,700.00**	**105,700.00**	**0.00**
18/12/2017	255264	C00797 / Gasto Directo		31,700.00		-31,700.00
18/12/2017	255264	C00797 / Gasto Directo			31,700.00	
20/12/2017	S/N	D00596 / Gasto Directo		74,000.00		-74,000.00
20/12/2017	S/N	D00596 / Gasto Directo			74,000.00	
2111-3-1327 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta				**689,453.02**	**689,453.02**	**0.00**
18/12/2017	255264	C00797 / Gasto Directo			167,303.02	167,303.02
18/12/2017	255264	C00797 / Gasto Directo		167,303.02		
20/12/2017	S/N	D00596 / Gasto Directo		522,150.00		-522,150.00
20/1[illegible]17	S/N	D00596 / Gasto Directo			522,150.00	
2111-3-1341 --> Compensaciones				**56,200.00**	**56,200.00**	**0.00**
13/12/2017	1648631	C00770 / Gasto Directo		23,100.00		-23,100.00
13/12/2017	1648631	C00770 / Gasto Directo			23,100.00	
13/12/2017	1648632	C00771 / Gasto Directo			23,100.00	23,100.00
13/12/2017	1648632	C00771 / Gasto Directo		23,100.00		
13/12/2017	1648637	C00777 / Gasto Directo		10,000.00		-10,000.00
13/12/2017	1648637	C00777 / Gasto Directo			10,000.00	
2111-4 --> Seguridad Social y Seguros por pagar a C				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111-5 --> Otras prestaciones sociales y económicas				**8,000.00**	**8,000.00**	**0.00**
2111-5-1521 --> Indemnizaciones				**8,000.00**	**8,000.00**	**0.00**
12/12/2017	1648620	C00759 / Gasto Directo		8,000.00		-8,000.00
12/12/2017	1648620	C00759 / Gasto Directo			8,000.00	
2111-6 --> Estímulos a servidores públicos por paga				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			**99,685.95**	**1,854,514.88**	**3,341,284.11**	**1,586,455.18**
2112-1 --> Deudas por Adquisición de Bienes y Contr			**7,685.95**	**1,546,356.88**	**3,097,808.61**	**1,559,137.68**
2112-1-2111 --> Papeleria y Articulos de Oficina				**1,388.00**	**1,388.00**	**0.00**
11/12/2017	1648613	C00749 / Gasto Directo			0.01	0.01
11/12/2017	1648613	C00749 / Gasto Directo		0.01		
11/12/2017	1648613	C00750 / Gasto Directo		-0.01		0.01

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11/12/2017	1648613	C00750 / Gasto Directo			-0.01	
11/12/2017	1648614	C00751 / Gasto Directo		0.01		-0.01
11/12/2017	1648614	C00751 / Gasto Directo			0.01	
11/12/2017	1648614	C00752 / Gasto Directo			-0.01	-0.01
11/12/2017	1648614	C00752 / Gasto Directo		-0.01		
11/12/2017	1648615	C00753 / Gasto Directo			0.01	0.01
11/12/2017	1648615	C00753 / Gasto Directo		0.01		
11/12/2017	1648615	C00754 / Gasto Directo		-0.01		0.01
11/12/2017	1648615	C00754 / Gasto Directo			-0.01	
11/12/2017	2504056	C00783 / Gasto Directo		0.01		-0.01
11/12/2017	2504056	C00783 / Gasto Directo			0.01	
11/12/2017	2504056	C00784 / Gasto Directo		-0.01		0.01
11/12/2017	2504056	C00784 / Gasto Directo			-0.01	
11/12/2017	250457	C00785 / Gasto Directo		0.01		-0.01
11/12/2017	250457	C00785 / Gasto Directo			0.01	
11/12/2017	250457	C00786 / Gasto Directo			-0.01	-0.01
11/12/2017	250457	C00786 / Gasto Directo		-0.01		
12/12/2017	255257	C00789 / Gasto Directo		0.01		-0.01
12/12/2017	255257	C00789 / Gasto Directo			0.01	
12/12/2017	255257	C00790 / Gasto Directo			-0.01	-0.01
12/12/2017	255257	C00790 / Gasto Directo		-0.01		
13/12/2017	1648622	C00761 / Gasto Directo		0.01		-0.01
13/12/2017	1648622	C00761 / Gasto Directo			0.01	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,099.00		-1,099.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,099.00	
13/12/2017	1648622	C00772 / Gasto Directo		-0.01		0.01
13/12/2017	1648622	C00772 / Gasto Directo			-0.01	
18/12/2017	1648641	C00781 / Gasto Directo			0.01	0.01
18/12/2017	1648641	C00781 / Gasto Directo		0.01		
18/12/2017	1648641	C00782 / Gasto Directo		-0.01		0.01
18/12/2017	1648641	C00782 / Gasto Directo			-0.01	
18/12/2017	255265	C00798 / Gasto Directo		0.01		-0.01
18/12/2017	255265	C00798 / Gasto Directo			0.01	
18/12/2017	255265	C00799 / Gasto Directo			-0.01	-0.01
18/12/2017	255265	C00799 / Gasto Directo		-0.01		
28/12/2017	7175026	C00801 / Gasto Directo			0.01	0.01
28/12/2017	7175026	C00801 / Gasto Directo		0.01		
28/12/2017	7175026	C00802 / Gasto Directo			-0.01	-0.01
28/12/2017	7175026	C00802 / Gasto Directo		-0.01		
28/12/2017	717527	C00803 / Gasto Directo			0.01	0.01
28/12/2017	717527	C00803 / Gasto Directo		0.01		
28/12/2017	717527	C00804 / Gasto Directo			-0.01	-0.01
28/12/2017	717527	C00804 / Gasto Directo		-0.01		
28/12/2017	7175028	C00805 / Gasto Directo			0.01	0.01
28/12/2017	7175028	C00805 / Gasto Directo		0.01		
28/12/2017	7175028	C00806 / Gasto Directo		-0.01		0.01
28/12/2017	7175028	C00806 / Gasto Directo			-0.01	
28/12/2017	7175029	C00807 / Gasto Directo			0.01	0.01
28/12/2017	7175029	C00807 / Gasto Directo		0.01		
28/12/2017	7175029	C00808 / Gasto Directo			-0.01	-0.01
28/12/2017	7175029	C00808 / Gasto Directo		-0.01		
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		289.00		-289.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			289.00	
2112-1-2161 --> Articulos de Seguridad y Aseo				**8,497.66**	**8,497.66**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			646.00	646.00
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		646.00		
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		6,813.78		-6,813.78
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			6,813.78	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		1,037.88		-1,037.88
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			1,037.88	
2112-1-2211 --> Alimentacion Diversa				**68,305.98**	**68,305.98**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			32,807.40	32,807.40
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		32,807.40		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		23,881.55		-23,881.55
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			23,881.55	
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		11,617.03		-11,617.03
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			11,617.03	
2112-1-2231 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos				**3,411.88**	**3,411.88**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		1,767.00		-1,767.00
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			1,767.00	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,412.88	1,412.88
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,412.88		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			232.00	232.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		232.00		
2112-1-2461 --> Material Eléctrico				**6,130.93**	**6,130.93**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		4,978.18		-4,978.18
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			4,978.18	
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			1,152.75	1,152.75
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		1,152.75		
2112-1-2462 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra				**2,900.00**	**2,900.00**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		2,900.00		-2,900.00
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			2,900.00	
2112-1-2496 --> Otros Gastos Indirectos Rastro				**8,650.60**	**8,650.60**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			5,568.00	5,568.00
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		5,568.00		
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		3,082.60		-3,082.60
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			3,082.60	
2112-1-2497 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin				**9,090.55**	**9,090.55**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		7,146.55		-7,146.55
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			7,146.55	
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			344.00	344.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		344.00		
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		1,600.00		-1,600.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			1,600.00	
2112-1-2611 --> Gasolina				**12,460.38**	**12,460.38**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,716.07	1,716.07
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,716.07		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		7,900.00		-7,900.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			7,900.00	
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		2,844.31		-2,844.31
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			2,844.31	
2112-1-261D --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien				**5,600.00**	**5,600.00**	**0.00**
18/12/2017	255266	C00800 / Gasto Directo			5,600.00	5,600.00
18/12/2017	255266	C00800 / Gasto Directo		5,600.00		
2112-1-2731 --> Actividades Deportivas				**2,500.00**	**2,500.00**	**0.00**
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			2,500.00	2,500.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		2,500.00		
2112-1-2911 --> Herramientas menores				**1,150.00**	**1,150.00**	**0.00**
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		1,150.00		-1,150.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			1,150.00	
2112-1-3111 --> Energía eléctrica				**38,665.00**	**38,665.00**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		13,509.00		-13,509.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			13,509.00	
18/12/2017	1648640	C00780 / Gasto Directo			18,223.00	18,223.00
18/12/2017	1648640	C00780 / Gasto Directo		18,223.00		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			6,933.00	6,933.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		6,933.00		
2112-1-3113 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento				**441,589.00**	**441,589.00**	**0.00**
13/12/2017	255259	C00792 / Gasto Directo		394,769.00		-394,769.00
13/12/2017	255259	C00792 / Gasto Directo			394,769.00	
18/12/2017	255262	C00795 / Gasto Directo			46,820.00	46,820.00
18/12/2017	255262	C00795 / Gasto Directo		46,820.00		
2112-1-3121 --> Gas				**4,300.46**	**4,300.46**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		4,300.46		-4,300.46
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			4,300.46	
2112-1-3131 --> Consumo de Agua en General				**504.00**	**504.00**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		504.00		-504.00
13/1[illegible]17	1648630	C00769 / Gasto Directo			504.00	
2112-1-3221 --> Arrendamiento de edificios				**4,640.00**	**4,640.00**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			4,640.00	4,640.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		4,640.00		
2112-1-3412 --> Gastos Financieros Otras Cuentas				**17,871.91**	**17,871.91**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00577 / Gasto Directo			313.20	313.20
01/12/2017	S/N	D00577 / Gasto Directo		313.20		
01/12/2017	S/N	D00578 / Gasto Directo		574.20		-574.20
01/12/2017	S/N	D00578 / Gasto Directo			574.20	
01/12/2017	S/N	D00579 / Gasto Directo		596.14		-596.14
01/12/2017	S/N	D00579 / Gasto Directo			596.14	
01/12/2017	S/N	D00580 / Gasto Directo		104.34		-104.34
01/12/2017	S/N	D00580 / Gasto Directo			104.34	
01/12/2017	S/N	D00581 / Gasto Directo		574.20		-574.20
01/12/2017	S/N	D00581 / Gasto Directo			574.20	
01/12/2017	S/N	D00582 / Gasto Directo		574.20		-574.20
01/12/2017	S/N	D00582 / Gasto Directo			574.20	
01/12/2017	S/N	D00583 / Gasto Directo			574.20	574.20
01/1[illegible]17	S/N	D00583 / Gasto Directo		574.20		
01/12/2017	S/N	D00584 / Gasto Directo			574.20	574.20
01/12/2017	S/N	D00584 / Gasto Directo		574.20		
01/12/2017	S/N	D00585 / Gasto Directo		574.20		-574.20
01/12/2017	S/N	D00585 / Gasto Directo			574.20	
01/12/2017	S/N	D00586 / Gasto Directo			574.20	574.20
01/12/2017	S/N	D00586 / Gasto Directo		574.20		
01/12/2017	S/N	D00587 / Gasto Directo			574.20	574.20
01/12/2017	S/N	D00587 / Gasto Directo		574.20		
01/12/2017	S/N	D00599 / Gasto Directo			574.20	574.20
01/12/2017	S/N	D00599 / Gasto Directo		574.20		
01/12/2017	S/N	D00600 / Gasto Directo			574.20	574.20
01/12/2017	S/N	D00600 / Gasto Directo		574.20		
29/12/2017	S/N	D00616 / Gasto Directo		348.00		-348.00
29/12/2017	S/N	D00616 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			328.23	328.23
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		328.23		
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	696.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		-696.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	-348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	696.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	696.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	696.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		-696.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	
2112-1-3413 --> Gastos Financieros Fortalecimiento				**574.20**	**574.20**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00589 / Gasto Directo			574.20	574.20
01/12/2017	S/N	D00589 / Gasto Directo		574.20		
2112-1-3414 --> Gastos Financieros Infraestructura				**591.60**	**591.60**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/12/2017	S/N	D00588 / Gasto Directo			574.20	574.20
01/12/2017	S/N	D00588 / Gasto Directo		574.20		
29/12/2017	S/N	D00615 / Gasto Directo		17.40		-17.40
29/12/2017	S/N	D00615 / Gasto Directo			17.40	
2112-1-3511 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios				**51,221.85**	**51,221.85**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		1,740.00		-1,740.00
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			1,740.00	
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			41,136.85	41,136.85
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		41,136.85		
13/12/2017	1648623	C00762 / Gasto Directo		2,900.00		-2,900.00
13/12/2017	1648623	C00762 / Gasto Directo			2,900.00	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			2,945.00	2,945.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		2,945.00		
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		2,500.00		-2,500.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			2,500.00	
211[illegible]-3521 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de				**8,201.20**	**8,201.20**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		23.20		-23.20
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			23.20	
13/12/2017	1648623	C00762 / Gasto Directo		8,178.00		-8,178.00
13/12/2017	1648623	C00762 / Gasto Directo			8,178.00	
2112-1-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de				**10,755.39**	**10,755.39**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			1,044.00	1,044.00
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		1,044.00		
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			3,822.00	3,822.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		3,822.00		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		1,693.60		-1,693.60
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			1,693.60	
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		4,195.79		-4,195.79
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			4,195.79	
2112-1-355A --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci				**962.80**	**962.80**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			962.80	962.80
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		962.80		
2112-1-3572 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso				**12,015.05**	**12,015.05**	**0.00**
01/1[illegible]17	S/N	D00543 / Gasto Directo			7,076.00	7,076.00
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		7,076.00		
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			4,002.00	4,002.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		4,002.00		
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		937.05		-937.05
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			937.05	
2112-1-3711 --> Pasajes aéreos				**18,436.06**	**18,436.06**	**0.00**
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			18,436.06	18,436.06
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		18,436.06		
2112-1-3721 --> Pasajes Locales				**6,660.00**	**6,660.00**	**0.00**
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			6,660.00	6,660.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		6,660.00		
2112-1-3751 --> Viáticos en el país				**5,176.00**	**5,176.00**	**0.00**
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		2,856.00		-2,856.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			2,856.00	
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		2,320.00		-2,320.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			2,320.00	
2112-1-3821 --> Actividades Culturales				**-435,619.91**	**-435,619.91**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		5,735.00		-5,735.00
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			5,735.00	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		2,595.02		-2,595.02
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			2,595.02	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			19,113.30	19,113.30
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		19,113.30		
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			46,923.11	46,923.11
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		46,923.11		
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo		16,080.00		-16,080.00
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo			16,080.00	
31/12/2017	S/N	D00619 / Gasto Directo		-526,066.34		526,066.34
31/12/2017	S/N	D00619 / Gasto Directo			-526,066.34	
2112-1-3961 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje				**3,049.55**	**3,049.55**	**0.00**
04/12/2017	S/N	I00756 / Gasto Directo		3,049.55		-3,049.55
04/12/2017	S/N	I00756 / Gasto Directo			3,049.55	
2112-1-AEGJ650712621 --> JESUS ARELLANO GARZA				**0.00**	**909.99**	**909.99**
31/12/2017	S/N	P00073 / Presupuesto Devengado			909.99	909.99
2112-1-AETS630407KX1 --> MARIA DEL SOCORRO ARELLANO T				**800.00**	**9,280.00**	**8,480.00**
31/12/2017	S/N	P00093 / Presupuesto Devengado			4,240.00	4,240.00
31/12/2017	S/N	P00133 / Presupuesto Devengado			4,240.00	8,480.00
31/12/2017	S/N	D00574 / Gasto Directo			800.00	9,280.00
31/12/2017	S/N	D00574 / Gasto Directo		800.00		8,480.00
2112-1-AOGO8203011G0 --> ODALIS ARROYO GALINDO				**0.00**	**3,480.00**	**3,480.00**
31/12/2017	S/N	P00105 / Presupuesto Devengado			3,480.00	3,480.00
2112-1-AURS700710965 --> SALOMON ARGUELLO ROMERO				**0.00**	**9,703.50**	**9,703.50**
31/12/2017	S/N	P00099 / Presupuesto Devengado			9,703.50	9,703.50
2112-1-BAGM771129A45 --> MAURICIO BALDERAS GALVAN				**0.00**	**43,564.96**	**43,564.96**
31/12/2017	S/N	P00091 / Presupuesto Devengado			43,564.96	43,564.96
2112-1-BOSM9410079L0 --> MAYBE GRACIELA BOCANEGRA SA				**0.00**	**15,660.00**	**15,660.00**
31/12/2017	S/N	P00103 / Presupuesto Devengado			15,660.00	15,660.00
2112-1-CAD850514L17 --> CADECO S.A DE C.V.				**0.00**	**107,647.73**	**107,647.73**
31/12/2017	S/N	P00123 / Presupuesto Devengado			107,647.73	107,647.73
2112-1-CANM691223R87 --> JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ				**37,464.79**	**148,938.57**	**111,473.78**
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		147.17		-147.17
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		7,262.62		-7,409.79
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			6,716.38	-693.41
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		6,716.38		-7,409.79
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		17,983.00		-25,392.79
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			147.17	-25,245.62
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		888.10		-26,133.72
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			888.10	-25,245.62
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		343.22		-25,588.84
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		2,529.30		-28,118.14
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			2,529.30	-25,588.84
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			1,595.00	-23,993.84
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		1,595.00		-25,588.84
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			343.22	-25,245.62
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			7,262.62	-17,983.00
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			17,983.00	0.00
31/12/2017	S/N	P00135 / Presupuesto Devengado			7,507.32	7,507.32
31/12/2017	S/N	P00135 / Presupuesto Devengado			1,951.18	9,458.50
31/12/2017	S/N	P00135 / Presupuesto Devengado			1,569.24	11,027.74
31/12/2017	S/N	P00135 / Presupuesto Devengado			915.90	11,943.64
31/12/2017	S/N	P00135 / Presupuesto Devengado			99,530.14	111,473.78
2112-1-CARA6810024R6 --> ANTONIO CHAVEZ RODRIGUEZ				**12,475.80**	**12,475.80**	**0.00**
13/12/2017	1648627	C00766 / Gasto Directo		12,475.80		-12,475.80
13/12/2017	1648627	C00766 / Gasto Directo			12,475.80	
2112-1-CEPB850215MT6 --> BILNA CEPEDA PADRON				**444.44**	**5,155.55**	**4,711.11**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	P00095 / Presupuesto Devengado			4,711.11	4,711.11
31/12/2017	S/N	D00575 / Gasto Directo			444.44	5,155.55
31/12/2017	S/N	D00575 / Gasto Directo		444.44		4,711.11
2112-1-CFE370814Q10 --> COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.				**54,627.02**	**54,627.02**	**0.00**
19/12/2017	S/N	D00576 / Gasto Directo			54,627.02	54,627.02
19/12/2017	S/N	D00576 / Gasto Directo		54,627.02		
2112-1-CLA020426RM8 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AM				**114,344.74**	**795,270.03**	**680,925.29**
12/12/2017	1648616	C00755 / Gasto Directo			114,344.74	114,344.74
12/12/2017	1648616	C00755 / Gasto Directo		114,344.74		
31/12/2017	S/N	P00075 / Presupuesto Devengado			477,562.80	477,562.80
31/12/2017	S/N	P00075 / Presupuesto Devengado			189,404.29	666,967.09
31/12/2017	S/N	P00110 / Presupuesto Devengado			500.00	667,467.09
31/12/2017	S/N	P00121 / Presupuesto Devengado			2,000.00	669,467.09
31/12/2017	S/N	P00121 / Presupuesto Devengado			11,458.20	680,925.29
2112-1-CMA030409GL3 --> COMISION MUNICIPAL DE AGUA PO'				**0.00**	**35,645.00**	**35,645.00**
31/1 17	S/N	P00085 / Presupuesto Devengado			23,856.00	23,856.00
31/12/2017	S/N	P00113 / Presupuesto Devengado			11,789.00	35,645.00
2112-1-COAL610701C71 --> LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA				**157,741.39**	**246,863.32**	**89,121.93**
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			327.12	327.12
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			4,763.54	5,090.66
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		327.12		4,763.54
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			12,538.53	17,302.07
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		12,538.53		4,763.54
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		1,740.00		3,023.54
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			1,740.00	4,763.54
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		963.00		3,800.54
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			957.00	4,757.54
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		957.00		3,800.54
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			963.00	4,763.54
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		4,763.54		0.00
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			5,482.98	5,482.98
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		5,482.98		0.00
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		8,402.79		-8,402.79
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			8,402.79	
12/1 17	2504058	C00787 / Gasto Directo			6,726.51	6,726.51
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		19,457.21		-12,730.70
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			19,457.21	6,726.51
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			47,670.17	54,396.68
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		47,670.17		6,726.51
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		48,712.54		-41,986.03
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			48,712.54	6,726.51
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		6,726.51		0.00
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado			2,951.27	2,951.27
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado			2,607.62	5,558.89
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado			17,066.17	22,625.06
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado			522.00	23,147.06
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado			22,571.92	45,718.98
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado			7,773.40	53,492.38
31/12/2017	S/N	P00115 / Presupuesto Devengado			174.00	53,666.38
31/12/2017	S/N	P00115 / Presupuesto Devengado			81.20	53,747.58
31/12/2017	S/N	P00115 / Presupuesto Devengado			3,769.51	57,517.09
31/12/2017	S/N	P00115 / Presupuesto Devengado			31,604.84	89,121.93
2112-1-CPV871116AWA --> COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR				**0.00**	**48,962.97**	**48,962.97**
31/12/2017	S/N	P00081 / Presupuesto Devengado			20,859.30	20,859.30
31/12/2017	S/N	P00081 / Presupuesto Devengado			27,317.50	48,176.80
31/12/2017	S/N	P00130 / Presupuesto Devengado			-20,859.30	27,317.50

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	P00130 / Presupuesto Devengado			-27,317.50	0.00
31/12/2017	S/N	P00131 / Presupuesto Devengado			37,453.89	37,453.89
31/12/2017	S/N	P00131 / Presupuesto Devengado			11,509.08	48,962.97
2112-1-CVI770228KE1 --> COMBUSTIBLES DE VICTORIA S.A. DE				**0.00**	**4,444.89**	**4,444.89**
31/12/2017	S/N	P00069 / Presupuesto Devengado			4,444.89	4,444.89
2112-1-GAHM7105059B8 --> MIRNA JULIA GARCIA HINOJOSA				**29,928.00**	**29,928.00**	**0.00**
12/12/2017	1648621	C00760 / Gasto Directo			29,928.00	29,928.00
12/12/2017	1648621	C00760 / Gasto Directo		29,928.00		
2112-1-GOTV780255V0 --> VICENTE GUADALUPE GOZALEZ TOI				**0.00**	**5,568.00**	**5,568.00**
31/12/2017	S/N	P00127 / Presupuesto Devengado			5,568.00	5,568.00
2112-1-GOVA780605H21 --> ANA KARINA GONZALEZ VELAZQUI				**0.00**	**1,745.01**	**1,745.01**
31/12/2017	S/N	P00083 / Presupuesto Devengado			1,745.01	1,745.01
2112-1-GUTD820206KG9 --> ANA MARIA GUEVARA TREJO			**7,686.00**	**95,382.00**	**87,696.00**	**0.00**
12/12/2017	255256	C00788 / Gasto Directo		87,696.00		-80,010.00
12/1[illegible]17	255256	C00788 / Gasto Directo			87,696.00	7,686.00
31/12/2017	S/N	D00605 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		7,686.00		
2112-1-HECT640228KV4 --> TIRSO HERNANDEZ CORDOVA				**14,848.00**	**25,525.80**	**10,677.80**
13/12/2017	1648625	C00764 / Gasto Directo			14,848.00	14,848.00
13/12/2017	1648625	C00764 / Gasto Directo		14,848.00		
31/12/2017	S/N	P00101 / Presupuesto Devengado			10,677.80	10,677.80
2112-1-HEGS6104267A7 --> SILVIA ARMINTA HERNANDEZ GALV				**0.00**	**2,475.00**	**2,475.00**
31/12/2017	S/N	P00071 / Presupuesto Devengado			2,475.00	2,475.00
2112-1-LORR710317AM7 --> MARIA DEL REFUGIO LOPEZ REYE				**21,036.60**	**21,036.60**	**0.00**
13/12/2017	1648639	C00779 / Gasto Directo		6,380.00		-6,380.00
13/12/2017	1648639	C00779 / Gasto Directo			14,656.60	8,276.60
13/12/2017	1648639	C00779 / Gasto Directo			6,380.00	14,656.60
13/12/2017	1648639	C00779 / Gasto Directo		14,656.60		
2112-1-MABS870531BT2 --> SOLEDAD MAGDALENO BARRERA				**83,520.00**	**83,520.00**	**0.00**
15/12/2017	S/N	D00573 / Gasto Directo			83,520.00	83,520.00
15/12/2017	S/N	D00573 / Gasto Directo		83,520.00		
2112-1-MDI361221UU0 --> MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE				**18,155.36**	**18,155.36**	**0.00**
13/1[illegible]17	1648624	C00763 / Gasto Directo		18,155.36		-18,155.36
13/12/2017	1648624	C00763 / Gasto Directo			18,155.36	
2112-1-MEMV700422672 --> VICTOR MENDOZA MARAVILLA				**7,667.60**	**7,667.60**	**0.00**
13/12/2017	1648626	C00765 / Gasto Directo		7,667.60		-7,667.60
13/12/2017	1648626	C00765 / Gasto Directo			7,667.60	
2112-1-MVI7909141A8 --> LA MARINA VIEJA S.A. DE C.V.			**-0.05**	**109,434.16**	**397,657.83**	**288,223.62**
12/12/2017	255258	C00791 / Gasto Directo		109,434.16		-109,434.21
12/12/2017	255258	C00791 / Gasto Directo			109,434.16	-0.05
31/12/2017	S/N	P00077 / Presupuesto Devengado			81,519.78	81,519.73
31/12/2017	S/N	P00077 / Presupuesto Devengado			187,560.99	269,080.72
31/12/2017	S/N	P00119 / Presupuesto Devengado			10,100.00	279,180.72
31/12/2017	S/N	P00119 / Presupuesto Devengado			9,042.90	288,223.62
2112-1-ODM950324V2A --> OFFICE DEPOT E MEXICO S.A DE C.				**0.00**	**27,673.43**	**27,673.43**
31/12/2017	S/N	P00079 / Presupuesto Devengado			15,375.03	15,375.03
31/12/2017	S/N	P00079 / Presupuesto Devengado			3,107.56	18,482.59
31/12/2017	S/N	P00079 / Presupuesto Devengado			9,190.84	27,673.43
2112-1-ROJA6312185A2 --> JAIME RODRIGUEZ				**360,000.00**	**360,000.00**	**0.00**
08/12/2017	S/N	D00591 / Gasto Directo			180,000.00	180,000.00
08/12/2017	S/N	D00591 / Gasto Directo		180,000.00		
19/12/2017	S/N	D00592 / Gasto Directo		180,000.00		-180,000.00
19/12/2017	S/N	D00592 / Gasto Directo			180,000.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112-1-ROSJ6203181X6 --> JULIA RODRIGUEZ SILVA				**0.00**	**4,640.00**	**4,640.00**
31/12/2017	S/N	P00111 / Presupuesto Devengado			4,640.00	4,640.00
2112-1-SACA600405DW3 --> ALICIA SALAZAR CARRILLO				**12,152.04**	**22,620.83**	**10,468.79**
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			63.49	63.49
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		63.49		
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			2,168.94	2,168.94
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		49.42		2,119.52
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			49.42	2,168.94
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		49.49		2,119.45
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		2,168.94		-49.49
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		9,820.70		-9,870.19
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			9,820.70	-49.49
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			49.49	0.00
31/12/2017	S/N	P00107 / Presupuesto Devengado			7,622.28	7,622.28
31/12/2017	S/N	P00107 / Presupuesto Devengado			1,982.52	9,604.80
31/12/2017	S/N	P00107 / Presupuesto Devengado			863.99	10,468.79
211. -SACJ861221N47 --> JUAN DE JESUS SANCHEZ RUIZ				**0.00**	**8,816.00**	**8,816.00**
31/12/2017	S/N	P00097 / Presupuesto Devengado			696.00	696.00
31/12/2017	S/N	P00097 / Presupuesto Devengado			6,032.00	6,728.00
31/12/2017	S/N	P00097 / Presupuesto Devengado			2,088.00	8,816.00
2112-1-SFG210216AJ9 --> SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBI				**58,761.00**	**58,761.00**	**0.00**
18/12/2017	1648638	C00778 / Gasto Directo			58,761.00	58,761.00
18/12/2017	1648638	C00778 / Gasto Directo		58,761.00		
2112-1-TME840315KT6 --> TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.				**30,740.10**	**64,858.98**	**34,118.88**
08/12/2017	S/N	D00570 / Gasto Directo		30,740.10		-30,740.10
08/12/2017	S/N	D00570 / Gasto Directo			30,740.10	
31/12/2017	S/N	P00129 / Presupuesto Devengado			34,118.88	34,118.88
2112-1-TOAR611115KC1 --> ROSA TORRES ARELLANO				**7,153.70**	**7,153.70**	**0.00**
13/12/2017	1648629	C00768 / Gasto Directo		7,153.70		-7,153.70
13/12/2017	1648629	C00768 / Gasto Directo			7,153.70	
2112-2 --> Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl			**92,000.00**	**308,158.00**	**243,475.50**	**27,317.50**
2112-2-AAC010403G28 --> AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S				**9,799.00**	**9,799.00**	**0.00**
01/1[illegible]17	S/N	D00547 / Gasto Directo			9,799.00	9,799.00
01/12/2017	S/N	D00547 / Gasto Directo		9,799.00		
2112-2-CPV871116AWA --> COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR				**0.00**	**27,317.50**	**27,317.50**
31/12/2017	S/N	P00081 / Presupuesto Devengado			27,317.50	27,317.50
31/12/2017	S/N	P00130 / Presupuesto Devengado			-27,317.50	
31/12/2017	S/N	P00131 / Presupuesto Devengado			27,317.50	27,317.50
2112-2-CRS070626DE3 --> COMERCIALIZADORA REGIMONTAN			**92,000.00**	**92,000.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	Tr.S/N	C00745 / Pasivo Correspondiente P00066		92,000.00		
2112-2-RFC --> FALTA NOMBRE				**206,359.00**	**206,359.00**	**0.00**
29/12/2017	717530	C00812 / Gasto Directo			200,000.00	200,000.00
29/12/2017	717530	C00812 / Gasto Directo		200,000.00		
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo			6,359.00	6,359.00
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo		6,359.00		
2113 --> CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				**2,984,171.37**	**3,524,591.56**	**540,420.19**
2113-BSC070301410 --> BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE				**184,827.30**	**184,827.30**	**0.00**
06/12/2017	S/N	D00608 / Gasto Directo		184,827.30		-184,827.30
06/12/2017	S/N	D00608 / Gasto Directo			184,827.30	
2113-CANM691223R87 --> JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ				**30,059.27**	**30,059.27**	**0.00**
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			30,059.27	30,059.27
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		30,059.27		

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113-CCN9905031LH8 --> CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES I				**0.00**	**403,499.01**	**403,499.01**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			403,499.01	403,499.01
2113-CEP130831NR1 --> CONSTRUCCIONES,EDIFICACIONES Y I				**185,059.75**	**185,059.75**	**0.00**
06/12/2017	S/N	D00607 / Gasto Directo			185,059.75	185,059.75
06/12/2017	S/N	D00607 / Gasto Directo		185,059.75		
2113-DEAA810609F12 --> ALDEBARAN JOSUE DELGADO ALANI				**269,288.34**	**269,288.34**	**0.00**
22/12/2017	S/N	D00611 / Gasto Directo		269,288.34		-269,288.34
22/12/2017	S/N	D00611 / Gasto Directo			269,288.34	
2113-GFH931025242 --> GRUPO FHIT, S.A. DE C.V.				**0.00**	**136,921.18**	**136,921.18**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			136,921.18	136,921.18
2113-PACJ920717TE8 --> JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA				**619,000.00**	**619,000.00**	**0.00**
22/12/2017	S/N	D00572 / Gasto Directo			619,000.00	619,000.00
22/12/2017	S/N	D00572 / Gasto Directo		619,000.00		
2113-RERM451103F98 --> MANUEL RUBEN REYES ROBLEDO				**1,524,899.89**	**1,524,899.89**	**0.00**
16/1[illegible]17	S/N	D00609 / Gasto Directo			1,166,792.08	1,166,792.08
16/12/2017	S/N	D00609 / Gasto Directo		1,166,792.08		
16/12/2017	S/N	D00610 / Gasto Directo		358,107.81		-358,107.81
16/12/2017	S/N	D00610 / Gasto Directo			358,107.81	
2113-RFC --> FALTA NOMBRE				**171,036.82**	**171,036.82**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			63,190.82	63,190.82
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		63,190.82		
21/12/2017	6491056	C00810 / Gasto Directo			107,846.00	107,846.00
21/12/2017	6491056	C00810 / Gasto Directo		107,846.00		
2114 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2115 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR				**333,901.15**	**436,475.15**	**102,574.00**
2115-4411 --> Subsidios Diversos				**40,325.48**	**40,325.48**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		3,619.98		-3,619.98
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			3,619.98	
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		31,125.50		-31,125.50
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			31,125.50	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,080.00	1,080.00
13/1[illegible]17	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,080.00		
31/1[illegible]17	S/N	D00604 / Gasto Directo		4,500.00		-4,500.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			4,500.00	
2115-4412 --> Ayudas Funerarias				**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,000.00	1,000.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,000.00		
2115-4413 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados				**52,278.52**	**52,278.52**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		3,359.97		-3,359.97
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			3,359.97	
01/12/2017	S/N	D00544 / Gasto Directo		3,450.00		-3,450.00
01/12/2017	S/N	D00544 / Gasto Directo			3,450.00	
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			10,748.70	10,748.70
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		10,748.70		
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			9,708.05	9,708.05
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		9,708.05		
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			7,000.00	7,000.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		7,000.00		
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo		18,011.80		-18,011.80
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo			18,011.80	
2115-4414 --> Fomento Deportivo				**1,196.00**	**1,196.00**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		116.00		-116.00
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			116.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,080.00	1,080.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,080.00		
2115-4416 --> Medicamentos				**779.01**	**779.01**	**0.00**
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			779.01	779.01
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		779.01		
2115-4418 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos				**3,440.00**	**3,440.00**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		3,440.00		-3,440.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			3,440.00	
2115-4431 --> Subsidios a la Educacion				**-63,073.46**	**-63,073.46**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		16,480.05		-16,480.05
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			16,480.05	
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		11,402.05		-11,402.05
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			11,402.05	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,381.60		-1,381.60
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,381.60	
20/1[illegible]17	S/N	D00603 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		2,000.00		
31/12/2017	S/N	D00620 / Gasto Directo			-94,337.16	-94,337.16
31/12/2017	S/N	D00620 / Gasto Directo		-94,337.16		
2115-4451 --> Actividades del Dif				**189,532.50**	**189,532.50**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00547 / Gasto Directo		41,717.32		-41,717.32
01/12/2017	S/N	D00547 / Gasto Directo			41,717.32	
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		147,815.18		-147,815.18
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			147,815.18	
2115-4511 --> Pensiones				**25,518.02**	**25,518.02**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			1,480.32	1,480.32
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		1,480.32		
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		1,480.32		-1,480.32
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			1,480.32	
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			11,278.69	11,278.69
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		11,278.69		
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			11,278.69	11,278.69
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		11,278.69		
211 AGR7411125Y8 --> ROSENDO ISAC CANCHOLA GONZALE				**0.00**	**630.00**	**630.00**
31/12/2017	S/N	P00117 / Presupuesto Devengado			630.00	630.00
2115-CANM691223R87 --> JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ				**893.08**	**893.08**	**0.00**
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			893.08	893.08
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		893.08		
2115-COAL610701C71 --> LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA				**812.00**	**812.00**	**0.00**
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			812.00	812.00
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		812.00		
2115-CRS070626DE3 --> COMERCIALIZADORA REGIMONTANA				**81,200.00**	**138,040.00**	**56,840.00**
05/12/2017	S/N	D00569 / Gasto Directo		81,200.00		-81,200.00
05/12/2017	S/N	D00569 / Gasto Directo			81,200.00	
31/12/2017	S/N	P00125 / Presupuesto Devengado			56,840.00	56,840.00
2115-SACJ861221N47 --> JUAN DE JESUS SANCHEZ RUIZ				**0.00**	**5,104.00**	**5,104.00**
31/12/2017	S/N	P00097 / Presupuesto Devengado			5,104.00	5,104.00
2115-SAHM320618RE1 --> MANUELA SALAZAR HERNANDEZ				**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**
31/12/2017	S/N	P00087 / Presupuesto Devengado			40,000.00	40,000.00
2116 --> INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2117 --> RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			**-160,297.00**	**33,297.64**	**636,211.55**	**442,616.91**
2117-01 --> RETENCIONES			**-160,297.00**	**0.00**	**457,357.58**	**297,060.58**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117-01-01 --> Retenciones ISPT	**-160,297.00**	**-131,821.46**	**325,536.12**	**297,060.58**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			325,536.12	165,239.12
31/12/2017 S/N D00623 / RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR DE CAPT		-131,821.46		297,060.58
2117-01-02 --> RETENCIONES HONORARIOS		**4,227.99**	**4,227.99**	**0.00**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			4,227.99	4,227.99
31/12/2017 S/N D00623 / RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR DE CAPT		4,227.99		
2117-01-03 --> RETENCIONES ARRENDAMIENTO		**9,959.44**	**9,959.44**	**0.00**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			9,959.44	9,959.44
31/12/2017 S/N D00623 / RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR DE CAPT		9,959.44		
2117-01-04 --> RETENCIONES POR SALARIO		**48,968.73**	**48,968.73**	**0.00**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			48,968.73	48,968.73
31/12/2017 S/N D00623 / RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR DE CAPT		48,968.73		
2117-01-05 --> RETENCIONES POR SALARIO FORTAMUN		**33,905.91**	**33,905.91**	**0.00**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			33,905.91	33,905.91
31/12/2017 S/N D00623 / RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR DE CAPT		33,905.91		
2117-01-06 --> RETENCIONES POR SALARIO FISMUN		**34,759.39**	**34,759.39**	**0.00**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			34,759.39	34,759.39
31/12/2017 S/N D00623 / RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS POR ERROR DE CAPT		34,759.39		
2117-10 --> RETENCIONES POR OBRA PUBLICA		**33,297.64**	**178,853.97**	**145,556.33**
2117-10-01 --> RETENCIONES DE OBRA POR GASTO CORRIENT		**0.00**	**54,832.75**	**54,832.75**
2117-10-01-01 --> I.C.I.C (G.C)		**0.00**	**23,037.53**	**23,037.53**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			23,037.53	23,037.53
2117-10-01-02 --> CONTRALORIA (G.C)		**0.00**	**31,795.22**	**31,795.22**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			31,795.22	31,795.22
2117-10-02 --> RETENCIONES DE OBRA POR FISMUN		**0.00**	**24,869.99**	**24,869.99**
2117-10-02-01 --> I.C.I.C. (FISMUN)		**0.00**	**11,073.30**	**11,073.30**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			11,073.30	11,073.30
2117-10-02-02 --> CONTRALORIA (FISMUN)		**0.00**	**13,796.69**	**13,796.69**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			13,796.69	13,796.69
2117-10-03 --> RETENCION POR OBRA FORTAMUN		**0.00**	**32,539.88**	**32,539.88**
2117-10-03-01 --> I.C.I.C. (FORTA)		**0.00**	**14,618.93**	**14,618.93**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			14,618.93	14,618.93
2117-10-03-02 --> CONTRALORIA (FORTA)		**0.00**	**17,920.95**	**17,920.95**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			17,920.95	17,920.95
2117-10-04 --> RETENCION POR OBRA FORTALECE		**33,297.64**	**61,546.19**	**28,248.55**
2117-10-04-01 --> I.C.I.C. (FORTALECE)		**14,828.04**	**27,353.87**	**12,525.83**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			27,353.87	27,353.87
31/12/2017 S/N D00627 / REGISTRO DE PAGOS DE RETENCIONES POR OBRA DEL E		14,828.04		12,525.83
2117-10-04-02 --> CONTRALORIA (FORTALECE)		**18,469.60**	**34,192.32**	**15,722.72**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			34,192.32	34,192.32
31/12/2017 S/N D00627 / REGISTRO DE PAGOS DE RETENCIONES POR OBRA DEL E		18,469.60		15,722.72
2117-10-05 --> RETENCIONES POR OBRA HIDROCARBUROS		**0.00**	**5,065.16**	**5,065.16**
2117-10-05-01 --> I.C.I.C. (HIDROCARBUROS)		**0.00**	**2,251.13**	**2,251.13**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			2,251.13	2,251.13
2117-10-05-02 --> CONTRALORIA (HIDROCARBUROS)		**0.00**	**2,814.03**	**2,814.03**
01/12/2017 S/N D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			2,814.03	2,814.03
2119 --> OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**309,993.65**	**278,177.24**	**29,523.89**	**61,340.30**
2119-01 --> 02 % I.C.I.C. PROY DES REG	**87,197.99**	**81,985.69**	**0.00**	**5,212.30**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20/12/2017	S/N	D00556 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA		22,092.11		65,105.88
20/12/2017	S/N	D00557 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA		21,705.04		43,400.84
20/12/2017	S/N	D00558 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA		32,432.89		10,967.95
20/12/2017	S/N	D00559 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA		5,755.65		5,212.30
2119-02 --> 05 % SECODAM PROY DES REG			**29,309.07**	**29,309.09**	**0.00**	**-0.02**
19/12/2017	S/N	D00549 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I		19,906.60		9,402.47
19/12/2017	S/N	D00550 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I		1,283.77		8,118.70
19/12/2017	S/N	D00551 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I		8,118.72		-0.02
2119-03 --> 02% I.C.I.C CORRIENTE			**689.66**	**689.66**	**0.00**	**0.00**
20/12/2017	S/N	D00563 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA		689.66		
2119-06 --> 02 % I.C.I.C. INFRAESTRUCTURA			**2,919.95**	**2,919.95**	**0.00**	**0.00**
20/12/2017	6491055	C00809 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA		2,919.95		
2119-08 --> 01 % FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA			**-17,199.15**	**0.00**	**0.00**	**-17,199.15**
2119-09 --> 02 % I.C.I.C. FORTA			**3,825.58**	**3,825.58**	**0.00**	**0.00**
20/1[illegible]17	S/N	D00565 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA		3,825.58		
2119-10 --> 05 % SECODAM FORTA			**8,597.44**	**0.00**	**0.00**	**8,597.44**
2119-12 --> 02% I.C.C.I.C HIDROCARBUROS			**2,092.82**	**2,092.82**	**0.00**	**0.00**
20/12/2017	089507	C00811 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA		2,092.82		
2119-13 --> 5 % SECODAM HIDROCARBUROS			**808.75**	**0.00**	**0.00**	**808.75**
2119-15 --> 04% I.C.I.C FORTALECE			**3,523.95**	**3,523.95**	**0.00**	**0.00**
20/12/2017	S/N	D00562 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA		3,523.95		
2119-17 --> ACREEDORES DIVERSOS			**54,244.82**	**21,039.55**	**472.00**	**33,677.27**
04/12/2017	S/N	I00798 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			10.00	54,254.82
11/12/2017	S/N	I00774 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS		453.00		53,801.82
12/12/2017	S/N	I00764 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			462.00	54,263.82
19/12/2017	S/N	D00612 / PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS		1,901.43		52,362.39
19/12/2017	S/N	D00612 / PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS		41.67		52,320.72
19/12/2017	S/N	D00612 / PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS		18,255.45		34,065.27
31/12/2017	S/N	D00621 / RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		388.00		33,677.27
2119-18 --> CONTRALORIA 05 % FISMUN 2017			**69,425.17**	**69,425.17**	**9,315.33**	**9,315.33**
06/12/2017	S/N	D00607 / CONSTRUCCIONES,EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO S			1,139.53	70,564.70
06/1[illegible]17	S/N	D00608 / BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A DE			1,138.10	71,702.80
16/12/2017	S/N	D00609 / MANUEL RUBEN REYES ROBLEDO			5,029.28	76,732.08
16/12/2017	S/N	D00610 / MANUEL RUBEN REYES ROBLEDO			1,543.57	78,275.65
21/12/2017	6491056	C00810 / MANUEL RUBEN REYES ROBLEDO			464.85	78,740.50
27/12/2017	S/N	D00590 / EUSTOLIO REYNA		69,425.17		9,315.33
2119-19 --> ICIC 02% FUSMUN 2017			**27,775.72**	**27,775.72**	**3,726.13**	**3,726.13**
06/12/2017	S/N	D00607 / CONSTRUCCIONES,EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO S			455.81	28,231.53
06/12/2017	S/N	D00608 / BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A DE			455.24	28,686.77
16/12/2017	S/N	D00609 / MANUEL RUBEN REYES ROBLEDO			2,011.71	30,698.48
16/12/2017	S/N	D00610 / MANUEL RUBEN REYES ROBLEDO			617.43	31,315.91
20/12/2017	S/N	D00564 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA		27,775.72		3,540.19
21/12/2017	6491056	C00810 / MANUEL RUBEN REYES ROBLEDO			185.94	3,726.13
2119-20 --> FISCALIZACION 2017 .01%			**2,284.87**	**0.00**	**533.62**	**2,818.49**
22/12/2017	S/N	D00572 / JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA			533.62	2,818.49
2119-21 --> CONTRALORIA .05% FORTA 2017			**5,595.83**	**0.00**	**2,668.10**	**8,263.93**
22/12/2017	S/N	D00572 / JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA			2,668.10	8,263.93
2119-22 --> ICIC .02% FORTA 2017			**2,238.34**	**2,238.34**	**1,067.24**	**1,067.24**
20/12/2017	S/N	D00565 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA		2,238.34		
22/12/2017	S/N	D00572 / JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA			1,067.24	1,067.24
2119-23 --> CONTRALORIA .05 %PROG HIDRO 2017			**8,897.98**	**8,897.50**	**1,658.17**	**1,658.65**
19/12/2017	S/N	D00548 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I		3,350.50		5,547.48

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
19/12/2017	S/N	D00554 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I		1,354.75		4,192.73
19/12/2017	S/N	D00555 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I		4,192.25		0.48
22/12/2017	S/N	D00611 / ALDEBARAN JOSUE DELGADO ALANIS			1,658.17	1,658.65
2119-24 --> ICIC .02% PROG. HIDROCARBUROS 2017			**3,559.19**	**3,559.19**	**663.27**	**663.27**
20/12/2017	S/N	D00560 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA		1,676.90		1,882.29
20/12/2017	S/N	D00561 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA		541.90		1,340.39
20/12/2017	S/N	D00566 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA		1,340.39		0.00
22/12/2017	S/N	D00611 / ALDEBARAN JOSUE DELGADO ALANIS			663.27	663.27
2119-25 --> CONTRALORIA .05% FORTALECE 2017			**10,182.62**	**9,155.32**	**0.00**	**1,027.30**
19/12/2017	S/N	D00552 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I		5,924.20		4,258.42
19/12/2017	S/N	D00553 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I		3,231.12		1,027.30
2119-26 --> ICIC .02% .02% FORTALECE 2017			**4,023.05**	**2,319.68**	**0.00**	**1,703.37**
20/12/2017	S/N	D00562 / BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CD. VICTORIA		2,319.68		1,703.37
2119-30 --> ACREED DIV. ADMON . ANTERIOR				**9,420.03**	**9,420.03**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			9,420.03	9,420.03
31/12/2017	S/N	D00622 / RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		9,420.03		
2120 --> DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			**135,532.58**	**136,620.00**	**142,949.36**	**141,861.94**
2121 --> DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129 --> OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			**135,532.58**	**136,620.00**	**142,949.36**	**141,861.94**
2129-001 --> IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2016-2018			**134,172.06**	**134,171.80**	**138,012.72**	**138,012.98**
13/12/2017	1648635	C00775 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			12,753.34	146,925.40
13/12/2017	1648636	C00776 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			12,753.34	159,678.74
13/12/2017	1648637	C00777 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			3,917.40	163,596.14
15/12/2017	S/N	D00601 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			54,294.32	217,890.46
18/12/2017	S/N	D00571 / PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SUBSIDIO VS ISR NOMI		134,171.80		83,718.66
20/12/2017	S/N	D00602 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			54,294.32	138,012.98
2129-002 --> IMPUESTOS POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBL			**-1,087.68**	**0.00**	**1,244.44**	**156.76**
31/12/2017	S/N	D00574 / MARIA DEL SOCORRO ARELLANO TORRES			800.00	-287.68
31/12/2017	S/N	D00575 / BILNA CEPEDA PADRON			444.44	156.76
2129-003 --> IMPUESTOS POR PAGAR FORTA 2016-2018			**2,448.20**	**2,448.20**	**3,692.20**	**3,692.20**
15/12/2017	S/N	D00593 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			1,846.10	4,294.30
18/12/2017	S/N	D00571 / PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SUBSIDIO VS ISR NOMI		2,448.20		1,846.10
20/12/2017	S/N	D00594 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA			1,846.10	3,692.20
2130 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131-1 --> Porción a Corto Plazo de Títulos y Valor				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131-2 --> Porción a CP de los Préstamos de la Deud				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2132 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2133 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO F				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2133-1 --> Porción a CP de Arrendamiento Financiero				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2140 --> TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2141 --> TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150 --> PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2160 --> FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2170 --> PROVISIONES A CORTO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2190 --> OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				**7,686.00**	**7,686.00**	**0.00**
2199 --> OTROS PASIVOS CIRCULANTES				**7,686.00**	**7,686.00**	**0.00**
2199-9911 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO				**7,686.00**	**7,686.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	D00606 / Gasto Directo			7,686.00	7,686.00
31/12/2017	S/N	D00606 / Gasto Directo		7,686.00		
2200 --> PASIVO NO CIRCULANTE				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210 --> CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2220 --> DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2221 --> DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2229 --> OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2230 --> DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2231 --> TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2233 --> PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2235 --> ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LAR				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240 --> PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
224 > CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2250 --> FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2260 --> PROVISIONES A LARGO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
3100 --> HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				**0.00**	**20,333,132.84**	**20,333,132.84**
3130 --> ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PAT				**0.00**	**20,333,132.84**	**20,333,132.84**
3130-01 --> ACTUALIZACION DE LA HECIENDA PUBLICA/PAT				**0.00**	**20,333,132.84**	**20,333,132.84**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			20,333,132.84	20,333,132.84
3200 --> HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			**38,358,720.97**	**3,767,853.74**	**8,814,416.03**	**43,405,283.26**
3210 --> RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
3220 --> RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			**38,358,720.97**	**3,767,853.74**	**8,814,416.03**	**43,405,283.26**
3220-01 --> RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			**4,122,484.99**	**0.00**	**29,345.00**	**4,151,829.99**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			29,345.00	4,151,829.99
3220-2013 --> RESULTADO DE EJERCICIOS ENTERIORES 2013				**0.00**	**-161,700.37**	**-161,700.37**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			-161,700.37	-161,700.37
327 014 --> RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014				**0.00**	**5,795,166.18**	**5,795,166.18**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			5,795,166.18	5,795,166.18
3220-2015 --> RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015				**0.00**	**3,142,185.19**	**3,142,185.19**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA			3,142,185.19	3,142,185.19
3220-2016 --> Resultado del Ejercicio Anterior 2016			**34,236,235.98**	**3,767,853.74**	**9,420.03**	**30,477,802.27**
01/12/2017	S/N	D00617 / COMPLEMENTO DE ASIENTO DE APERTURA		3,767,853.74		30,468,382.24
31/12/2017	S/N	D00622 / RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS			9,420.03	30,477,802.27
3230 --> REVALÚOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
3240 --> RESERVAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
3250 --> RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC				**0.00**	**0.00**	**0.00**
3300 --> EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4100 --> INGRESOS DE GESTIÓN			**6,005,437.68**	**0.00**	**304,887.69**	**6,310,325.37**
4110 --> IMPUESTOS			**3,940,199.80**	**0.00**	**110,977.61**	**4,051,177.41**
4111 --> IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4112 --> IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			**1,734,281.56**	**0.00**	**36,355.01**	**1,770,636.57**
4112-01 --> IMPUESTO PREDIAL			**1,734,281.56**	**0.00**	**36,355.01**	**1,770,636.57**
4112-01-01 --> Impuesto sobre la Propiedad Urbana			**773,646.97**	**0.00**	**19,557.13**	**793,204.10**
01/12/2017	S/N	I00757 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMI			1,231.60	774,878.57

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
04/12/2017	S/N	I00758 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE DICIEMI			561.48	775,440.05
05/12/2017	S/N	I00759 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMI			455.56	775,895.61
06/12/2017	S/N	I00760 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMI			450.12	776,345.73
07/12/2017	S/N	I00761 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMI			1,186.65	777,532.38
08/12/2017	S/N	I00762 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMI			566.00	778,098.38
11/12/2017	S/N	I00763 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE DICIEMI			1,807.72	779,906.10
12/12/2017	S/N	I00764 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEM			675.08	780,581.18
13/12/2017	S/N	I00765 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMI			1,021.96	781,603.14
14/12/2017	S/N	I00766 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMI			3,023.70	784,626.84
15/12/2017	S/N	I00767 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMI			1,971.38	786,598.22
18/12/2017	S/N	I00789 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE DICIEMBI			2,578.49	789,176.71
19/12/2017	S/N	I00790 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBI			3,239.23	792,415.94
20/12/2017	S/N	I00791 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBI			788.16	793,204.10
4112-01-02 --> Impuesto sobre la Propiedad Rustica			**1,235,442.00**	**0.00**	**18,422.21**	**1,253,864.21**
01/12/2017	S/N	I00757 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMI			3,822.00	1,239,264.00
06/12/2017	S/N	I00760 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMI			905.88	1,240,169.88
11/12/2017	S/N	I00763 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE DICIEMI			679.41	1,240,849.29
12/12/2017	S/N	I00764 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEM			243.08	1,241,092.37
13/12/2017	S/N	I00765 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMI			1,192.80	1,242,285.17
14/12/2017	S/N	I00766 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMI			1,859.41	1,244,144.58
15/12/2017	S/N	I00767 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMI			1,924.88	1,246,069.46
18/12/2017	S/N	I00789 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE DICIEMBI			3,152.94	1,249,222.40
19/12/2017	S/N	I00790 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBI			1,129.79	1,250,352.19
20/12/2017	S/N	I00791 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBI			3,512.02	1,253,864.21
4112-01-03 --> Bonificaciones y Descuento Urbanos			**-155,018.38**	**0.00**	**-1,624.33**	**-156,642.71**
01/12/2017	S/N	I00757 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMI			-273.10	-155,291.48
07/12/2017	S/N	I00761 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMI			-226.47	-155,517.95
11/12/2017	S/N	I00763 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE DICIEMI			-226.47	-155,744.42
12/12/2017	S/N	I00764 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEM			-337.86	-156,082.28
14/12/2017	S/N	I00766 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMI			-560.43	-156,642.71
4112-01-04 --> Bonificaciones y Descuentos Rusticos			**-119,789.03**	**0.00**	**0.00**	**-119,789.03**
4113 --> IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM			**2,032,640.00**	**0.00**	**74,597.00**	**2,107,237.00**
4113-01 --> Impuesto sobre la Adquisicion de Inmuebl			**2,032,640.00**	**0.00**	**74,597.00**	**2,107,237.00**
05/12/2017	S/N	I00770 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE DICIEMI			715.00	2,033,355.00
06/12/2017	S/N	I00771 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE DICIEMI			688.00	2,034,043.00
07/12/2017	S/N	I00772 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE DICIEMI			11,832.00	2,045,875.00
08/12/2017	S/N	I00773 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE DICIEMI			36,749.00	2,082,624.00
11/12/2017	S/N	I00774 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMI			4,478.00	2,087,102.00
12/12/2017	S/N	I00775 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMI			13,237.00	2,100,339.00
13/12/2017	S/N	I00781 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMI			59.00	2,100,398.00
14/12/2017	S/N	I00782 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMI			450.00	2,100,848.00
19/12/2017	S/N	I00787 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBI			3,188.00	2,104,036.00
20/12/2017	S/N	I00788 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBI			3,201.00	2,107,237.00
4117 --> ACCESORIOS DE IMPUESTOS			**173,278.24**	**0.00**	**25.60**	**173,303.84**
4117-02 --> Recargos			**1,451,051.45**	**0.00**	**265,869.05**	**1,716,920.50**
01/12/2017	S/N	I00757 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMI			46,093.49	1,497,144.94
04/12/2017	S/N	I00758 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE DICIEMI			766.62	1,497,911.56
05/12/2017	S/N	I00759 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMI			174.65	1,498,086.21
06/12/2017	S/N	I00760 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMI			119.19	1,498,205.40
07/12/2017	S/N	I00761 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMI			1,119.00	1,499,324.40
08/12/2017	S/N	I00762 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMI			31.95	1,499,356.35
11/12/2017	S/N	I00763 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE DICIEMI			559.31	1,499,915.66
12/12/2017	S/N	I00764 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEM			9,801.58	1,509,717.24
13/12/2017	S/N	I00765 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMI			5,122.44	1,514,839.68
14/12/2017	S/N	I00766 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMI			64,275.42	1,579,115.10
15/12/2017	S/N	I00767 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMI			22,122.62	1,601,237.72

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/12/2017	S/N	I00789 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE DICIEMBI			96,558.24	1,697,795.96
19/12/2017	S/N	I00790 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBI			16,983.99	1,714,779.95
20/12/2017	S/N	I00791 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBI			2,140.55	1,716,920.50
4117-03 --> Gastos de Ejecucion y cobranza			**11,811.59**	**0.00**	**0.00**	**11,811.59**
4117-04 --> Notas de Credito			**-1,289,584.80**	**0.00**	**-265,843.45**	**-1,555,428.25**
01/12/2017	S/N	I00757 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEME			-46,093.49	-1,335,678.29
04/12/2017	S/N	I00758 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE DICIEME			-766.62	-1,336,444.91
05/12/2017	S/N	I00759 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEME			-174.65	-1,336,619.56
06/12/2017	S/N	I00760 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEME			-119.19	-1,336,738.75
07/12/2017	S/N	I00761 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEME			-1,119.00	-1,337,857.75
08/12/2017	S/N	I00762 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEME			-31.95	-1,337,889.70
11/12/2017	S/N	I00763 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE DICIEME			-533.71	-1,338,423.41
12/12/2017	S/N	I00764 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEM			-9,801.58	-1,348,224.99
13/12/2017	S/N	I00765 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEME			-5,122.44	-1,353,347.43
14/12/2017	S/N	I00766 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEME			-64,275.42	-1,417,622.85
15/1[illegible]17	S/N	I00767 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEME			-22,122.62	-1,439,745.47
18/12/2017	S/N	I00789 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE DICIEMBI			-96,558.24	-1,536,303.71
19/12/2017	S/N	I00790 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBI			-16,983.99	-1,553,287.70
20/12/2017	S/N	I00791 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBI			-2,140.55	-1,555,428.25
4119 --> OTROS IMPUESTOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4120 --> CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4130 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4140 --> DERECHOS			**860,659.50**	**0.00**	**63,699.00**	**924,358.50**
4141 --> DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN			**410,660.00**	**0.00**	**8,680.00**	**419,340.00**
4141-02 --> Uso de la Via Publica por Comerciantes			**173,220.00**	**0.00**	**6,780.00**	**180,000.00**
13/12/2017	S/N	I00776 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEME			6,780.00	180,000.00
4141-04 --> Uso de Palapas en Zonas Recreativas			**237,440.00**	**0.00**	**1,900.00**	**239,340.00**
15/12/2017	S/N	I00783 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMI			1,900.00	239,340.00
4143 --> DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**449,999.50**	**0.00**	**55,019.00**	**505,018.50**
4143-02 --> Manifiestos de Propiedad Urbana y Ruisti			**151,616.00**	**0.00**	**18,390.00**	**170,006.00**
01/12/2017	S/N	I00768 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE DICIEME			377.00	151,993.00
04/12/2017	S/N	I00769 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE DICIEME			5,716.00	157,709.00
05/12/2017	S/N	I00770 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE DICIEME			947.00	158,656.00
06/12/2017	S/N	I00771 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE DICIEME			3,728.00	162,384.00
07/12/2017	S/N	I00772 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE DICIEME			1,434.00	163,818.00
08/12/2017	S/N	I00773 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE DICIEME			1,057.00	164,875.00
11/12/2017	S/N	I00774 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEME			453.00	165,328.00
12/12/2017	S/N	I00775 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEME			906.00	166,234.00
13/12/2017	S/N	I00781 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEME			678.00	166,912.00
14/12/2017	S/N	I00782 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEME			852.00	167,764.00
15/12/2017	S/N	I00785 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMI			375.00	168,139.00
15/12/2017	S/N	I00786 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBI			357.00	168,496.00
19/12/2017	S/N	I00787 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBI			906.00	169,402.00
20/12/2017	S/N	I00788 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBI			604.00	170,006.00
4143-04 --> Expedición de Permiso eventual de alcoho			**103,200.00**	**0.00**	**0.00**	**103,200.00**
4143-08 --> Expedición de Avalúos Periciales			**133,078.00**	**0.00**	**32,929.00**	**166,007.00**
01/12/2017	S/N	I00768 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE DICIEME			678.00	133,756.00
04/12/2017	S/N	I00769 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE DICIEME			1,252.00	135,008.00
05/12/2017	S/N	I00770 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE DICIEME			1,194.00	136,202.00
06/12/2017	S/N	I00771 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE DICIEME			452.00	136,654.00
07/12/2017	S/N	I00772 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE DICIEME			4,432.00	141,086.00
08/12/2017	S/N	I00773 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE DICIEME			12,916.00	154,002.00
11/12/2017	S/N	I00774 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEME			904.00	154,906.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12/12/2017	S/N	I00775 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEME			804.00	155,710.00
13/12/2017	S/N	I00781 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEME			1,327.00	157,037.00
14/12/2017	S/N	I00782 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEME			904.00	157,941.00
15/12/2017	S/N	I00785 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMI			7,560.00	165,501.00
19/12/2017	S/N	I00787 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBI			280.00	165,781.00
20/12/2017	S/N	I00788 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBI			226.00	166,007.00
4143-19 --> Permiso para circular sin placas			**800.00**	**0.00**	**700.00**	**1,500.00**
13/12/2017	S/N	I00778 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEME			100.00	900.00
15/12/2017	S/N	I00784 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMB			600.00	1,500.00
4143-21 --> Constancias			**26,834.00**	**0.00**	**2,000.00**	**28,834.00**
13/12/2017	S/N	I00780 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEME			2,000.00	28,834.00
4143-23 --> Planificación, urbanización y pavimentac			**8,371.50**	**0.00**	**0.00**	**8,371.50**
4143-25 --> Servicios de Rastro			**26,100.00**	**0.00**	**1,000.00**	**27,100.00**
13/12/2017	S/N	I00777 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEME			1,000.00	27,100.00
41 --> ACCESORIOS DE DERECHOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4150 --> PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			**220,218.38**	**0.00**	**6,642.89**	**226,861.27**
4151 --> PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4159 --> OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR			**220,218.38**	**0.00**	**6,642.89**	**226,861.27**
4159-04 --> INTERESES RECIBIDOS POR INV. FINANCIERAS			**220,218.38**	**0.00**	**6,642.89**	**226,861.27**
4159-04-01 --> Intereses Otras Cuentas			**116,306.45**	**0.00**	**2,960.15**	**119,266.60**
01/12/2017	S/N	I00792 / REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS CORRIENTE M			1,062.52	117,368.97
31/12/2017	S/N	I00801 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO -			52.53	117,421.50
31/12/2017	S/N	I00802 / REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS MES DE ENER			57.83	117,479.33
31/12/2017	S/N	I00803 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM			829.97	118,309.30
31/12/2017	S/N	I00804 / REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS MES DE ENER			957.30	119,266.60
4159-04-02 --> Intereses Fismun			**103,883.58**	**0.00**	**3,682.73**	**107,566.31**
01/12/2017	S/N	I00793 / REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FISMUN MES D			3,495.21	107,378.79
29/12/2017	S/N	I00799 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FISMUN MES DE I			57.35	107,436.14
31/12/2017	S/N	I00800 / REGISTRO DE RENDIMIRNTOS BANCARIAS FISMUN MES I			130.17	107,566.31
4159-04-03 --> Intereses Fortamun			**28.35**	**0.00**	**0.01**	**28.36**
01/1 17	S/N	I00794 / MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS			0.01	28.36
4160 --> APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			**17,667.50**	**0.00**	**2,650.80**	**20,318.30**
4162 --> MULTAS			**17,667.50**	**0.00**	**2,650.80**	**20,318.30**
4162-01 --> Multas por Autoridades Municipales			**7,100.00**	**0.00**	**2,650.80**	**9,750.80**
13/12/2017	S/N	I00779 / REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEME			2,650.80	9,750.80
4162-02 --> Multas de tránsito			**1,400.00**	**0.00**	**0.00**	**1,400.00**
4162-03 --> Multas de Protección Civil			**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
4162-04 --> Multas Federales no fiscales			**6,167.50**	**0.00**	**0.00**	**6,167.50**
4170 --> INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171 --> INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4190 --> INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION			**966,692.50**	**0.00**	**120,917.39**	**1,087,609.89**
4191 --> IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIO			**966,692.50**	**0.00**	**120,917.39**	**1,087,609.89**
4191-01 --> Rezago impuesto Predial Urbano			**481,721.85**	**0.00**	**44,572.55**	**526,294.40**
01/12/2017	S/N	I00757 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEME			1,877.50	483,599.35
04/12/2017	S/N	I00758 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DE DICIEME			1,277.52	484,876.87
05/12/2017	S/N	I00759 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEME			646.44	485,523.31
06/12/2017	S/N	I00760 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEME			222.00	485,745.31
07/12/2017	S/N	I00761 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEME			1,559.82	487,305.13

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11/12/2017	S/N	I00763 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE DICIEMI			1,123.30	488,428.43
12/12/2017	S/N	I00764 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEM			4,791.70	493,220.13
13/12/2017	S/N	I00765 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMI			300.44	493,520.57
14/12/2017	S/N	I00766 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMI			12,262.68	505,783.25
15/12/2017	S/N	I00767 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMI			6,801.80	512,585.05
18/12/2017	S/N	I00789 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE DICIEMBI			4,423.89	517,008.94
19/12/2017	S/N	I00790 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBI			8,008.24	525,017.18
20/12/2017	S/N	I00791 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBI			1,277.22	526,294.40
4191-02 --> Rezago Impuesto Predial Rustico			**484,970.65**	**0.00**	**76,344.84**	**561,315.49**
01/12/2017	S/N	I00757 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMI			24,777.00	509,747.65
11/12/2017	S/N	I00763 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 11 DE DICIEMI			640.44	510,388.09
12/12/2017	S/N	I00764 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEM			240.00	510,628.09
13/12/2017	S/N	I00765 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMI			2,131.80	512,759.89
14/12/2017	S/N	I00766 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMI			9,228.64	521,988.53
15/12/2017	S/N	I00767 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMI			5,945.94	527,934.47
18/12/2017	S/N	I00789 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 18 DE DICIEMBI			29,833.68	557,768.15
19/12/2017	S/N	I00790 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBI			1,107.74	558,875.89
20/12/2017	S/N	I00791 / REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBI			2,439.60	561,315.49
4192 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4200 --> PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE			**77,097,568.79**	**0.00**	**4,497,668.55**	**81,595,237.34**
4210 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			**77,097,568.79**	**0.00**	**4,497,668.55**	**81,595,237.34**
4211 --> PARTICIPACIONES			**42,343,880.32**	**0.00**	**3,281,770.55**	**45,625,650.87**
4211-01 --> Participacion Federal			**33,417,824.20**	**0.00**	**2,625,776.09**	**36,043,600.29**
04/12/2017	S/N	I00756 / REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL ME			2,625,776.09	36,043,600.29
4211-02 --> Hidrocarburos			**652,782.05**	**0.00**	**54,837.67**	**707,619.72**
04/12/2017	S/N	I00756 / REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL ME			54,837.67	707,619.72
4211-03 --> Fiscalizacion			**3,100,372.36**	**0.00**	**207,786.36**	**3,308,158.72**
04/12/2017	S/N	I00756 / REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL ME			207,786.36	3,308,158.72
4211-04 --> Incentivo en Venta final de Gasolina y D			**1,764,241.88**	**0.00**	**161,148.44**	**1,925,390.32**
04/12/2017	S/N	I00756 / REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL ME			161,148.44	1,925,390.32
4211-05 --> Ajustes			**-582,449.86**	**0.00**	**0.00**	**-582,449.86**
4211-06 --> Reintegros de ISR Retenidos			**989,165.40**	**0.00**	**0.00**	**989,165.40**
4211-07 --> F.Mpal. Prod.Hidrocarburos			**3,001,944.29**	**0.00**	**232,221.99**	**3,234,166.28**
27/12/2017	S/N	I00796 / MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE 2017 PROGRAMA			91,341.00	3,093,285.29
29/12/2017	S/N	I00797 / MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE 2017 PROG. DE HI			140,880.99	3,234,166.28
4212 --> APORTACIONES			**32,105,756.00**	**0.00**	**1,215,898.00**	**33,321,654.00**
4212-01 --> Aportaciones FISMUN			**18,730,900.00**	**0.00**	**0.00**	**18,730,900.00**
4212-02 --> Aportaciones FORTAMUN			**13,374,856.00**	**0.00**	**1,215,898.00**	**14,590,754.00**
13/12/2017	S/N	I00795 / REGISTRO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MES D			1,215,898.00	14,590,754.00
4213 --> CONVENIOS			**2,647,932.47**	**0.00**	**0.00**	**2,647,932.47**
4213-01 --> Convenio con Gobierno del Estado			**138,045.60**	**0.00**	**0.00**	**138,045.60**
4213-02 --> Convenios Gobierno Federal			**2,509,886.87**	**0.00**	**0.00**	**2,509,886.87**
4220 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4300 --> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4310 --> INGRESOS FINANCIEROS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4320 --> INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4330 --> DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES P				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4340 --> DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES				**0.00**	**0.00**	**0.00**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4390 --> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5100 --> GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**48,429,249.90**	**6,542,096.08**	**0.00**	**54,971,345.98**
5110 --> SERVICIOS PERSONALES	**20,742,318.42**	**3,444,287.47**	**0.00**	**24,186,605.89**
5111 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	**19,287,123.17**	**2,534,384.86**	**0.00**	**21,821,508.03**
5111-1131 --> Sueldo a funcionarios	**2,513,804.36**	**228,536.76**	**0.00**	**2,742,341.12**
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo		21,498.76		2,535,303.12
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo		21,498.76		2,556,801.88
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo		92,769.62		2,649,571.50
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo		92,769.62		2,742,341.12
5111-1132 --> Sueldos a Personal de Confianza	**3,282,337.89**	**284,900.06**	**0.00**	**3,567,237.95**
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo		10,329.97		3,292,667.86
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo		10,329.97		3,302,997.83
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo		132,120.06		3,435,117.89
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo		132,120.06		3,567,237.95
5111-1133 --> Personal Areas Administrativas	**8,809,120.77**	**1,593,717.32**	**0.00**	**10,402,838.09**
01/12/2017 1648611 C00747 / Gasto Directo		1,592.44		8,810,713.21
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo		145,173.39		8,955,886.60
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo		145,173.39		9,101,059.99
13/12/2017 1648637 C00777 / Gasto Directo		33,917.40		9,134,977.39
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo		323,728.60		9,458,705.99
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo		323,728.60		9,782,434.59
31/12/2017 S/N D00619 / Gasto Directo		526,066.34		10,308,500.93
31/12/2017 S/N D00620 / Gasto Directo		94,337.16		10,402,838.09
5111-1134 --> Lista de Raya Gastos de Administracion	**1,318,520.02**	**148,759.94**	**0.00**	**1,467,279.96**
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo		48,632.22		1,367,152.24
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo		48,632.22		1,415,784.46
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo		25,747.75		1,441,532.21
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo		25,747.75		1,467,279.96
5111-1135 --> Lista de Raya Alumbrado Publico	**115,490.10**	**11,019.30**	**0.00**	**126,509.40**
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo		5,509.65		120,999.75
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo		5,509.65		126,509.40
5111-1136 --> Lista de Raya Limpieza Publica	**1,500,580.73**	**106,886.78**	**0.00**	**1,607,467.51**
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo		19,332.15		1,519,912.88
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo		19,332.15		1,539,245.03
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo		34,111.24		1,573,356.27
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo		34,111.24		1,607,467.51
5111-1138 --> Lista de Raya Panteones	**90,415.73**	**8,240.44**	**0.00**	**98,656.17**
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo		839.08		91,254.81
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo		839.08		92,093.89
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo		3,281.14		95,375.03
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo		3,281.14		98,656.17
5111-1139 --> Lista de Raya Rastro	**146,870.59**	**12,979.22**	**0.00**	**159,849.81**
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo		2,392.44		149,263.03
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo		2,392.44		151,655.47
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo		4,097.17		155,752.64
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo		4,097.17		159,849.81
5111-113A --> Lista de Raya Parques y Jardines	**374,868.35**	**30,523.32**	**0.00**	**405,391.67**
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo		1,693.99		376,562.34
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo		1,693.99		378,256.33
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo		13,567.67		391,824.00
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo		13,567.67		405,391.67
5111-113C --> Lista de Raya H. Cuerpo de Policia y Bue	**24,044.81**	**0.00**	**0.00**	**24,044.81**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5111-113D --> Lista de Raya Transito Local			**41,194.94**	**6,588.10**	**0.00**	**47,783.04**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		3,294.05		44,488.99
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		3,294.05		47,783.04
5111-113E --> Lista de Raya Proteccion Civil			**197,285.26**	**0.00**	**0.00**	**197,285.26**
5111-113F --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec			**872,589.62**	**102,233.62**	**0.00**	**974,823.24**
13/12/2017	255260	C00793 / Gasto Directo		12,735.61		885,325.23
13/12/2017	255261	C00794 / Gasto Directo		12,735.61		898,060.84
15/12/2017	S/N	D00593 / Gasto Directo		38,381.20		936,442.04
20/12/2017	S/N	D00594 / Gasto Directo		38,381.20		974,823.24
5112 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T			**235,812.23**	**0.00**	**0.00**	**235,812.23**
5112-1221 --> Sueldo a Personal Extraordinario			**235,812.23**	**0.00**	**0.00**	**235,812.23**
5113 --> REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			**647,283.00**	**901,902.61**	**0.00**	**1,549,185.61**
5113-1325 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie				**50,549.59**	**0.00**	**50,549.59**
18/12/2017	255263	C00796 / Gasto Directo		12,549.59		12,549.59
20/12/2017	S/N	D00595 / Gasto Directo		38,000.00		50,549.59
5113-1326 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient				**105,700.00**	**0.00**	**105,700.00**
18/12/2017	255264	C00797 / Gasto Directo		31,700.00		31,700.00
20/12/2017	S/N	D00596 / Gasto Directo		74,000.00		105,700.00
5113-1327 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta				**689,453.02**	**0.00**	**689,453.02**
18/12/2017	255264	C00797 / Gasto Directo		167,303.02		167,303.02
20/12/2017	S/N	D00596 / Gasto Directo		522,150.00		689,453.02
5113-1341 --> Compensaciones			**647,283.00**	**56,200.00**	**0.00**	**703,483.00**
13/12/2017	1648631	C00770 / Gasto Directo		23,100.00		670,383.00
13/12/2017	1648632	C00771 / Gasto Directo		23,100.00		693,483.00
13/12/2017	1648637	C00777 / Gasto Directo		10,000.00		703,483.00
5114 --> SEGURIDAD SOCIAL				**0.00**	**0.00**	**0.00**
5115 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			**570,200.02**	**8,000.00**	**0.00**	**578,200.02**
5115-1521 --> Indemnizaciones			**144,200.02**	**8,000.00**	**0.00**	**152,200.02**
12/12/2017	1648620	C00759 / Gasto Directo		8,000.00		152,200.02
5115-1522 --> Indemnizaciones y Prima de Antigüedad F			**426,000.00**	**0.00**	**0.00**	**426,000.00**
5116 --> PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			**1,900.00**	**0.00**	**0.00**	**1,900.00**
5116-1711 --> Estímulos			**1,900.00**	**0.00**	**0.00**	**1,900.00**
5120 --> MATERIALES Y SUMINISTROS			**10,051,705.08**	**1,705,752.08**	**0.00**	**11,757,457.16**
5121 --> MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			**1,353,799.97**	**163,782.64**	**0.00**	**1,517,582.61**
5121-2111 --> Papeleria y Articulos de Oficina			**779,462.28**	**69,843.03**	**0.00**	**849,305.31**
11/12/2017	1648613	C00749 / Gasto Directo		0.01		779,462.29
11/12/2017	1648613	C00750 / Gasto Directo		-0.01		779,462.28
11/12/2017	1648614	C00751 / Gasto Directo		0.01		779,462.29
11/12/2017	1648614	C00752 / Gasto Directo		-0.01		779,462.28
11/12/2017	1648615	C00753 / Gasto Directo		0.01		779,462.29
11/12/2017	1648615	C00754 / Gasto Directo		-0.01		779,462.28
11/12/2017	2504056	C00783 / Gasto Directo		0.01		779,462.29
11/12/2017	2504056	C00784 / Gasto Directo		-0.01		779,462.28
11/12/2017	250457	C00785 / Gasto Directo		0.01		779,462.29
11/12/2017	250457	C00786 / Gasto Directo		-0.01		779,462.28
12/12/2017	255257	C00789 / Gasto Directo		0.01		779,462.29
12/12/2017	255257	C00790 / Gasto Directo		-0.01		779,462.28
13/12/2017	1648622	C00761 / Gasto Directo		0.01		779,462.29
13/12/2017	1648629	C00768 / Gasto Directo		7,153.70		786,615.99
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,099.00		787,714.99

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	1648622	C00772 / Gasto Directo		-0.01		787,714.98
13/12/2017	1648639	C00779 / Gasto Directo		14,656.60		802,371.58
18/12/2017	1648641	C00781 / Gasto Directo		0.01		802,371.59
18/12/2017	1648641	C00782 / Gasto Directo		-0.01		802,371.58
18/12/2017	255265	C00798 / Gasto Directo		0.01		802,371.59
18/12/2017	255265	C00799 / Gasto Directo		-0.01		802,371.58
28/12/2017	7175026	C00801 / Gasto Directo		0.01		802,371.59
28/12/2017	7175026	C00802 / Gasto Directo		-0.01		802,371.58
28/12/2017	717527	C00803 / Gasto Directo		0.01		802,371.59
28/12/2017	717527	C00804 / Gasto Directo		-0.01		802,371.58
28/12/2017	7175028	C00805 / Gasto Directo		0.01		802,371.59
28/12/2017	7175028	C00806 / Gasto Directo		-0.01		802,371.58
28/12/2017	7175029	C00807 / Gasto Directo		0.01		802,371.59
28/12/2017	7175029	C00808 / Gasto Directo		-0.01		802,371.58
31/12/2017	S/N	P00079 / Presupuesto Devengado		9,190.84		811,562.42
31/12/2017	S/N	P00081 / Presupuesto Devengado		20,859.30		832,421.72
31/12/2017	S/N	P00130 / Presupuesto Devengado		-20,859.30		811,562.42
31/12/2017	S/N	P00131 / Presupuesto Devengado		37,453.89		849,016.31
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		289.00		849,305.31
5121-2121 --> Material Fotografico, Cine y Grabacion			**2,570.32**	**0.00**	**0.00**	**2,570.32**
5121-2122 --> Material de Impresion			**289,915.79**	**26,884.11**	**0.00**	**316,799.90**
31/12/2017	S/N	P00079 / Presupuesto Devengado		15,375.03		305,290.82
31/12/2017	S/N	P00081 / Presupuesto Devengado		27,317.50		332,608.32
31/12/2017	S/N	P00130 / Presupuesto Devengado		-27,317.50		305,290.82
31/12/2017	S/N	P00131 / Presupuesto Devengado		11,509.08		316,799.90
5121-2141 --> Material de Computacion			**20,837.27**	**3,254.73**	**0.00**	**24,092.00**
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		147.17		20,984.44
31/12/2017	S/N	P00079 / Presupuesto Devengado		3,107.56		24,092.00
5121-2161 --> Articulos de Seguridad y Aseo			**261,014.31**	**63,800.77**	**0.00**	**324,815.08**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		646.00		261,660.31
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		957.00		262,617.31
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		5,482.98		268,100.29
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		2,168.94		270,269.23
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		6,813.78		277,083.01
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		1,037.88		278,120.89
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado		522.00		278,642.89
31/12/2017	S/N	P00091 / Presupuesto Devengado		43,564.96		322,207.85
31/12/2017	S/N	P00107 / Presupuesto Devengado		863.99		323,071.84
31/12/2017	S/N	P00115 / Presupuesto Devengado		174.00		323,245.84
31/12/2017	S/N	P00135 / Presupuesto Devengado		1,569.24		324,815.08
5122 --> ALIMENTOS Y UTENSILIOS			**1,141,474.78**	**96,336.85**	**0.00**	**1,237,811.63**
5122-2211 --> Alimentacion Diversa			**1,063,773.02**	**90,878.96**	**0.00**	**1,154,651.98**
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		9,820.70		1,073,593.72
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		32,807.40		1,106,401.12
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		23,881.55		1,130,282.67
31/12/2017	S/N	P00071 / Presupuesto Devengado		2,475.00		1,132,757.67
31/12/2017	S/N	P00073 / Presupuesto Devengado		909.99		1,133,667.66
31/12/2017	S/N	P00083 / Presupuesto Devengado		1,745.01		1,135,412.67
31/12/2017	S/N	P00107 / Presupuesto Devengado		7,622.28		1,143,034.95
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		11,617.03		1,154,651.98
5122-2231 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos			**77,701.76**	**5,457.89**	**0.00**	**83,159.65**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		1,767.00		79,468.76
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		63.49		79,532.25
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,412.88		80,945.13
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		232.00		81,177.13
31/12/2017	S/N	P00107 / Presupuesto Devengado		1,982.52		83,159.65

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5123 --> MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI				**0.00**	**0.00**	**0.00**
5124 --> MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			**2,122,054.94**	**142,757.67**	**0.00**	**2,264,812.61**
5124-2461 --> Material Eléctrico			**294,077.48**	**27,386.44**	**0.00**	**321,463.92**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		4,978.18		299,055.66
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		6,716.38		305,772.04
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		12,538.53		318,310.57
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		49.42		318,359.99
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		1,152.75		319,512.74
31/12/2017	S/N	P00135 / Presupuesto Devengado		1,951.18		321,463.92
5124-2462 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra			**951,819.17**	**61,840.30**	**0.00**	**1,013,659.47**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		2,900.00		954,719.17
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		4,763.54		959,482.71
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado		22,571.92		982,054.63
31/12/2017	S/N	P00115 / Presupuesto Devengado		31,604.84		1,013,659.47
5124-2463 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale			**208,800.00**	**888.10**	**0.00**	**209,688.10**
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		888.10		209,688.10
5124-2491 --> Agua Potable y Alcantarillado			**48,720.79**	**1,595.00**	**0.00**	**50,315.79**
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		1,595.00		50,315.79
5124-2492 --> Otros Gastos Indirectos Alumbrado Public			**14,608.45**	**0.00**	**0.00**	**14,608.45**
5124-2493 --> Otros Gastos Indirectos Limpieza Publica			**109,808.93**	**0.00**	**0.00**	**109,808.93**
5124-2495 --> Otros Gastos Indirectos Panteones			**2,486.57**	**81.20**	**0.00**	**2,567.77**
31/12/2017	S/N	P00115 / Presupuesto Devengado		81.20		2,567.77
5124-2496 --> Otros Gastos Indirectos Rastro			**27,746.93**	**9,566.50**	**0.00**	**37,313.43**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		5,568.00		33,314.93
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		3,082.60		36,397.53
31/12/2017	S/N	P00135 / Presupuesto Devengado		915.90		37,313.43
5124-2497 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin			**365,794.92**	**32,590.40**	**0.00**	**398,385.32**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		7,146.55		372,941.47
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		7,262.62		380,204.09
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		327.12		380,531.21
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		8,402.79		388,934.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		344.00		389,278.00
31/12/2017	S/N	P00135 / Presupuesto Devengado		7,507.32		396,785.32
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		1,600.00		398,385.32
5124-249A --> Otros Gastos Indirectos Transito Local			**63,631.46**	**0.00**	**0.00**	**63,631.46**
5124-249B --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil			**34,560.24**	**8,809.73**	**0.00**	**43,369.97**
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		343.22		34,903.46
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		1,740.00		36,643.46
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		6,726.51		43,369.97
5125 --> PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				**0.00**	**0.00**	**0.00**
5126 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			**4,578,610.90**	**1,233,396.72**	**0.00**	**5,812,007.62**
5126-2611 --> Gasolina			**2,512,892.18**	**813,987.11**	**0.00**	**3,326,879.29**
12/12/2017	1648616	C00755 / Gasto Directo		114,344.74		2,627,236.92
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,716.07		2,628,952.99
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		7,900.00		2,636,852.99
31/12/2017	S/N	P00075 / Presupuesto Devengado		477,562.80		3,114,415.79
31/12/2017	S/N	P00077 / Presupuesto Devengado		187,560.99		3,301,976.78
31/12/2017	S/N	P00110 / Presupuesto Devengado		500.00		3,302,476.78
31/12/2017	S/N	P00119 / Presupuesto Devengado		10,100.00		3,312,576.78
31/12/2017	S/N	P00121 / Presupuesto Devengado		11,458.20		3,324,034.98
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		2,844.31		3,326,879.29

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5126-2612 --> Diesel			**1,513,193.82**	**281,966.97**	**0.00**	**1,795,160.79**
31/12/2017	S/N	P00075 / Presupuesto Devengado		189,404.29		1,702,598.11
31/12/2017	S/N	P00077 / Presupuesto Devengado		81,519.78		1,784,117.89
31/12/2017	S/N	P00119 / Presupuesto Devengado		9,042.90		1,793,160.79
31/12/2017	S/N	P00121 / Presupuesto Devengado		2,000.00		1,795,160.79
5126-2613 --> Aceites y Aditivos			**323,202.03**	**22,408.48**	**0.00**	**345,610.51**
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		19,457.21		342,659.24
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado		2,951.27		345,610.51
5126-261D --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien			**229,322.87**	**115,034.16**	**0.00**	**344,357.03**
12/12/2017	255258	C00791 / Gasto Directo		109,434.16		338,757.03
18/12/2017	255266	C00800 / Gasto Directo		5,600.00		344,357.03
5127 --> VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ			**151,032.55**	**2,500.00**	**0.00**	**153,532.55**
5127-2711 --> Vestuario			**19,446.00**	**0.00**	**0.00**	**19,446.00**
5127-2731 --> Actividades Deportivas			**131,586.55**	**2,500.00**	**0.00**	**134,086.55**
31/1 17	S/N	D00604 / Gasto Directo		2,500.00		134,086.55
5128 --> MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**
5129 --> HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			**704,731.94**	**66,978.20**	**0.00**	**771,710.14**
5129-2911 --> Herramientas menores			**9,122.59**	**1,150.00**	**0.00**	**10,272.59**
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		1,150.00		10,272.59
5129-2961 --> Refacciones y Accesorios Automotrices			**13,786.50**	**49.49**	**0.00**	**13,835.99**
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		49.49		13,835.99
5129-2963 --> Llantas y Camaras			**681,822.85**	**65,778.71**	**0.00**	**747,601.56**
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		48,712.54		730,535.39
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado		17,066.17		747,601.56
5130 --> SERVICIOS GENERALES			**17,635,226.40**	**1,392,056.53**	**0.00**	**19,027,282.93**
5131 --> SERVICIOS BÁSICOS			**6,023,970.32**	**662,789.71**	**0.00**	**6,686,760.03**
5131-3111 --> Energía eléctrica			**451,295.00**	**38,665.00**	**0.00**	**489,960.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		13,509.00		464,804.00
18/12/2017	1648640	C00780 / Gasto Directo		18,223.00		483,027.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		6,933.00		489,960.00
5131-3112 --> Pago a la C.F.E. Alumbrado Publico			**97,057.00**	**0.00**	**0.00**	**97,057.00**
5131-3113 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento			**4,935,973.79**	**496,216.02**	**0.00**	**5,432,189.81**
13/12/2017	255259	C00792 / Gasto Directo		394,769.00		5,330,742.79
18/12/2017	255262	C00795 / Gasto Directo		46,820.00		5,377,562.79
19/12/2017	S/N	D00576 / Gasto Directo		54,627.02		5,432,189.81
5131-3121 --> Gas			**141,436.09**	**26,900.71**	**0.00**	**168,336.80**
13/12/2017	1648624	C00763 / Gasto Directo		18,155.36		159,591.45
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		4,300.46		163,891.91
31/12/2017	S/N	P00069 / Presupuesto Devengado		4,444.89		168,336.80
5131-3131 --> Consumo de Agua en General			**83,036.43**	**36,149.00**	**0.00**	**119,185.43**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		504.00		83,540.43
31/12/2017	S/N	P00085 / Presupuesto Devengado		23,856.00		107,396.43
31/12/2017	S/N	P00113 / Presupuesto Devengado		11,789.00		119,185.43
5131-3132 --> Otros Gastos Indirectos Panteones			**6,834.51**	**0.00**	**0.00**	**6,834.51**
5131-3133 --> Otros Gastos Indirectos Rastro			**7,441.00**	**0.00**	**0.00**	**7,441.00**
5131-3134 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin			**28,412.00**	**0.00**	**0.00**	**28,412.00**
5131-3141 --> Telefonía tradicional			**271,684.50**	**64,858.98**	**0.00**	**336,543.48**
08/12/2017	S/N	D00570 / Gasto Directo		30,740.10		302,424.60
31/12/2017	S/N	P00129 / Presupuesto Devengado		34,118.88		336,543.48

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5131-3151 --> Telefonía celular			**800.00**	**0.00**	**0.00**	**800.00**
5132 --> SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			**4,366,024.66**	**570,591.55**	**0.00**	**4,936,616.21**
5132-3221 --> Arrendamiento de edificios			**297,247.40**	**23,715.55**	**0.00**	**320,962.95**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		4,640.00		301,887.40
31/12/2017	S/N	P00093 / Presupuesto Devengado		4,240.00		306,127.40
31/12/2017	S/N	P00095 / Presupuesto Devengado		4,711.11		310,838.51
31/12/2017	S/N	P00111 / Presupuesto Devengado		4,640.00		315,478.51
31/12/2017	S/N	P00133 / Presupuesto Devengado		4,240.00		319,718.51
31/12/2017	S/N	D00574 / Gasto Directo		800.00		320,518.51
31/12/2017	S/N	D00575 / Gasto Directo		444.44		320,962.95
5132-3222 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien			**876,960.00**	**87,696.00**	**0.00**	**964,656.00**
12/12/2017	255256	C00788 / Gasto Directo		87,696.00		964,656.00
5132-3252 --> Arrendamiento Gastos Indirectos y Admini			**329,440.00**	**0.00**	**0.00**	**329,440.00**
5132-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip			**1,633,540.06**	**15,660.00**	**0.00**	**1,649,200.06**
31/1 17	S/N	P00103 / Presupuesto Devengado		15,660.00		1,649,200.06
5132-3262 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip			**1,228,837.20**	**443,520.00**	**0.00**	**1,672,357.20**
08/12/2017	S/N	D00591 / Gasto Directo		180,000.00		1,408,837.20
15/12/2017	S/N	D00573 / Gasto Directo		83,520.00		1,492,357.20
19/12/2017	S/N	D00592 / Gasto Directo		180,000.00		1,672,357.20
5133 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T			**654,996.40**	**0.00**	**0.00**	**654,996.40**
5133-3311 --> Honorarios Profesionales			**424,996.40**	**0.00**	**0.00**	**424,996.40**
5133-3312 --> Honorarios Profesionales FISMUN			**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**
5134 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			**284,499.44**	**19,037.71**	**0.00**	**303,537.15**
5134-3412 --> Gastos Financieros Otras Cuentas			**89,960.13**	**17,871.91**	**0.00**	**107,832.04**
01/12/2017	S/N	D00577 / Gasto Directo		313.20		90,273.33
01/12/2017	S/N	D00578 / Gasto Directo		574.20		90,847.53
01/12/2017	S/N	D00579 / Gasto Directo		596.14		91,443.67
01/12/2017	S/N	D00580 / Gasto Directo		104.34		91,548.01
01/12/2017	S/N	D00581 / Gasto Directo		574.20		92,122.21
01/12/2017	S/N	D00582 / Gasto Directo		574.20		92,696.41
01/12/2017	S/N	D00583 / Gasto Directo		574.20		93,270.61
01/12/2017	S/N	D00584 / Gasto Directo		574.20		93,844.81
01/12/2017	S/N	D00585 / Gasto Directo		574.20		94,419.01
01/12/2017	S/N	D00586 / Gasto Directo		574.20		94,993.21
01/12/2017	S/N	D00587 / Gasto Directo		574.20		95,567.41
01/12/2017	S/N	D00599 / Gasto Directo		574.20		96,141.61
01/12/2017	S/N	D00600 / Gasto Directo		574.20		96,715.81
29/12/2017	S/N	D00616 / Gasto Directo		348.00		97,063.81
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		97,411.81
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		328.23		97,740.04
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		98,088.04
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		98,436.04
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		98,784.04
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		99,132.04
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		99,480.04
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		99,828.04
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		100,176.04
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		100,524.04
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		100,872.04
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		101,220.04
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		101,568.04
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		101,916.04
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		102,264.04
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		102,612.04

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		102,960.04
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		103,308.04
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		103,656.04
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		104,004.04
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		104,352.04
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		104,700.04
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		105,048.04
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		105,396.04
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		105,744.04
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		106,092.04
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		106,440.04
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		106,788.04
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		107,136.04
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		107,484.04
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		107,832.04
5134-3413 --> Gastos Financieros Fortalecimiento			**9,117.60**	**574.20**	**0.00**	**9,691.80**
01/1 17	S/N	D00589 / Gasto Directo		574.20		9,691.80
5134-3414 --> Gastos Financieros Infraestructura			**19,439.47**	**591.60**	**0.00**	**20,031.07**
01/12/2017	S/N	D00588 / Gasto Directo		574.20		20,013.67
29/12/2017	S/N	D00615 / Gasto Directo		17.40		20,031.07
5134-3451 --> Seguros y Fianzas			**12,246.24**	**0.00**	**0.00**	**12,246.24**
5134-3471 --> Fletes y maniobras			**153,736.00**	**0.00**	**0.00**	**153,736.00**
5135 --> SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA			**2,398,735.84**	**409,108.26**	**0.00**	**2,807,844.10**
5135-3511 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios			**913,027.15**	**179,499.50**	**0.00**	**1,092,526.65**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		1,740.00		914,767.15
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		41,136.85		955,904.00
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		17,983.00		973,887.00
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		963.00		974,850.00
13/12/2017	1648623	C00762 / Gasto Directo		2,900.00		977,750.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		2,945.00		980,695.00
31/12/2017	S/N	P00097 / Presupuesto Devengado		6,032.00		986,727.00
31/12/2017	S/N	P00115 / Presupuesto Devengado		3,769.51		990,496.51
31/12/2017	S/N	P00135 / Presupuesto Devengado		99,530.14		1,090,026.65
31/1 17	S/N	D00604 / Gasto Directo		2,500.00		1,092,526.65
5135-3521 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de			**48,011.92**	**10,289.20**	**0.00**	**58,301.12**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		23.20		48,035.12
13/12/2017	1648623	C00762 / Gasto Directo		8,178.00		56,213.12
31/12/2017	S/N	P00097 / Presupuesto Devengado		2,088.00		58,301.12
5135-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento			**50.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**
5135-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de			**670,410.91**	**33,506.41**	**0.00**	**703,917.32**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		1,044.00		671,454.91
13/12/2017	1648626	C00765 / Gasto Directo		7,667.60		679,122.51
13/12/2017	1648627	C00766 / Gasto Directo		12,475.80		691,598.31
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		3,822.00		695,420.31
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		1,693.60		697,113.91
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado		2,607.62		699,721.53
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		4,195.79		703,917.32
5135-3554 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Limpie				**3,480.00**	**0.00**	**3,480.00**
31/12/2017	S/N	P00105 / Presupuesto Devengado		3,480.00		3,480.00
5135-355A --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci			**58,769.57**	**962.80**	**0.00**	**59,732.37**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		962.80		59,732.37
5135-3572 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso			**708,466.29**	**181,370.35**	**0.00**	**889,836.64**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		7,076.00		715,542.29

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		47,670.17		763,212.46
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		4,002.00		767,214.46
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado		7,773.40		774,987.86
31/12/2017	S/N	P00097 / Presupuesto Devengado		696.00		775,683.86
31/12/2017	S/N	P00123 / Presupuesto Devengado		107,647.73		883,331.59
31/12/2017	S/N	P00127 / Presupuesto Devengado		5,568.00		888,899.59
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		937.05		889,836.64
5136 --> SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI			**115,072.00**	**29,928.00**	**0.00**	**145,000.00**
5136-3612 --> Prensa y Publicidad			**115,072.00**	**29,928.00**	**0.00**	**145,000.00**
12/12/2017	1648621	C00760 / Gasto Directo		29,928.00		145,000.00
5137 --> SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			**36,882.02**	**30,272.06**	**0.00**	**67,154.08**
5137-3711 --> Pasajes aéreos			**25,110.91**	**18,436.06**	**0.00**	**43,546.97**
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		18,436.06		43,546.97
5137-3721 --> Pasajes Locales			**1,771.00**	**6,660.00**	**0.00**	**8,431.00**
31/1[illegible]17	S/N	D00604 / Gasto Directo		6,660.00		8,431.00
5137-3751 --> Viáticos en el país			**10,000.11**	**5,176.00**	**0.00**	**15,176.11**
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		2,856.00		12,856.11
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		2,320.00		15,176.11
5138 --> SERVICIOS OFICIALES			**3,128,602.35**	**-391,481.31**	**0.00**	**2,737,121.04**
5138-3821 --> Actividades Culturales			**3,111,966.83**	**-391,481.31**	**0.00**	**2,720,485.52**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		5,735.00		3,117,701.83
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		2,529.30		3,120,231.13
13/12/2017	1648625	C00764 / Gasto Directo		14,848.00		3,135,079.13
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		2,595.02		3,137,674.15
13/12/2017	1648639	C00779 / Gasto Directo		6,380.00		3,144,054.15
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		19,113.30		3,163,167.45
31/12/2017	S/N	P00099 / Presupuesto Devengado		9,703.50		3,172,870.95
31/12/2017	S/N	P00101 / Presupuesto Devengado		10,677.80		3,183,548.75
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		46,923.11		3,230,471.86
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo		16,080.00		3,246,551.86
31/12/2017	S/N	D00619 / Gasto Directo		-526,066.34		2,720,485.52
5138-3851 --> Gastos de representación			**16,635.52**	**0.00**	**0.00**	**16,635.52**
5139 --> OTROS SERVICIOS GENERALES			**626,443.37**	**61,810.55**	**0.00**	**688,253.92**
5139-3921 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 2% Nomina			**581,361.00**	**58,761.00**	**0.00**	**640,122.00**
18/12/2017	1648638	C00778 / Gasto Directo		58,761.00		640,122.00
5139-3961 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje			**38,961.37**	**3,049.55**	**0.00**	**42,010.92**
04/12/2017	S/N	I00756 / Gasto Directo		3,049.55		42,010.92
5139-3963 --> Placas y tenencia			**6,121.00**	**0.00**	**0.00**	**6,121.00**
5200 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			**5,987,676.65**	**436,475.15**	**0.00**	**6,424,151.80**
5210 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A				**0.00**	**0.00**	**0.00**
5211 --> ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
5212 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC				**0.00**	**0.00**	**0.00**
5220 --> TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI				**0.00**	**0.00**	**0.00**
5221 --> TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES				**0.00**	**0.00**	**0.00**
5222 --> TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				**0.00**	**0.00**	**0.00**
5230 --> SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				**0.00**	**0.00**	**0.00**
5231 --> SUBSIDIOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
5232 --> SUBVENCIONES				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5240 --> AYUDAS SOCIALES			**5,708,458.75**	**410,957.13**	**0.00**	**6,119,415.88**
5241 --> AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			**3,755,561.21**	**277,689.01**	**0.00**	**4,033,250.22**
5241-4411 --> Subsidios Diversos			**722,617.73**	**40,325.48**	**0.00**	**762,943.21**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		3,619.98		726,237.71
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		31,125.50		757,363.21
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,080.00		758,443.21
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		4,500.00		762,943.21
5241-4412 --> Ayudas Funerarias			**66,001.29**	**41,000.00**	**0.00**	**107,001.29**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,000.00		67,001.29
31/12/2017	S/N	P00087 / Presupuesto Devengado		40,000.00		107,001.29
5241-4413 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados			**2,173,023.78**	**190,318.52**	**0.00**	**2,363,342.30**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		3,359.97		2,176,383.75
01/12/2017	S/N	D00544 / Gasto Directo		3,450.00		2,179,833.75
05/12/2017	S/N	D00569 / Gasto Directo		81,200.00		2,261,033.75
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		10,748.70		2,271,782.45
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		9,708.05		2,281,490.50
31/12/2017	S/N	P00125 / Presupuesto Devengado		56,840.00		2,338,330.50
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		7,000.00		2,345,330.50
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo		18,011.80		2,363,342.30
5241-4414 --> Fomento Deportivo			**761,836.74**	**1,196.00**	**0.00**	**763,032.74**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		116.00		761,952.74
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,080.00		763,032.74
5241-4415 --> Honorarios Medicos			**1,300.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300.00**
5241-4416 --> Medicamentos			**17,748.67**	**779.01**	**0.00**	**18,527.68**
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		779.01		18,527.68
5241-4418 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos			**13,033.00**	**4,070.00**	**0.00**	**17,103.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		3,440.00		16,473.00
31/12/2017	S/N	P00117 / Presupuesto Devengado		630.00		17,103.00
5242 --> BECAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
5243 --> AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			**1,952,897.54**	**133,268.12**	**0.00**	**2,086,165.66**
5243-4431 --> Subsidios a la Educacion			**895,818.43**	**-56,264.38**	**0.00**	**839,554.05**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		16,480.05		912,298.48
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		11,402.05		923,700.53
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		893.08		924,593.61
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		812.00		925,405.61
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,381.60		926,787.21
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		2,000.00		928,787.21
31/12/2017	S/N	P00097 / Presupuesto Devengado		5,104.00		933,891.21
31/12/2017	S/N	D00620 / Gasto Directo		-94,337.16		839,554.05
5243-4451 --> Actividades del Dif			**1,051,779.11**	**189,532.50**	**0.00**	**1,241,311.61**
01/12/2017	S/N	D00547 / Gasto Directo		41,717.32		1,093,496.43
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		147,815.18		1,241,311.61
5243-4452 --> Cruz Roja			**5,300.00**	**0.00**	**0.00**	**5,300.00**
5244 --> AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES				**0.00**	**0.00**	**0.00**
5250 --> PENSIONES Y JUBILACIONES			**279,217.90**	**25,518.02**	**0.00**	**304,735.92**
5251 --> PENSIONES			**279,217.90**	**25,518.02**	**0.00**	**304,735.92**
5251-4511 --> Pensiones			**279,217.90**	**25,518.02**	**0.00**	**304,735.92**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		1,480.32		280,698.22
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		1,480.32		282,178.54
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		11,278.69		293,457.23
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		11,278.69		304,735.92

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5252 --> JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
5259 --> OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
5260 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		0.00	0.00	0.00
5261 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		0.00	0.00	0.00
5262 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		0.00	0.00	0.00
5270 --> TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00
5271 --> TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY		0.00	0.00	0.00
5280 --> DONATIVOS		0.00	0.00	0.00
5281 --> DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L		0.00	0.00	0.00
5282 --> DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNI		0.00	0.00	0.00
5283 --> DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONT		0.00	0.00	0.00
528[illegible] --> DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONT		0.00	0.00	0.00
5285 --> DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00
5290 --> TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00
5291 --> TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS E		0.00	0.00	0.00
5292 --> TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO		0.00	0.00	0.00
5300 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00
5310 --> PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00
5311 --> PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTID		0.00	0.00	0.00
5312 --> PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERAT		0.00	0.00	0.00
5320 --> APORTACIONES		0.00	0.00	0.00
5321 --> APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADE		0.00	0.00	0.00
5322 --> APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA		0.00	0.00	0.00
5330 --> CONVENIOS		0.00	0.00	0.00
5331 --> CONVENIOS DE REASIGNACIÓN		0.00	0.00	0.00
5332 --> CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS		0.00	0.00	0.00
5400 --> INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE		0.00	0.00	0.00
5410 --> INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
5411 --> INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00
5412 --> INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00
5420 --> COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
5421 --> COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00
5422 --> COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00
5430 --> GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
5431 --> GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00
5432 --> GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00
5440 --> COSTO POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00
5441 --> COSTO POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00
5450 --> APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00
5451 --> APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS		0.00	0.00	0.00
5452 --> APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDOR		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500 --> OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		**7,686.00**	**7,686.00**	**0.00**
5510 --> ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5520 --> PROVISIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5530 --> DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5540 --> AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5550 --> AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5590 --> OTROS GASTOS		**7,686.00**	**7,686.00**	**0.00**
5591 --> GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		**7,686.00**	**7,686.00**	**0.00**
5591-9911 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO		**7,686.00**	**7,686.00**	**0.00**
31/12/2017 S/N D00606 / Gasto Directo		7,686.00		7,686.00
31/12/2017 S/N D00606 / COMPLEMENTO DE POLIZA D00605 DICIEMBRE 2017			7,686.00	
5600 --> INVERSIÓN CUENTA PÚBLICA		**64,138,776.44**	**0.00**	**64,138,776.44**
561[illegible] --> INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		**64,138,776.44**	**0.00**	**64,138,776.44**
5611 --> CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CONTABILIZABLE		**64,138,776.44**	**0.00**	**64,138,776.44**
22/12/2017 S/N D00628 / CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2017		64,138,776.44		64,138,776.44
6100 --> RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
6200 --> AHORRO DE LA GESTIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
6300 --> DESAHORRO DE LA GESTIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
7100 --> VALORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
7200 --> EMISIÓN DE OBLIGACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
7300 --> AVALES Y GARANTÍAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
7400 --> JUICIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
7500 --> INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
7600 --> BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
7700 --> BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓ		**0.00**	**0.00**	**0.00**
810[illegible] --> LEY DE INGRESOS		**13,782,705.77**	**13,782,705.77**	**0.00**
8110 --> LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**81,653,238.00**	**0.00**	**0.00**	**81,653,238.00**
8110-11 --> Impuestos sobre los ingresos	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8110-11-01 --> Impuestos sobre Espectaculos Publicos	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8110-12 --> Impuestos sobre el patrimonio	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**
8110-12-01 --> IMPUESTO PREDIAL	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**
8110-12-01-01 --> Impuesto sobre la Propiedad Urbana	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
8110-12-01-02 --> Impuesto sobre la Propiedad Rustica	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**
8110-13 --> Impuestos sobre la producción, el consum	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
8110-13-01 --> Impuesto sobre la Adquisicion de Inmuebl	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
8110-17 --> Accesorios	**1,420,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,420,000.00**
8110-17-02 --> Recargos	**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,400,000.00**
8110-17-03 --> Gastos de Ejecucion y cobranza	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8110-18 --> Otros Impuestos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**
8110-19-01 --> Rezago impuesto Predial Urbano	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
8110-19-02 --> Rezago Impuesto Predial Rustico	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110-41 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
8110-41-02 --> Uso de la Via Publica por Comerciantes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8110-41-03 --> Maniobras de Carga y Descarga en la Via	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8110-43 --> Derechos por prestación de servicios	324,500.00	0.00	0.00	324,500.00
8110-43-02 --> Manifiestos de Propiedad Urbana y Ruisti	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8110-43-04 --> Expedición de Permiso eventual de alcoho	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110-43-05 --> Expedición de Constancia de aptitud para	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110-43-08 --> Expedición de Avalúos Periciales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110-43-19 --> Permiso para circular sin placas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110-43-21 --> Constancias	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
8110-43-23 --> Planificación, urbanización y pavimentac	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
811 3-24 --> Servicios de panteones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110-43-25 --> Servicios de Rastro	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8110-45 --> Accesorios		0.00	0.00	0.00
8110-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion		0.00	0.00	0.00
8110-51 --> Productos de tipo corriente	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8110-51-9-04 --> INTERESES RECIBIDOS POR INV. FINANCIERA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8110-51-9-04-01 --> Intereses Otras Cuentas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8110-51-9-04-02 --> Intereses Fismun	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-51-9-04-03 --> Intereses Fortamun	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110-61-2-01 --> Multas por Autoridades Municipales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110-61-2-02 --> Multas de tránsito	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8110-61-2-04 --> Multas Federales no fiscales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
811 1 --> Participaciones	42,100,000.00	0.00	0.00	42,100,000.00
8110-81-01 --> Participacion Federal	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00
8110-81-02 --> Hidrocarburos	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8110-81-03 --> Fiscalizacion	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8110-81-04 --> Incentivo en Venta final de Gasolina y D	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8110-81-05 --> Ajustes	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8110-82 --> Aportaciones	30,594,738.00	0.00	0.00	30,594,738.00
8110-82-01 --> Aportaciones FISMUN	16,935,662.00	0.00	0.00	16,935,662.00
8110-82-02 --> Aportaciones FORTAMUN	13,659,076.00	0.00	0.00	13,659,076.00
8110-83 --> Convenios		0.00	0.00	0.00
8110-O1 --> Endeudamiento interno	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8110-O1-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8120 --> LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	35,367,353.53	4,802,556.24	4,177,593.29	34,742,390.58
8120-11 --> Impuestos sobre los ingresos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8120-11-01 --> Impuestos sobre Espectaculos Publicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8120-12 --> Impuestos sobre el patrimonio	2,265,718.44	36,355.01	0.00	2,229,363.43
8120-12-01 --> IMPUESTO PREDIAL	2,265,718.44	36,355.01	0.00	2,229,363.43

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120-12-01-01 --> Impuesto sobre la Propiedad Urbana			**726,353.03**	**19,557.13**	**0.00**	**706,795.90**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		1,231.60		725,121.43
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo		561.48		724,559.95
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo		455.56		724,104.39
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo		450.12		723,654.27
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo		1,186.65		722,467.62
08/12/2017	S/N	I00762 / Ingreso Directo		566.00		721,901.62
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		1,807.72		720,093.90
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		675.08		719,418.82
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo		1,021.96		718,396.86
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		3,023.70		715,373.16
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo		1,971.38		713,401.78
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo		2,578.49		710,823.29
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo		3,239.23		707,584.06
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo		788.16		706,795.90
812[illegible]2-01-02 --> Impuesto sobre la Propiedad Rustica			**1,264,558.00**	**18,422.21**	**0.00**	**1,246,135.79**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		3,822.00		1,260,736.00
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo		905.88		1,259,830.12
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		679.41		1,259,150.71
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		243.08		1,258,907.63
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo		1,192.80		1,257,714.83
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		1,859.41		1,255,855.42
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo		1,924.88		1,253,930.54
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo		3,152.94		1,250,777.60
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo		1,129.79		1,249,647.81
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo		3,512.02		1,246,135.79
8120-12-01-03 --> Bonificaciones y Descuento Urbanos			**155,018.38**	**-1,624.33**	**0.00**	**156,642.71**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		-273.10		155,291.48
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo		-226.47		155,517.95
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		-226.47		155,744.42
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		-337.86		156,082.28
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		-560.43		156,642.71
8120-12-01-04 --> Bonificaciones y Descuentos Rusticos			**119,789.03**	**0.00**	**0.00**	**119,789.03**
812[illegible]3 --> Impuestos sobre la producción, el consum				**74,597.00**	**74,597.00**	**0.00**
8120-13-01 --> Impuesto sobre la Adquisicion de Inmuebl				**74,597.00**	**74,597.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo		715.00		-715.00
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo			715.00	
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo		688.00		-688.00
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo			688.00	
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo			11,832.00	11,832.00
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo		11,832.00		
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo		36,749.00		-36,749.00
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo			36,749.00	
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo		4,478.00		-4,478.00
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo			4,478.00	
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo			13,237.00	13,237.00
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo		13,237.00		
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo			59.00	59.00
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo		59.00		
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo			450.00	450.00
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo		450.00		
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo		3,188.00		-3,188.00
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo			3,188.00	
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo			3,201.00	3,201.00
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo		3,201.00		
8120-17 --> Accesorios			**1,297,773.21**	**25.60**	**265,869.05**	**1,563,616.66**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120-17-02 --> Recargos				**265,869.05**	**265,869.05**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			46,093.49	46,093.49
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		46,093.49		
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo		766.62		-766.62
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo			766.62	
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo		174.65		-174.65
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo			174.65	
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo		119.19		-119.19
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo			119.19	
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo		1,119.00		-1,119.00
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo			1,119.00	
08/12/2017	S/N	I00762 / Ingreso Directo		31.95		-31.95
08/12/2017	S/N	I00762 / Ingreso Directo			31.95	
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		559.31		-559.31
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			559.31	
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		9,801.58		-9,801.58
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			9,801.58	
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo		5,122.44		-5,122.44
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo			5,122.44	
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			64,275.42	64,275.42
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		64,275.42		
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo		22,122.62		-22,122.62
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo			22,122.62	
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo			96,558.24	96,558.24
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo		96,558.24		
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo			16,983.99	16,983.99
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo		16,983.99		
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo		2,140.55		-2,140.55
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo			2,140.55	
8120-17-03 --> Gastos de Ejecucion y cobranza			**8,188.41**	**0.00**	**0.00**	**8,188.41**
8120-17-04 --> Notas de Credito			**1,289,584.80**	**-265,843.45**	**0.00**	**1,555,428.25**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		-46,093.49		1,335,678.29
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo		-766.62		1,336,444.91
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo		-174.65		1,336,619.56
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo		-119.19		1,336,738.75
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo		-1,119.00		1,337,857.75
08/12/2017	S/N	I00762 / Ingreso Directo		-31.95		1,337,889.70
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		-533.71		1,338,423.41
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		-9,801.58		1,348,224.99
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo		-5,122.44		1,353,347.43
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		-64,275.42		1,417,622.85
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo		-22,122.62		1,439,745.47
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo		-96,558.24		1,536,303.71
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo		-16,983.99		1,553,287.70
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo		-2,140.55		1,555,428.25
8120-18 --> Otros Impuestos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8120-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio			**233,307.50**	**120,917.39**	**26,294.40**	**138,684.51**
8120-19-01 --> Rezago impuesto Predial Urbano			**18,278.15**	**44,572.55**	**26,294.40**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		1,877.50		16,400.65
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo		1,277.52		15,123.13
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo		646.44		14,476.69
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo		222.00		14,254.69
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo		1,559.82		12,694.87
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		1,123.30		11,571.57
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		4,791.70		6,779.87
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo		300.44		6,479.43

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		12,262.68		-5,783.25
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			5,783.25	0.00
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo		6,801.80		-6,801.80
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo			6,801.80	0.00
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo		4,423.89		-4,423.89
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo			4,423.89	0.00
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo		8,008.24		-8,008.24
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo			8,008.24	0.00
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo		1,277.22		-1,277.22
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo			1,277.22	0.00
8120-19-02 --> Rezago Impuesto Predial Rustico			**215,029.35**	**76,344.84**	**0.00**	**138,684.51**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		24,777.00		190,252.35
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		640.44		189,611.91
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		240.00		189,371.91
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo		2,131.80		187,240.11
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		9,228.64		178,011.47
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo		5,945.94		172,065.53
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo		29,833.68		142,231.85
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo		1,107.74		141,124.11
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo		2,439.60		138,684.51
8120-41 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien			**11,000.00**	**8,680.00**	**8,680.00**	**11,000.00**
8120-41-02 --> Uso de la Via Publica por Comerciantes				**6,780.00**	**6,780.00**	**0.00**
13/12/2017	S/N	I00776 / Ingreso Directo		6,780.00		-6,780.00
13/12/2017	S/N	I00776 / Ingreso Directo			6,780.00	
8120-41-03 --> Maniobras de Carga y Descarga en la Via			**11,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,000.00**
8120-41-04 --> USO DE PAPALAS EN ZONA REACREATIVAS				**1,900.00**	**1,900.00**	**0.00**
15/12/2017	S/N	I00783 / Ingreso Directo		1,900.00		-1,900.00
15/12/2017	S/N	I00783 / Ingreso Directo			1,900.00	
8120-43 --> Derechos por prestación de servicios			**114,394.50**	**55,019.00**	**51,319.00**	**110,694.50**
8120-43-02 --> Manifiestos de Propiedad Urbana y Ruisti				**18,390.00**	**18,390.00**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00768 / Ingreso Directo		377.00		-377.00
01/12/2017	S/N	I00768 / Ingreso Directo			377.00	
04/12/2017	S/N	I00769 / Ingreso Directo		5,716.00		-5,716.00
04/12/2017	S/N	I00769 / Ingreso Directo			5,716.00	
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo			947.00	947.00
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo		947.00		
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo			3,728.00	3,728.00
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo		3,728.00		
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo		1,434.00		-1,434.00
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo			1,434.00	
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo			1,057.00	1,057.00
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo		1,057.00		
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo			453.00	453.00
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo		453.00		
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo		906.00		-906.00
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo			906.00	
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo		678.00		-678.00
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo			678.00	
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo		852.00		-852.00
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo			852.00	
15/12/2017	S/N	I00785 / Ingreso Directo		375.00		-375.00
15/12/2017	S/N	I00785 / Ingreso Directo			375.00	
15/12/2017	S/N	I00786 / Ingreso Directo			357.00	357.00
15/12/2017	S/N	I00786 / Ingreso Directo		357.00		
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo		906.00		-906.00
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo			906.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo		604.00		-604.00
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo			604.00	
8120-43-05 --> Expedición de Constancia de aptitud para			**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8120-43-08 --> Expedición de Avalúos Periciales				**32,929.00**	**32,929.00**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00768 / Ingreso Directo			678.00	678.00
01/12/2017	S/N	I00768 / Ingreso Directo		678.00		
04/12/2017	S/N	I00769 / Ingreso Directo			1,252.00	1,252.00
04/12/2017	S/N	I00769 / Ingreso Directo		1,252.00		
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo			1,194.00	1,194.00
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo		1,194.00		
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo		452.00		-452.00
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo			452.00	
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo			4,432.00	4,432.00
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo		4,432.00		
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo		12,916.00		-12,916.00
08/1[illegible]17	S/N	I00773 / Ingreso Directo			12,916.00	
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo		904.00		-904.00
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo			904.00	
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo		804.00		-804.00
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo			804.00	
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo			1,327.00	1,327.00
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo		1,327.00		
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo			904.00	904.00
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo		904.00		
15/12/2017	S/N	I00785 / Ingreso Directo			7,560.00	7,560.00
15/12/2017	S/N	I00785 / Ingreso Directo		7,560.00		
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo			280.00	280.00
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo		280.00		
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo			226.00	226.00
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo		226.00		
8120-43-19 --> Permiso para circular sin placas			**11,200.00**	**700.00**	**0.00**	**10,500.00**
13/12/2017	S/N	I00778 / Ingreso Directo		100.00		11,100.00
15/12/2017	S/N	I00784 / Ingreso Directo		600.00		10,500.00
8120-43-21 --> Constancias			**41,166.00**	**2,000.00**	**0.00**	**39,166.00**
13/1[illegible]17	S/N	I00780 / Ingreso Directo		2,000.00		39,166.00
8120-43-23 --> Planificación, urbanización y pavimentac			**16,628.50**	**0.00**	**0.00**	**16,628.50**
8120-43-24 --> Servicios de panteones			**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8120-43-25 --> Servicios de Rastro			**5,400.00**	**1,000.00**	**0.00**	**4,400.00**
13/12/2017	S/N	I00777 / Ingreso Directo		1,000.00		4,400.00
8120-45 --> Accesorios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8120-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8120-51 --> Productos de tipo corriente			**2,971.67**	**6,642.89**	**6,642.88**	**2,971.66**
8120-51-9-04 --> INTERESES RECIBIDOS POR INV. FINANCIERA			**2,971.67**	**6,642.89**	**6,642.88**	**2,971.66**
8120-51-9-04-01 --> Intereses Otras Cuentas				**2,960.15**	**2,960.15**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00792 / Ingreso Directo			1,062.52	1,062.52
01/12/2017	S/N	I00792 / Ingreso Directo		1,062.52		
31/12/2017	S/N	I00801 / Ingreso Directo		52.53		-52.53
31/12/2017	S/N	I00801 / Ingreso Directo			52.53	
31/12/2017	S/N	I00802 / Ingreso Directo			57.83	57.83
31/12/2017	S/N	I00802 / Ingreso Directo		57.83		
31/12/2017	S/N	I00803 / Ingreso Directo			829.97	829.97
31/12/2017	S/N	I00803 / Ingreso Directo		829.97		
31/12/2017	S/N	I00804 / Ingreso Directo			957.30	957.30

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	I00804 / Ingreso Directo		957.30		
8120-51-9-04-02 --> Intereses Fismun				**3,682.73**	**3,682.73**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00793 / Ingreso Directo			3,495.21	3,495.21
01/12/2017	S/N	I00793 / Ingreso Directo		3,495.21		
29/12/2017	S/N	I00799 / Ingreso Directo			57.35	57.35
29/12/2017	S/N	I00799 / Ingreso Directo		57.35		
31/12/2017	S/N	I00800 / Ingreso Directo			130.17	130.17
31/12/2017	S/N	I00800 / Ingreso Directo		130.17		
8120-51-9-04-03 --> Intereses Fortamun			**2,971.67**	**0.01**	**0.00**	**2,971.66**
01/12/2017	S/N	I00794 / Ingreso Directo		0.01		2,971.66
8120-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente			**45,532.50**	**2,650.80**	**0.00**	**42,881.70**
8120-61-2-01 --> Multas por Autoridades Municipales			**22,900.00**	**2,650.80**	**0.00**	**20,249.20**
13/12/2017	S/N	I00779 / Ingreso Directo		2,650.80		20,249.20
8120-61-2-02 --> Multas de tránsito			**13,800.00**	**0.00**	**0.00**	**13,800.00**
812 1-2-04 --> Multas Federales no fiscales			**8,832.50**	**0.00**	**0.00**	**8,832.50**
8120-81 --> Participaciones			**3,847,601.73**	**3,281,770.55**	**1,483,608.64**	**2,049,439.82**
8120-81-01 --> Participacion Federal			**1,582,175.80**	**2,625,776.09**	**1,043,600.29**	**0.00**
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo		2,625,776.09		-1,043,600.29
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo			1,043,600.29	0.00
8120-81-02 --> Hidrocarburos			**947,217.95**	**54,837.67**	**0.00**	**892,380.28**
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo		54,837.67		892,380.28
8120-81-03 --> Fiscalizacion				**207,786.36**	**207,786.36**	**0.00**
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo		207,786.36		-207,786.36
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo			207,786.36	
8120-81-04 --> Incentivo en Venta final de Gasolina y D			**235,758.12**	**161,148.44**	**0.00**	**74,609.68**
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo		161,148.44		74,609.68
8120-81-05 --> Ajustes			**1,082,449.86**	**0.00**	**0.00**	**1,082,449.86**
8120-81-07 --> F.Mpal. Prod.Hidrocarburos				**232,221.99**	**232,221.99**	**0.00**
27/12/2017	S/N	I00796 / Ingreso Directo		91,341.00		-91,341.00
27/12/2017	S/N	I00796 / Ingreso Directo			91,341.00	
29/12/2017	S/N	I00797 / Ingreso Directo			140,880.99	140,880.99
29/12/2017	S/N	I00797 / Ingreso Directo		140,880.99		
8120-82 --> Aportaciones			**284,220.00**	**1,215,898.00**	**931,678.00**	**0.00**
8120-82-02 --> Aportaciones FORTAMUN			**284,220.00**	**1,215,898.00**	**931,678.00**	**0.00**
13/12/2017	S/N	I00795 / Ingreso Directo		1,215,898.00		-931,678.00
13/12/2017	S/N	I00795 / Ingreso Directo			931,678.00	
8120-83 --> Convenios			**26,244,833.98**	**0.00**	**1,328,904.32**	**27,573,738.30**
8120-83-01 --> Convenio con Gobierno del Estado				**0.00**	**1,328,904.32**	**1,328,904.32**
02/12/2017	S/N	P00148 / Ampliacion Ley Ingresos			1,328,904.32	1,328,904.32
8120-83-02 --> Convenios Gobierno Federal			**26,244,833.98**	**0.00**	**0.00**	**26,244,833.98**
8120-O1 --> Endeudamiento interno			**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
8120-O1-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins			**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
8130 --> MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI			**36,817,122.00**	**4,177,593.29**	**0.00**	**40,994,715.29**
8130-11 --> Impuestos sobre los ingresos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-12 --> Impuestos sobre el patrimonio				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-12-01 --> IMPUESTO PREDIAL				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-13 --> Impuestos sobre la producción, el consum			**1,232,640.00**	**74,597.00**	**0.00**	**1,307,237.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8130-13-01 --> Impuesto sobre la Adquisicion de Inmuebl			**1,232,640.00**	**74,597.00**	**0.00**	**1,307,237.00**
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo		715.00		1,233,355.00
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo		688.00		1,234,043.00
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo		11,832.00		1,245,875.00
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo		36,749.00		1,282,624.00
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo		4,478.00		1,287,102.00
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo		13,237.00		1,300,339.00
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo		59.00		1,300,398.00
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo		450.00		1,300,848.00
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo		3,188.00		1,304,036.00
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo		3,201.00		1,307,237.00
8130-17 --> Accesorios			**51,051.45**	**265,869.05**	**0.00**	**316,920.50**
8130-17-02 --> Recargos			**51,051.45**	**265,869.05**	**0.00**	**316,920.50**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		46,093.49		97,144.94
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo		766.62		97,911.56
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo		174.65		98,086.21
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo		119.19		98,205.40
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo		1,119.00		99,324.40
08/12/2017	S/N	I00762 / Ingreso Directo		31.95		99,356.35
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		559.31		99,915.66
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		9,801.58		109,717.24
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo		5,122.44		114,839.68
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		64,275.42		179,115.10
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo		22,122.62		201,237.72
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo		96,558.24		297,795.96
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo		16,983.99		314,779.95
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo		2,140.55		316,920.50
8130-18 --> Otros Impuestos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio				**26,294.40**	**0.00**	**26,294.40**
8130-19-01 --> Rezago impuesto Predial Urbano				**26,294.40**	**0.00**	**26,294.40**
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		5,783.25		5,783.25
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo		6,801.80		12,585.05
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo		4,423.89		17,008.94
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo		8,008.24		25,017.18
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo		1,277.22		26,294.40
8130-41 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien			**310,660.00**	**8,680.00**	**0.00**	**319,340.00**
8130-41-02 --> Uso de la Via Publica por Comerciantes			**73,220.00**	**6,780.00**	**0.00**	**80,000.00**
13/12/2017	S/N	I00776 / Ingreso Directo		6,780.00		80,000.00
8130-41-04 --> USO DE PAPALAS EN ZONA REACREATIVAS			**237,440.00**	**1,900.00**	**0.00**	**239,340.00**
15/12/2017	S/N	I00783 / Ingreso Directo		1,900.00		239,340.00
8130-43 --> Derechos por prestación de servicios			**239,894.00**	**51,319.00**	**0.00**	**291,213.00**
8130-43-02 --> Manifiestos de Propiedad Urbana y Ruisti			**73,616.00**	**18,390.00**	**0.00**	**92,006.00**
01/12/2017	S/N	I00768 / Ingreso Directo		377.00		73,993.00
04/12/2017	S/N	I00769 / Ingreso Directo		5,716.00		79,709.00
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo		947.00		80,656.00
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo		3,728.00		84,384.00
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo		1,434.00		85,818.00
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo		1,057.00		86,875.00
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo		453.00		87,328.00
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo		906.00		88,234.00
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo		678.00		88,912.00
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo		852.00		89,764.00
15/12/2017	S/N	I00785 / Ingreso Directo		375.00		90,139.00
15/12/2017	S/N	I00786 / Ingreso Directo		357.00		90,496.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo		906.00		91,402.00
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo		604.00		92,006.00
8130-43-04 --> Expedición de Permiso eventual de alcoho			**83,200.00**	**0.00**	**0.00**	**83,200.00**
8130-43-08 --> Expedición de Avalúos Periciales			**83,078.00**	**32,929.00**	**0.00**	**116,007.00**
01/12/2017	S/N	I00768 / Ingreso Directo		678.00		83,756.00
04/12/2017	S/N	I00769 / Ingreso Directo		1,252.00		85,008.00
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo		1,194.00		86,202.00
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo		452.00		86,654.00
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo		4,432.00		91,086.00
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo		12,916.00		104,002.00
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo		904.00		104,906.00
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo		804.00		105,710.00
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo		1,327.00		107,037.00
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo		904.00		107,941.00
15/12/2017	S/N	I00785 / Ingreso Directo		7,560.00		115,501.00
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo		280.00		115,781.00
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo		226.00		116,007.00
8130-45 --> Accesorios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-51 --> Productos de tipo corriente			**200,190.05**	**6,642.88**	**0.00**	**206,832.93**
8130-51-9-04 --> INTERESES RECIBIDOS POR INV. FINANCIERA			**200,190.05**	**6,642.88**	**0.00**	**206,832.93**
8130-51-9-04-01 --> Intereses Otras Cuentas			**101,306.45**	**2,960.15**	**0.00**	**104,266.60**
01/12/2017	S/N	I00792 / Ingreso Directo		1,062.52		102,368.97
31/12/2017	S/N	I00801 / Ingreso Directo		52.53		102,421.50
31/12/2017	S/N	I00802 / Ingreso Directo		57.83		102,479.33
31/12/2017	S/N	I00803 / Ingreso Directo		829.97		103,309.30
31/12/2017	S/N	I00804 / Ingreso Directo		957.30		104,266.60
8130-51-9-04-02 --> Intereses Fismun			**98,883.58**	**3,682.73**	**0.00**	**102,566.31**
01/12/2017	S/N	I00793 / Ingreso Directo		3,495.21		102,378.79
29/12/2017	S/N	I00799 / Ingreso Directo		57.35		102,436.14
31/12/2017	S/N	I00800 / Ingreso Directo		130.17		102,566.31
8130-51-9-04-03 --> Intereses Fortamun			**0.02**	**0.00**	**0.00**	**0.02**
8130-01 --> Aprovechamiento de tipo corriente			**3,200.00**	**0.00**	**0.00**	**3,200.00**
8130-61-2-02 --> Multas de tránsito			**200.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**
8130-61-2-03 --> Multas de Protección Civil			**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8130-81 --> Participaciones			**4,091,482.05**	**1,483,608.64**	**0.00**	**5,575,090.69**
8130-81-01 --> Participacion Federal				**1,043,600.29**	**0.00**	**1,043,600.29**
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo		1,043,600.29		1,043,600.29
8130-81-03 --> Fiscalizacion			**100,372.36**	**207,786.36**	**0.00**	**308,158.72**
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo		207,786.36		308,158.72
8130-81-06 --> Reintegros de ISR Retenidos			**989,165.40**	**0.00**	**0.00**	**989,165.40**
8130-81-07 --> F.Mpal. Prod.Hidrocarburos			**3,001,944.29**	**232,221.99**	**0.00**	**3,234,166.28**
27/12/2017	S/N	I00796 / Ingreso Directo		91,341.00		3,093,285.29
29/12/2017	S/N	I00797 / Ingreso Directo		140,880.99		3,234,166.28
8130-82 --> Aportaciones			**1,795,238.00**	**931,678.00**	**0.00**	**2,726,916.00**
8130-82-01 --> Aportaciones FISMUN			**1,795,238.00**	**0.00**	**0.00**	**1,795,238.00**
8130-82-02 --> Aportaciones FORTAMUN				**931,678.00**	**0.00**	**931,678.00**
13/12/2017	S/N	I00795 / Ingreso Directo		931,678.00		931,678.00
8130-83 --> Convenios			**28,892,766.45**	**1,328,904.32**	**0.00**	**30,221,670.77**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8130-83-01 --> Convenio con Gobierno del Estado			**138,045.60**	**1,328,904.32**	**0.00**	**1,466,949.92**
02/12/2017	S/N	P00148 / Ampliacion Ley Ingresos		1,328,904.32		1,466,949.92
8130-83-02 --> Convenios Gobierno Federal			**28,754,720.85**	**0.00**	**0.00**	**28,754,720.85**
8130-O1 --> Endeudamiento interno				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140 --> LEY DE INGRESOS DEVENGADA				**4,802,556.24**	**4,802,556.24**	**0.00**
8140-11 --> Impuestos sobre los ingresos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-12 --> Impuestos sobre el patrimonio				**36,355.01**	**36,355.01**	**0.00**
8140-12-01 --> IMPUESTO PREDIAL				**36,355.01**	**36,355.01**	**0.00**
8140-12-01-01 --> Impuesto sobre la Propiedad Urbana				**19,557.13**	**19,557.13**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			1,231.60	1,231.60
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		1,231.60		
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo		561.48		-561.48
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo			561.48	
05/1. 17	S/N	I00759 / Ingreso Directo		455.56		-455.56
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo			455.56	
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo			450.12	450.12
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo		450.12		
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo		1,186.65		-1,186.65
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo			1,186.65	
08/12/2017	S/N	I00762 / Ingreso Directo			566.00	566.00
08/12/2017	S/N	I00762 / Ingreso Directo		566.00		
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			1,807.72	1,807.72
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		1,807.72		
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		675.08		-675.08
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			675.08	
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo			1,021.96	1,021.96
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo		1,021.96		
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		3,023.70		-3,023.70
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			3,023.70	
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo		1,971.38		-1,971.38
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo			1,971.38	
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo		2,578.49		-2,578.49
18/1 17	S/N	I00789 / Ingreso Directo			2,578.49	
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo			3,239.23	3,239.23
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo		3,239.23		
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo			788.16	788.16
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo		788.16		
8140-12-01-02 --> Impuesto sobre la Propiedad Rustica				**18,422.21**	**18,422.21**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			3,822.00	3,822.00
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		3,822.00		
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo		905.88		-905.88
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo			905.88	
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			679.41	679.41
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		679.41		
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			243.08	243.08
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		243.08		
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo		1,192.80		-1,192.80
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo			1,192.80	
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		1,859.41		-1,859.41
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			1,859.41	
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo		1,924.88		-1,924.88
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo			1,924.88	
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo		3,152.94		-3,152.94
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo			3,152.94	
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo		1,129.79		-1,129.79

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo			1,129.79	
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo		3,512.02		-3,512.02
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo			3,512.02	
8140-12-01-03 --> Bonificaciones y Descuento Urbanos				**-1,624.33**	**-1,624.33**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		-273.10		273.10
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			-273.10	
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo		-226.47		226.47
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo			-226.47	
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		-226.47		226.47
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			-226.47	
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			-337.86	-337.86
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		-337.86		
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			-560.43	-560.43
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		-560.43		
8140-13 --> Impuestos sobre la producción, el consum				**74,597.00**	**74,597.00**	**0.00**
814 -01 --> Impuesto sobre la Adquisicion de Inmuebl				**74,597.00**	**74,597.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo		715.00		-715.00
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo			715.00	
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo			688.00	688.00
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo		688.00		
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo		11,832.00		-11,832.00
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo			11,832.00	
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo			36,749.00	36,749.00
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo		36,749.00		
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo		4,478.00		-4,478.00
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo			4,478.00	
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo			13,237.00	13,237.00
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo		13,237.00		
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo		59.00		-59.00
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo			59.00	
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo			450.00	450.00
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo		450.00		
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo		3,188.00		-3,188.00
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo			3,188.00	
20/1 17	S/N	I00788 / Ingreso Directo		3,201.00		-3,201.00
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo			3,201.00	
8140-17 --> Accesorios				**25.60**	**25.60**	**0.00**
8140-17-02 --> Recargos				**265,869.05**	**265,869.05**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		46,093.49		-46,093.49
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			46,093.49	
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo		766.62		-766.62
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo			766.62	
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo		174.65		-174.65
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo			174.65	
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo			119.19	119.19
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo		119.19		
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo		1,119.00		-1,119.00
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo			1,119.00	
08/12/2017	S/N	I00762 / Ingreso Directo		31.95		-31.95
08/12/2017	S/N	I00762 / Ingreso Directo			31.95	
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			559.31	559.31
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		559.31		
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			9,801.58	9,801.58
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		9,801.58		
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo			5,122.44	5,122.44
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo		5,122.44		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		64,275.42		-64,275.42
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			64,275.42	
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo		22,122.62		-22,122.62
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo			22,122.62	
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo			96,558.24	96,558.24
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo		96,558.24		
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo			16,983.99	16,983.99
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo		16,983.99		
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo		2,140.55		-2,140.55
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo			2,140.55	
8140-17-04 --> Notas de Credito				**-265,843.45**	**-265,843.45**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			-46,093.49	-46,093.49
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		-46,093.49		
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo			-766.62	-766.62
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo		-766.62		
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo		-174.65		174.65
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo			-174.65	
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo			-119.19	-119.19
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo		-119.19		
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo		-1,119.00		1,119.00
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo			-1,119.00	
08/12/2017	S/N	I00762 / Ingreso Directo		-31.95		31.95
08/12/2017	S/N	I00762 / Ingreso Directo			-31.95	
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		-533.71		533.71
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			-533.71	
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			-9,801.58	-9,801.58
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		-9,801.58		
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo			-5,122.44	-5,122.44
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo		-5,122.44		
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		-64,275.42		64,275.42
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			-64,275.42	
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo		-22,122.62		22,122.62
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo			-22,122.62	
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo			-96,558.24	-96,558.24
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo		-96,558.24		
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo		-16,983.99		16,983.99
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo			-16,983.99	
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo		-2,140.55		2,140.55
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo			-2,140.55	
8140-18 --> Otros Impuestos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio				**120,917.39**	**120,917.39**	**0.00**
8140-19-01 --> Rezago impuesto Predial Urbano				**44,572.55**	**44,572.55**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		1,877.50		-1,877.50
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			1,877.50	
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo		1,277.52		-1,277.52
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo			1,277.52	
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo		646.44		-646.44
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo			646.44	
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo			222.00	222.00
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo		222.00		
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo		1,559.82		-1,559.82
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo			1,559.82	
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			1,123.30	1,123.30
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		1,123.30		
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			4,791.70	4,791.70
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		4,791.70		
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo		300.44		-300.44

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo			300.44	
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			12,262.68	12,262.68
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		12,262.68		
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo			6,801.80	6,801.80
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo		6,801.80		
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo		4,423.89		-4,423.89
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo			4,423.89	
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo			8,008.24	8,008.24
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo		8,008.24		
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo			1,277.22	1,277.22
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo		1,277.22		
8140-19-02 --> Rezago Impuesto Predial Rustico				**76,344.84**	**76,344.84**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo		24,777.00		-24,777.00
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			24,777.00	
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo		640.44		-640.44
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			640.44	
12/1. 17	S/N	I00764 / Ingreso Directo			240.00	240.00
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo		240.00		
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo		2,131.80		-2,131.80
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo			2,131.80	
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo		9,228.64		-9,228.64
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			9,228.64	
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo			5,945.94	5,945.94
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo		5,945.94		
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo		29,833.68		-29,833.68
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo			29,833.68	
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo			1,107.74	1,107.74
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo		1,107.74		
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo			2,439.60	2,439.60
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo		2,439.60		
8140-41 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien				**8,680.00**	**8,680.00**	**0.00**
8140-41-02 --> Uso de la Via Publica por Comerciantes				**6,780.00**	**6,780.00**	**0.00**
13/12/2017	S/N	I00776 / Ingreso Directo			6,780.00	6,780.00
13/12/2017	S/N	I00776 / Ingreso Directo		6,780.00		
814 1-04 --> USO DE PAPALAS EN ZONA REACREATIVAS				**1,900.00**	**1,900.00**	**0.00**
15/12/2017	S/N	I00783 / Ingreso Directo			1,900.00	1,900.00
15/12/2017	S/N	I00783 / Ingreso Directo		1,900.00		
8140-43 --> Derechos por prestación de servicios				**55,019.00**	**55,019.00**	**0.00**
8140-43-02 --> Manifiestos de Propiedad Urbana y Ruisti				**18,390.00**	**18,390.00**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00768 / Ingreso Directo			377.00	377.00
01/12/2017	S/N	I00768 / Ingreso Directo		377.00		
04/12/2017	S/N	I00769 / Ingreso Directo		5,716.00		-5,716.00
04/12/2017	S/N	I00769 / Ingreso Directo			5,716.00	
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo			947.00	947.00
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo		947.00		
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo			3,728.00	3,728.00
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo		3,728.00		
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo		1,434.00		-1,434.00
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo			1,434.00	
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo		1,057.00		-1,057.00
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo			1,057.00	
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo			453.00	453.00
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo		453.00		
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo		906.00		-906.00
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo			906.00	
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo			678.00	678.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo		678.00		
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo		852.00		-852.00
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo			852.00	
15/12/2017	S/N	I00785 / Ingreso Directo			375.00	375.00
15/12/2017	S/N	I00785 / Ingreso Directo		375.00		
15/12/2017	S/N	I00786 / Ingreso Directo		357.00		-357.00
15/12/2017	S/N	I00786 / Ingreso Directo			357.00	
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo		906.00		-906.00
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo			906.00	
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo		604.00		-604.00
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo			604.00	
8140-43-08 --> Expedición de Avalúos Periciales				**32,929.00**	**32,929.00**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00768 / Ingreso Directo			678.00	678.00
01/12/2017	S/N	I00768 / Ingreso Directo		678.00		
04/12/2017	S/N	I00769 / Ingreso Directo			1,252.00	1,252.00
04/12/2017	S/N	I00769 / Ingreso Directo		1,252.00		
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo		1,194.00		-1,194.00
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo			1,194.00	
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo		452.00		-452.00
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo			452.00	
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo		4,432.00		-4,432.00
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo			4,432.00	
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo			12,916.00	12,916.00
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo		12,916.00		
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo		904.00		-904.00
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo			904.00	
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo			804.00	804.00
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo		804.00		
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo		1,327.00		-1,327.00
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo			1,327.00	
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo		904.00		-904.00
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo			904.00	
15/12/2017	S/N	I00785 / Ingreso Directo			7,560.00	7,560.00
15/12/2017	S/N	I00785 / Ingreso Directo		7,560.00		
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo			280.00	280.00
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo		280.00		
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo			226.00	226.00
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo		226.00		
8140-43-19 --> Permiso para circular sin placas				**700.00**	**700.00**	**0.00**
13/12/2017	S/N	I00778 / Ingreso Directo		100.00		-100.00
13/12/2017	S/N	I00778 / Ingreso Directo			100.00	
15/12/2017	S/N	I00784 / Ingreso Directo			600.00	600.00
15/12/2017	S/N	I00784 / Ingreso Directo		600.00		
8140-43-21 --> Constancias				**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**
13/12/2017	S/N	I00780 / Ingreso Directo			2,000.00	2,000.00
13/12/2017	S/N	I00780 / Ingreso Directo		2,000.00		
8140-43-25 --> Servicios de Rastro				**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
13/12/2017	S/N	I00777 / Ingreso Directo		1,000.00		-1,000.00
13/12/2017	S/N	I00777 / Ingreso Directo			1,000.00	
8140-45 --> Accesorios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-51 --> Productos de tipo corriente				**6,642.89**	**6,642.89**	**0.00**
8140-51-9-04 --> INTERESES RECIBIDOS POR INV. FINANCIERA				**6,642.89**	**6,642.89**	**0.00**
8140-51-9-04-01 --> Intereses Otras Cuentas				**2,960.15**	**2,960.15**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00792 / Ingreso Directo		1,062.52		-1,062.52

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/12/2017	S/N	I00792 / Ingreso Directo			1,062.52	
31/12/2017	S/N	I00801 / Ingreso Directo			52.53	52.53
31/12/2017	S/N	I00801 / Ingreso Directo		52.53		
31/12/2017	S/N	I00802 / Ingreso Directo		57.83		-57.83
31/12/2017	S/N	I00802 / Ingreso Directo			57.83	
31/12/2017	S/N	I00803 / Ingreso Directo			829.97	829.97
31/12/2017	S/N	I00803 / Ingreso Directo		829.97		
31/12/2017	S/N	I00804 / Ingreso Directo			957.30	957.30
31/12/2017	S/N	I00804 / Ingreso Directo		957.30		
8140-51-9-04-02 --> Intereses Fismun				**3,682.73**	**3,682.73**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00793 / Ingreso Directo			3,495.21	3,495.21
01/12/2017	S/N	I00793 / Ingreso Directo		3,495.21		
29/12/2017	S/N	I00799 / Ingreso Directo		57.35		-57.35
29/12/2017	S/N	I00799 / Ingreso Directo			57.35	
31/12/2017	S/N	I00800 / Ingreso Directo			130.17	130.17
31/12/2017	S/N	I00800 / Ingreso Directo		130.17		
814[illegible]1-9-04-03 --> Intereses Fortamun				**0.01**	**0.01**	**0.00**
01/12/2017	S/N	I00794 / Ingreso Directo		0.01		-0.01
01/12/2017	S/N	I00794 / Ingreso Directo			0.01	
8140-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente				**2,650.80**	**2,650.80**	**0.00**
8140-61-2-01 --> Multas por Autoridades Municipales				**2,650.80**	**2,650.80**	**0.00**
13/12/2017	S/N	I00779 / Ingreso Directo		2,650.80		-2,650.80
13/12/2017	S/N	I00779 / Ingreso Directo			2,650.80	
8140-81 --> Participaciones				**3,281,770.55**	**3,281,770.55**	**0.00**
8140-81-01 --> Participacion Federal				**2,625,776.09**	**2,625,776.09**	**0.00**
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo		2,625,776.09		-2,625,776.09
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo			2,625,776.09	
8140-81-02 --> Hidrocarburos				**54,837.67**	**54,837.67**	**0.00**
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo		54,837.67		-54,837.67
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo			54,837.67	
8140-81-03 --> Fiscalizacion				**207,786.36**	**207,786.36**	**0.00**
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo		207,786.36		-207,786.36
04/1[illegible]17	S/N	I00756 / Ingreso Directo			207,786.36	
8140-81-04 --> Incentivo en Venta final de Gasolina y D				**161,148.44**	**161,148.44**	**0.00**
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo			161,148.44	161,148.44
04/12/2017	S/N	I00756 / Ingreso Directo		161,148.44		
8140-81-07 --> F.Mpal. Prod.Hidrocarburos				**232,221.99**	**232,221.99**	**0.00**
27/12/2017	S/N	I00796 / Ingreso Directo			91,341.00	91,341.00
27/12/2017	S/N	I00796 / Ingreso Directo		91,341.00		
29/12/2017	S/N	I00797 / Ingreso Directo		140,880.99		-140,880.99
29/12/2017	S/N	I00797 / Ingreso Directo			140,880.99	
8140-82 --> Aportaciones				**1,215,898.00**	**1,215,898.00**	**0.00**
8140-82-02 --> Aportaciones FORTAMUN				**1,215,898.00**	**1,215,898.00**	**0.00**
13/12/2017	S/N	I00795 / Ingreso Directo			1,215,898.00	1,215,898.00
13/12/2017	S/N	I00795 / Ingreso Directo		1,215,898.00		
8140-83 --> Convenios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-O1 --> Endeudamiento interno				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150 --> LEY DE INGRESOS RECAUDADA			**83,103,006.47**	**0.00**	**4,802,556.24**	**87,905,562.71**
8150-11 --> Impuestos sobre los ingresos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150-12 --> Impuestos sobre el patrimonio			**1,734,281.56**	**0.00**	**36,355.01**	**1,770,636.57**
8150-12-01 --> IMPUESTO PREDIAL			**1,734,281.56**	**0.00**	**36,355.01**	**1,770,636.57**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150-12-01-01 --> Impuesto sobre la Propiedad Urbana			**773,646.97**	**0.00**	**19,557.13**	**793,204.10**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			1,231.60	774,878.57
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo			561.48	775,440.05
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo			455.56	775,895.61
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo			450.12	776,345.73
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo			1,186.65	777,532.38
08/12/2017	S/N	I00762 / Ingreso Directo			566.00	778,098.38
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			1,807.72	779,906.10
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			675.08	780,581.18
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo			1,021.96	781,603.14
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			3,023.70	784,626.84
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo			1,971.38	786,598.22
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo			2,578.49	789,176.71
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo			3,239.23	792,415.94
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo			788.16	793,204.10
8150-12-01-02 --> Impuesto sobre la Propiedad Rustica			**1,235,442.00**	**0.00**	**18,422.21**	**1,253,864.21**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			3,822.00	1,239,264.00
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo			905.88	1,240,169.88
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			679.41	1,240,849.29
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			243.08	1,241,092.37
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo			1,192.80	1,242,285.17
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			1,859.41	1,244,144.58
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo			1,924.88	1,246,069.46
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo			3,152.94	1,249,222.40
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo			1,129.79	1,250,352.19
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo			3,512.02	1,253,864.21
8150-12-01-03 --> Bonificaciones y Descuento Urbanos			**-155,018.38**	**0.00**	**-1,624.33**	**-156,642.71**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			-273.10	-155,291.48
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo			-226.47	-155,517.95
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			-226.47	-155,744.42
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			-337.86	-156,082.28
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			-560.43	-156,642.71
8150-12-01-04 --> Bonificaciones y Descuentos Rusticos			**-119,789.03**	**0.00**	**0.00**	**-119,789.03**
8150-13 --> Impuestos sobre la producción, el consum			**2,032,640.00**	**0.00**	**74,597.00**	**2,107,237.00**
8150-13-01 --> Impuesto sobre la Adquisicion de Inmuebl			**2,032,640.00**	**0.00**	**74,597.00**	**2,107,237.00**
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo			715.00	2,033,355.00
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo			688.00	2,034,043.00
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo			11,832.00	2,045,875.00
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo			36,749.00	2,082,624.00
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo			4,478.00	2,087,102.00
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo			13,237.00	2,100,339.00
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo			59.00	2,100,398.00
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo			450.00	2,100,848.00
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo			3,188.00	2,104,036.00
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo			3,201.00	2,107,237.00
8150-17 --> Accesorios			**173,278.24**	**0.00**	**25.60**	**173,303.84**
8150-17-02 --> Recargos			**1,451,051.45**	**0.00**	**265,869.05**	**1,716,920.50**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			46,093.49	1,497,144.94
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo			766.62	1,497,911.56
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo			174.65	1,498,086.21
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo			119.19	1,498,205.40
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo			1,119.00	1,499,324.40
08/12/2017	S/N	I00762 / Ingreso Directo			31.95	1,499,356.35
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			559.31	1,499,915.66
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			9,801.58	1,509,717.24

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo			5,122.44	1,514,839.68
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			64,275.42	1,579,115.10
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo			22,122.62	1,601,237.72
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo			96,558.24	1,697,795.96
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo			16,983.99	1,714,779.95
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo			2,140.55	1,716,920.50
8150-17-03 --> Gastos de Ejecucion y cobranza			**11,811.59**	**0.00**	**0.00**	**11,811.59**
8150-17-04 --> Notas de Credito			**-1,289,584.80**	**0.00**	**-265,843.45**	**-1,555,428.25**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			-46,093.49	-1,335,678.29
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo			-766.62	-1,336,444.91
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo			-174.65	-1,336,619.56
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo			-119.19	-1,336,738.75
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo			-1,119.00	-1,337,857.75
08/12/2017	S/N	I00762 / Ingreso Directo			-31.95	-1,337,889.70
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			-533.71	-1,338,423.41
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			-9,801.58	-1,348,224.99
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo			-5,122.44	-1,353,347.43
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			-64,275.42	-1,417,622.85
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo			-22,122.62	-1,439,745.47
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo			-96,558.24	-1,536,303.71
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo			-16,983.99	-1,553,287.70
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo			-2,140.55	-1,555,428.25
8150-18 --> Otros Impuestos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio			**966,692.50**	**0.00**	**120,917.39**	**1,087,609.89**
8150-19-01 --> Rezago impuesto Predial Urbano			**481,721.85**	**0.00**	**44,572.55**	**526,294.40**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			1,877.50	483,599.35
04/12/2017	S/N	I00758 / Ingreso Directo			1,277.52	484,876.87
05/12/2017	S/N	I00759 / Ingreso Directo			646.44	485,523.31
06/12/2017	S/N	I00760 / Ingreso Directo			222.00	485,745.31
07/12/2017	S/N	I00761 / Ingreso Directo			1,559.82	487,305.13
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			1,123.30	488,428.43
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			4,791.70	493,220.13
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo			300.44	493,520.57
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			12,262.68	505,783.25
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo			6,801.80	512,585.05
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo			4,423.89	517,008.94
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo			8,008.24	525,017.18
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo			1,277.22	526,294.40
8150-19-02 --> Rezago Impuesto Predial Rustico			**484,970.65**	**0.00**	**76,344.84**	**561,315.49**
01/12/2017	S/N	I00757 / Ingreso Directo			24,777.00	509,747.65
11/12/2017	S/N	I00763 / Ingreso Directo			640.44	510,388.09
12/12/2017	S/N	I00764 / Ingreso Directo			240.00	510,628.09
13/12/2017	S/N	I00765 / Ingreso Directo			2,131.80	512,759.89
14/12/2017	S/N	I00766 / Ingreso Directo			9,228.64	521,988.53
15/12/2017	S/N	I00767 / Ingreso Directo			5,945.94	527,934.47
18/12/2017	S/N	I00789 / Ingreso Directo			29,833.68	557,768.15
19/12/2017	S/N	I00790 / Ingreso Directo			1,107.74	558,875.89
20/12/2017	S/N	I00791 / Ingreso Directo			2,439.60	561,315.49
8150-41 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien			**410,660.00**	**0.00**	**8,680.00**	**419,340.00**
8150-41-02 --> Uso de la Via Publica por Comerciantes			**173,220.00**	**0.00**	**6,780.00**	**180,000.00**
13/12/2017	S/N	I00776 / Ingreso Directo			6,780.00	180,000.00
8150-41-04 --> USO DE PAPALAS EN ZONA REACREATIVAS			**237,440.00**	**0.00**	**1,900.00**	**239,340.00**
15/12/2017	S/N	I00783 / Ingreso Directo			1,900.00	239,340.00
8150-43 --> Derechos por prestación de servicios			**449,999.50**	**0.00**	**55,019.00**	**505,018.50**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150-43-02 --> Manifiestos de Propiedad Urbana y Ruisti			**151,616.00**	**0.00**	**18,390.00**	**170,006.00**
01/12/2017	S/N	I00768 / Ingreso Directo			377.00	151,993.00
04/12/2017	S/N	I00769 / Ingreso Directo			5,716.00	157,709.00
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo			947.00	158,656.00
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo			3,728.00	162,384.00
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo			1,434.00	163,818.00
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo			1,057.00	164,875.00
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo			453.00	165,328.00
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo			906.00	166,234.00
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo			678.00	166,912.00
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo			852.00	167,764.00
15/12/2017	S/N	I00785 / Ingreso Directo			375.00	168,139.00
15/12/2017	S/N	I00786 / Ingreso Directo			357.00	168,496.00
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo			906.00	169,402.00
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo			604.00	170,006.00
815[illegible]3-04 --> Expedición de Permiso eventual de alcoho			**103,200.00**	**0.00**	**0.00**	**103,200.00**
8150-43-08 --> Expedición de Avalúos Periciales			**133,078.00**	**0.00**	**32,929.00**	**166,007.00**
01/12/2017	S/N	I00768 / Ingreso Directo			678.00	133,756.00
04/12/2017	S/N	I00769 / Ingreso Directo			1,252.00	135,008.00
05/12/2017	S/N	I00770 / Ingreso Directo			1,194.00	136,202.00
06/12/2017	S/N	I00771 / Ingreso Directo			452.00	136,654.00
07/12/2017	S/N	I00772 / Ingreso Directo			4,432.00	141,086.00
08/12/2017	S/N	I00773 / Ingreso Directo			12,916.00	154,002.00
11/12/2017	S/N	I00774 / Ingreso Directo			904.00	154,906.00
12/12/2017	S/N	I00775 / Ingreso Directo			804.00	155,710.00
13/12/2017	S/N	I00781 / Ingreso Directo			1,327.00	157,037.00
14/12/2017	S/N	I00782 / Ingreso Directo			904.00	157,941.00
15/12/2017	S/N	I00785 / Ingreso Directo			7,560.00	165,501.00
19/12/2017	S/N	I00787 / Ingreso Directo			280.00	165,781.00
20/12/2017	S/N	I00788 / Ingreso Directo			226.00	166,007.00
8150-43-19 --> Permiso para circular sin placas			**800.00**	**0.00**	**700.00**	**1,500.00**
13/12/2017	S/N	I00778 / Ingreso Directo			100.00	900.00
15/12/2017	S/N	I00784 / Ingreso Directo			600.00	1,500.00
815[illegible]3-21 --> Constancias			**26,834.00**	**0.00**	**2,000.00**	**28,834.00**
13/12/2017	S/N	I00780 / Ingreso Directo			2,000.00	28,834.00
8150-43-23 --> Planificación, urbanización y pavimentac			**8,371.50**	**0.00**	**0.00**	**8,371.50**
8150-43-25 --> Servicios de Rastro			**26,100.00**	**0.00**	**1,000.00**	**27,100.00**
13/12/2017	S/N	I00777 / Ingreso Directo			1,000.00	27,100.00
8150-45 --> Accesorios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150-51 --> Productos de tipo corriente			**220,218.38**	**0.00**	**6,642.89**	**226,861.27**
8150-51-9-04 --> INTERESES RECIBIDOS POR INV. FINANCIERA			**220,218.38**	**0.00**	**6,642.89**	**226,861.27**
8150-51-9-04-01 --> Intereses Otras Cuentas			**116,306.45**	**0.00**	**2,960.15**	**119,266.60**
01/12/2017	S/N	I00792 / Ingreso Directo			1,062.52	117,368.97
31/12/2017	S/N	I00801 / Ingreso Directo			52.53	117,421.50
31/12/2017	S/N	I00802 / Ingreso Directo			57.83	117,479.33
31/12/2017	S/N	I00803 / Ingreso Directo			829.97	118,309.30
31/12/2017	S/N	I00804 / Ingreso Directo			957.30	119,266.60
8150-51-9-04-02 --> Intereses Fismun			**103,883.58**	**0.00**	**3,682.73**	**107,566.31**
01/12/2017	S/N	I00793 / Ingreso Directo			3,495.21	107,378.79
29/12/2017	S/N	I00799 / Ingreso Directo			57.35	107,436.14
31/12/2017	S/N	I00800 / Ingreso Directo			130.17	107,566.31
8150-51-9-04-03 --> Intereses Fortamun			**28.35**	**0.00**	**0.01**	**28.36**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/12/2017 S/N I00794 / Ingreso Directo			0.01	28.36
8150-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente	**17,667.50**	**0.00**	**2,650.80**	**20,318.30**
8150-61-2-01 --> Multas por Autoridades Municipales	**7,100.00**	**0.00**	**2,650.80**	**9,750.80**
13/12/2017 S/N I00779 / Ingreso Directo			2,650.80	9,750.80
8150-61-2-02 --> Multas de tránsito	**1,400.00**	**0.00**	**0.00**	**1,400.00**
8150-61-2-03 --> Multas de Protección Civil	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8150-61-2-04 --> Multas Federales no fiscales	**6,167.50**	**0.00**	**0.00**	**6,167.50**
8150-81 --> Participaciones	**42,343,880.32**	**0.00**	**3,281,770.55**	**45,625,650.87**
8150-81-01 --> Participacion Federal	**33,417,824.20**	**0.00**	**2,625,776.09**	**36,043,600.29**
04/12/2017 S/N I00756 / Ingreso Directo			2,625,776.09	36,043,600.29
8150-81-02 --> Hidrocarburos	**652,782.05**	**0.00**	**54,837.67**	**707,619.72**
04/12/2017 S/N I00756 / Ingreso Directo			54,837.67	707,619.72
815[illegible]1-03 --> Fiscalizacion	**3,100,372.36**	**0.00**	**207,786.36**	**3,308,158.72**
04/12/2017 S/N I00756 / Ingreso Directo			207,786.36	3,308,158.72
8150-81-04 --> Incentivo en Venta final de Gasolina y D	**1,764,241.88**	**0.00**	**161,148.44**	**1,925,390.32**
04/12/2017 S/N I00756 / Ingreso Directo			161,148.44	1,925,390.32
8150-81-05 --> Ajustes	**-582,449.86**	**0.00**	**0.00**	**-582,449.86**
8150-81-06 --> Reintegros de ISR Retenidos	**989,165.40**	**0.00**	**0.00**	**989,165.40**
8150-81-07 --> F.Mpal. Prod.Hidrocarburos	**3,001,944.29**	**0.00**	**232,221.99**	**3,234,166.28**
27/12/2017 S/N I00796 / Ingreso Directo			91,341.00	3,093,285.29
29/12/2017 S/N I00797 / Ingreso Directo			140,880.99	3,234,166.28
8150-82 --> Aportaciones	**32,105,756.00**	**0.00**	**1,215,898.00**	**33,321,654.00**
8150-82-01 --> Aportaciones FISMUN	**18,730,900.00**	**0.00**	**0.00**	**18,730,900.00**
8150-82-02 --> Aportaciones FORTAMUN	**13,374,856.00**	**0.00**	**1,215,898.00**	**14,590,754.00**
13/12/2017 S/N I00795 / Ingreso Directo			1,215,898.00	14,590,754.00
8150-83 --> Convenios	**2,647,932.47**	**0.00**	**0.00**	**2,647,932.47**
8150-83-01 --> Convenio con Gobierno del Estado	**138,045.60**	**0.00**	**0.00**	**138,045.60**
815[illegible]3-02 --> Convenios Gobierno Federal	**2,509,886.87**	**0.00**	**0.00**	**2,509,886.87**
8150-O1 --> Endeudamiento interno		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8200 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS		**47,822,713.14**	**47,822,713.14**	**0.00**
8210 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**81,653,238.00**	**0.00**	**0.00**	**81,653,238.00**
8210-02 --> PRESIDENCIA	**58,431,319.86**	**0.00**	**0.00**	**58,431,319.86**
8210-02-1111 --> Dietas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-1121 --> Haberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-1131 --> Sueldo a funcionarios	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
8210-02-1131-1 --> Sueldo a funcionarios(G.Corriente)	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
8210-02-1132 --> Sueldos a Personal de Confianza	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
8210-02-1132-1 --> Sueldos a Personal de Confianza(G.Corrie	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
8210-02-1133 --> Personal Areas Administrativas	**6,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,400,000.00**
8210-02-1133-1 --> Personal Areas Administrativas(G.Corrien	**6,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,400,000.00**
8210-02-1134 --> Lista de Raya Gastos de Administracion	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
8210-02-1134-1 --> Lista de Raya Gastos de Administracion(G	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
8210-02-1135 --> Lista de Raya Alumbrado Publico	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-1135-1 --> Lista de Raya Alumbrado Publico(G.Corrie	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-1136 --> Lista de Raya Limpieza Publica	1,840,000.00	0.00	0.00	1,840,000.00
8210-02-1136-1 --> Lista de Raya Limpieza Publica(G.Corrien	1,840,000.00	0.00	0.00	1,840,000.00
8210-02-1137 --> Lista de Raya Mercados y Centrales de Ab		0.00	0.00	0.00
8210-02-1138 --> Lista de Raya Panteones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-02-1138-1 --> Lista de Raya Panteones(G.Corriente)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-02-1139 --> Lista de Raya Rastro	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-1139-1 --> Lista de Raya Rastro(G.Corriente)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-113A --> Lista de Raya Parques y Jardines	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210-02-113A-1 --> Lista de Raya Parques y Jardines(G.Corri	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210-02-113B --> Lista de Raya H. Cuerpo de Bomberos		0.00	0.00	0.00
8210-02-113C --> Lista de Raya H. Cuerpo de Policia y Bue		0.00	0.00	0.00
8210-02-113D --> Lista de Raya Transito Local	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-02-113D-1 --> Lista de Raya Transito Local(G.Corriente	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-02-113E --> Lista de Raya Proteccion Civil	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210-02-113E-1 --> Lista de Raya Proteccion Civil(G.Corrien	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210-02-113F --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210-02-113F-1 --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210-02-113G --> Lista de Raya Agua Potable y alcantarill		0.00	0.00	0.00
8210-02-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e		0.00	0.00	0.00
8210-02-1211 --> Honorarios asimilables a salarios		0.00	0.00	0.00
8210-02-1221 --> Sueldo a Personal Extraordinario	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-1221-1 --> Sueldo a Personal Extraordinario(G.Corri	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter		0.00	0.00	0.00
8210-02-1241 --> Retribución a los representantes de los		0.00	0.00	0.00
8210-02-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p		0.00	0.00	0.00
8210-02-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif		0.00	0.00	0.00
8210-02-1322 --> Prima Vacacional a Personal de Confianza	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210-02-1322-1 --> Prima Vacacional a Personal de Confianza	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210-02-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-1323-1 --> Aguinaldo a Funcionarios(G.Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210-02-1324-1 --> Aguinaldo a Personal de Confianza(G.Corr	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210-02-1325 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-1325-1 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-1326 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient		0.00	0.00	0.00
8210-02-1327 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta		0.00	0.00	0.00
8210-02-1331 --> Horas extraordinarias		0.00	0.00	0.00
8210-02-1341 --> Compensaciones	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8210-02-1341-1 --> Compensaciones(G.Corriente)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8210-02-1342 --> Compensacion a Personal Extraordinario		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-1351 --> Sobrehaberes		0.00	0.00	0.00
8210-02-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c		0.00	0.00	0.00
8210-02-1371 --> Honorarios especiales		0.00	0.00	0.00
8210-02-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum		0.00	0.00	0.00
8210-02-1411 --> Aportaciones de seguridad social		0.00	0.00	0.00
8210-02-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda		0.00	0.00	0.00
8210-02-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro		0.00	0.00	0.00
8210-02-1441 --> Aportaciones para seguros		0.00	0.00	0.00
8210-02-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		0.00	0.00	0.00
8210-02-1521 --> Indemnizaciones	538,500.00	0.00	0.00	538,500.00
8210-02-1521-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente)	538,500.00	0.00	0.00	538,500.00
821 2-1522 --> Indemnizaciones y Prima de Antigüedad F	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-1522-1 --> Indemnizaciones y Prima de Antigüedad F	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro		0.00	0.00	0.00
8210-02-1541 --> Prestaciones contractuales		0.00	0.00	0.00
8210-02-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor		0.00	0.00	0.00
8210-02-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	0.00	0.00
8210-02-1711 --> Estímulos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-1711-1 --> Estímulos(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-1721 --> Recompensas		0.00	0.00	0.00
8210-02-2111 --> Papeleria y Articulos de Oficina	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210-02-2111-1 --> Papeleria y Articulos de Oficina(G.Corri	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210-02-2112 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		0.00	0.00	0.00
8210-02-2113 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fort		0.00	0.00	0.00
821 2-2121 --> Material Fotografico, Cine y Grabacion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-2121-1 --> Material Fotografico, Cine y Grabacion(G	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-2122 --> Material de Impresion	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210-02-2122-1 --> Material de Impresion(G.Corriente)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210-02-2123 --> Gastos Indirectos y Administrativos		0.00	0.00	0.00
8210-02-2131 --> Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	0.00
8210-02-2141 --> Material de Computacion	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-2141-1 --> Material de Computacion(G.Corriente)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-2142 --> Gastos Indirectos y administrativos fism		0.00	0.00	0.00
8210-02-2151 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-2151-1 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-2161 --> Articulos de Seguridad y Aseo	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210-02-2161-1 --> Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corrient	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210-02-2171 --> Material Didactico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-2171-1 --> Material Didactico(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-2181 --> Licencias, Placas y Tarjetas		0.00	0.00	0.00
8210-02-2182 --> Material de Señalamiento		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-2211 --> Alimentacion Diversa	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210-02-2211-1 --> Alimentacion Diversa(G.Corriente)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210-02-2212 --> Alimentacion para Reos		0.00	0.00	0.00
8210-02-2221 --> Productos alimenticios para animales		0.00	0.00	0.00
8210-02-2231 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-2231-1 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos(G.Co	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-2311 --> Materiales de Produccion		0.00	0.00	0.00
8210-02-2312 --> Materiales Complementarios de Produccion		0.00	0.00	0.00
8210-02-2313 --> Materiales Agropecuarios		0.00	0.00	0.00
8210-02-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8210-02-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad		0.00	0.00	0.00
821 2-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car		0.00	0.00	0.00
8210-02-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l		0.00	0.00	0.00
8210-02-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale		0.00	0.00	0.00
8210-02-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul		0.00	0.00	0.00
8210-02-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00
8210-02-2391 --> Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8210-02-2411 --> Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
8210-02-2421 --> Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8210-02-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8210-02-2441 --> Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8210-02-2451 --> Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
8210-02-2461 --> Material Eléctrico	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210-02-2461-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821 2-2462 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-2462-1 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-2463 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-2463-1 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-2471 --> Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8210-02-2481 --> Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8210-02-2491 --> Agua Potable y Alcantarillado	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-02-2491-1 --> Agua Potable y Alcantarillado(G.Corrient	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-02-2492 --> Otros Gastos Indirectos Alumbrado Public	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-02-2492-1 --> Otros Gastos Indirectos Alumbrado Public	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-02-2493 --> Otros Gastos Indirectos Limpieza Publica	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8210-02-2493-1 --> Otros Gastos Indirectos Limpieza Publica	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8210-02-2494 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		0.00	0.00	0.00
8210-02-2495 --> Otros Gastos Indirectos Panteones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-2495-1 --> Otros Gastos Indirectos Panteones(G.Corr	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-2496 --> Otros Gastos Indirectos Rastro	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-2496-1 --> Otros Gastos Indirectos Rastro(G.Corrien	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-2497 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-2497-1 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-2498 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Bom		0.00	0.00	0.00
8210-02-2499 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Pol	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-2499-1 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Pol	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-249A --> Otros Gastos Indirectos Transito Local	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-249A-1 --> Otros Gastos Indirectos Transito Local(G	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-249B --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-249B-1 --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-249C --> Otros Gastos Indirectos Seguridad Pub Fo		0.00	0.00	0.00
8210-02-2511 --> Desinfectantes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821 -2511-1 --> Desinfectantes(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		0.00	0.00	0.00
8210-02-2531 --> Articulos Medicos Para Animales		0.00	0.00	0.00
8210-02-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-02-2541-1 --> Materiales, accesorios y suministros méd	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-02-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de		0.00	0.00	0.00
8210-02-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		0.00	0.00	0.00
8210-02-2591 --> Otros productos químicos		0.00	0.00	0.00
8210-02-2611 --> Gasolina	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00
8210-02-2611-1 --> Gasolina(G.Corriente)	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00
8210-02-2612 --> Diesel	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210-02-2612-1 --> Diesel(G.Corriente)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210-02-2613 --> Aceites y Aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821 -2613-1 --> Aceites y Aditivos(G.Corriente)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210-02-2614 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		0.00	0.00	0.00
8210-02-2615 --> Combustibles y Lubricantes Alumbrado Pub	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-2615-1 --> Combustibles y Lubricantes Alumbrado Pub	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-2616 --> Combustibles y Lubricantes Limpieza Publ	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8210-02-2616-1 --> Combustibles y Lubricantes Limpieza Publ	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8210-02-2617 --> Combustibles y Lubricantes Rastro		0.00	0.00	0.00
8210-02-2618 --> Combustibles y Lubricantes Parques y Jar	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-2618-1 --> Combustibles y Lubricantes Parques y Jar	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-2619 --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		0.00	0.00	0.00
8210-02-261A --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
8210-02-261A-1 --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
8210-02-261B --> Combustibles y Lubricantes Transito	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
8210-02-261B-1 --> Combustibles y Lubricantes Transito(G.Co	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
8210-02-261C --> Combustibles y Lubricantes Proteccion Ci	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210-02-261C-1 --> Combustibles y Lubricantes Proteccion Ci	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210-02-261D --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-261D-1 --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
8210-02-261E --> Otros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-2621 --> Carbón y sus derivados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-2711 --> Vestuario	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
8210-02-2711-1 --> Vestuario(G.Corriente)	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
8210-02-2712 --> Uniformes y Municiones Fortalecimiento	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8210-02-2712-1 --> Uniformes y Municiones Fortalecimiento(G	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8210-02-2721 --> Prendas de seguridad y protección person		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-2731 --> Actividades Deportivas	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**
8210-02-2731-1 --> Actividades Deportivas(G.Corriente)	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**
8210-02-2741 --> Productos textiles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
821 -2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-2811 --> Sustancias y materiales explosivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-2821 --> Materiales de seguridad pública		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-2911 --> Herramientas menores	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210-02-2911-1 --> Herramientas menores(G.Corriente)	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210-02-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-2961 --> Refacciones y Accesorios Automotrices	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
8210-02-2961-1 --> Refacciones y Accesorios Automotrices(G.	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
8210-02-2962 --> Refacciones y Accesorios de Motores Dies		**0.00**	**0.00**	**0.00**
821 -2963 --> Llantas y Camaras	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
8210-02-2963-1 --> Llantas y Camaras(G.Corriente)	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
8210-02-2964 --> Llantas y Camaras Fortalecimiento	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
8210-02-2964-1 --> Llantas y Camaras Fortalecimiento(G.Corr	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
8210-02-2965 --> Gastos Indirectos Fismun		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3111 --> Energía eléctrica	**280,000.00**	**0.00**	**0.00**	**280,000.00**
8210-02-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)	**280,000.00**	**0.00**	**0.00**	**280,000.00**
8210-02-3112 --> Pago a la C.F.E. Alumbrado Publico	**480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**480,000.00**
8210-02-3112-1 --> Pago a la C.F.E. Alumbrado Publico(G.Cor	**480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**480,000.00**
8210-02-3113 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento	**3,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,800,000.00**
8210-02-3113-1 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento(G.Corr	**3,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,800,000.00**
8210-02-3121 --> Gas	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**
8210-02-3121-1 --> Gas(G.Corriente)	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**
8210-02-3131 --> Consumo de Agua en General	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-3131-1 --> Consumo de Agua en General(G.Corriente)	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210-02-3132 --> Otros Gastos Indirectos Panteones	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8210-02-3132-1 --> Otros Gastos Indirectos Panteones(G.Corr	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8210-02-3133 --> Otros Gastos Indirectos Rastro	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8210-02-3133-1 --> Otros Gastos Indirectos Rastro(G.Corrien	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8210-02-3134 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210-02-3134-1 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210-02-3135 --> Agua Potable y Alcantarillado Fortalecim	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210-02-3135-1 --> Agua Potable y Alcantarillado Fortalecim	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210-02-3141 --> Telefonía tradicional	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
8210-02-3141-1 --> Telefonía tradicional(G.Corriente)	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
821 2-3151 --> Telefonía celular	**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**
8210-02-3151-1 --> Telefonía celular(G.Corriente)	**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**
8210-02-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3181 --> Servicios postales y telegráficos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3191 --> Servicios integrales y otros servicios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3211 --> Arrendamiento de terrenos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3221 --> Arrendamiento de edificios	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
8210-02-3221-1 --> Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
8210-02-3222 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
8210-02-3231-1 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
8210-02-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
821 2-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
8210-02-3251-1 --> Arrendamiento de equipo de transporte(G.	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
8210-02-3252 --> Arrendamiento Gastos Indirectos y Admini	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
8210-02-3252-1 --> Arrendamiento Gastos Indirectos y Admini	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
8210-02-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,000.00**
8210-02-3261-1 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,000.00**
8210-02-3262 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3281 --> Arrendamiento financiero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3291 --> Otros arrendamientos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3311 --> Honorarios Profesionales	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
8210-02-3311-1 --> Honorarios Profesionales(G.Corriente)	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
8210-02-3312 --> Honorarios Profesionales FISMUN	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**
8210-02-3312-1 --> Honorarios Profesionales FISMUN(G.Corrie	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**
8210-02-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3341 --> Servicios de capacitación	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-3341-1 --> Servicios de capacitación(G.Corriente)	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
8210-02-3351 --> Servicios de investigación científica y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3371 --> Servicios de protección y seguridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3381 --> Servicios de vigilancia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3411 --> Suscripciones y Cuotas	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210-02-3411-1 --> Suscripciones y Cuotas(G.Corriente)	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210-02-3412 --> Gastos Financieros Otras Cuentas	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8210-02-3412-1 --> Gastos Financieros Otras Cuentas(G.Corri	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8210-02-3413 --> Gastos Financieros Fortalecimiento	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
821 2-3413-1 --> Gastos Financieros Fortalecimiento(G.Cor	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210-02-3414 --> Gastos Financieros Infraestructura	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210-02-3414-1 --> Gastos Financieros Infraestructura(G.Cor	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210-02-3415 --> Seguros de Vida	**28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**28,000.00**
8210-02-3415-1 --> Seguros de Vida(G.Corriente)	**28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**28,000.00**
8210-02-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3451 --> Seguros y Fianzas	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
8210-02-3451-1 --> Seguros y Fianzas(G.Corriente)	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
8210-02-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3471 --> Fletes y maniobras	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
8210-02-3471-1 --> Fletes y maniobras(G.Corriente)	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
821 2-3481 --> Comisiones por ventas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3511 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
8210-02-3511-1 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios(	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
8210-02-3512 --> Gastos de Instalacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3521 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
8210-02-3521-1 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
8210-02-3522 --> Rep. y Conservacion de Art. y Eq. de Bib		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3523 --> Rep. de Bienes Artisticos e Historicos	**12,250.00**	**0.00**	**0.00**	**12,250.00**
8210-02-3523-1 --> Rep. de Bienes Artisticos e Historicos(G	**12,250.00**	**0.00**	**0.00**	**12,250.00**
8210-02-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
8210-02-3531-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
8210-02-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
8210-02-3551-1 --> Reparación y mantenimiento de equipo de	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
8210-02-3552 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism	**213,069.86**	**0.00**	**0.00**	**213,069.86**
8210-02-3552-1 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism	**213,069.86**	**0.00**	**0.00**	**213,069.86**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-3553 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Alumbr	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-3553-1 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Alumbr	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-3554 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Limpie	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210-02-3554-1 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Limpie	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210-02-3555 --> Rep. y Manto. de Maq. y Equipo Rastro		0.00	0.00	0.00
8210-02-3556 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Parque		0.00	0.00	0.00
8210-02-3557 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de		0.00	0.00	0.00
8210-02-3558 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-02-3558-1 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-02-3559 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Transito Loca		0.00	0.00	0.00
8210-02-355A --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821 2-355A-1 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-355B --> Rep. y Manto. de Vehiculos Fortalecimien	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210-02-355B-1 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Fortalecimien	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210-02-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8210-02-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-3571-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-3572 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-3572-1 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso(G.Corrie	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-3573 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com. Bom		0.00	0.00	0.00
8210-02-3574 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com H. C		0.00	0.00	0.00
8210-02-3575 --> Rep. y Manto Eq. de Radio y Com. Transit		0.00	0.00	0.00
8210-02-3576 --> Rep. y Manto de Eq. de Radio y Com. Prot		0.00	0.00	0.00
8210-02-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	0.00
821 2-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	0.00
8210-02-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-3611-1 --> Difusión por radio, televisión y otros m	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-3612 --> Prensa y Publicidad	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210-02-3612-1 --> Prensa y Publicidad(G.Corriente)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210-02-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8210-02-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8210-02-3641 --> Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8210-02-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s		0.00	0.00	0.00
8210-02-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
8210-02-3691 --> Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8210-02-3711 --> Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8210-02-3721 --> Pasajes Locales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-3721-1 --> Pasajes Locales(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8210-02-3741 --> Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8210-02-3751 --> Viáticos en el país	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-3751-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-3761 --> Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8210-02-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8210-02-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti		0.00	0.00	0.00
8210-02-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8210-02-3811 --> Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8210-02-3821 --> Actividades Culturales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210-02-3821-1 --> Actividades Culturales(G.Corriente)	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210-02-3831 --> Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-3831-1 --> Congresos y convenciones(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-3841 --> Exposiciones		0.00	0.00	0.00
821 ?-3851 --> Gastos de representación	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210-02-3851-1 --> Gastos de representación(G.Corriente)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210-02-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8210-02-3921 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210-02-3921-1 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210-02-3931 --> Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8210-02-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8210-02-3951 --> Multas Fed. Impuestas por Organismos Fed	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-3951-1 --> Multas Fed. Impuestas por Organismos Fed	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-3961 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210-02-3961-1 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje(G.Corrien	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210-02-3963 --> Placas y tenencia	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-3963-1 --> Placas y tenencia(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-3964 --> Diligencias Judiciales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-3964-1 --> Diligencias Judiciales(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8210-02-3991 --> Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8210-02-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8210-02-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8210-02-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8210-02-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8210-02-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8210-02-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8210-02-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8210-02-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8210-02-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8210-02-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8210-02-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8210-02-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8210-02-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-4311 --> Subsidios a la producción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-4321 --> Subsidios a la distribución		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-4331 --> Subsidios a la inversión		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-4361 --> Subsidios a la vivienda		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-4371 --> Subvenciones al consumo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-4391 --> Otros Subsidios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-4411 --> Subsidios Diversos	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
821 ?-4411-1 --> Subsidios Diversos(G.Corriente)	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
8210-02-4412 --> Ayudas Funerarias	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
8210-02-4412-1 --> Ayudas Funerarias(G.Corriente)	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
8210-02-4413 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
8210-02-4413-1 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados(G.Cor	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
8210-02-4414 --> Fomento Deportivo	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
8210-02-4414-1 --> Fomento Deportivo(G.Corriente)	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
8210-02-4415 --> Honorarios Medicos	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
8210-02-4415-1 --> Honorarios Medicos(G.Corriente)	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
8210-02-4416 --> Medicamentos	**180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**180,000.00**
8210-02-4416-1 --> Medicamentos(G.Corriente)	**180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**180,000.00**
8210-02-4417 --> Hospitalizacion	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
8210-02-4417-1 --> Hospitalizacion(G.Corriente)	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
821? ?2-4418 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
8210-02-4418-1 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos(G.C	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
8210-02-4419 --> Donativos Culturales y Sociales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-4421 --> Becas	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8210-02-4421-1 --> Becas(G.Corriente)	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8210-02-4431 --> Subsidios a la Educacion	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
8210-02-4431-1 --> Subsidios a la Educacion(G.Corriente)	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
8210-02-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-4451 --> Actividades del Dif	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
8210-02-4451-1 --> Actividades del Dif(G.Corriente)	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
8210-02-4452 --> Cruz Roja		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-4453 --> Instituciones de Beneficiencia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-4454 --> Instituciones Hospitalarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-4455 --> Sindicato	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
8210-02-4455-1 --> Sindicato(G.Corriente)	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
8210-02-4456 --> Aportacion para Gastos de Centro de Read		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-4457 --> Cuotas al ISSSTE, IMSS, Centro de Salud		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas		0.00	0.00	0.00
8210-02-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p		0.00	0.00	0.00
8210-02-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s		0.00	0.00	0.00
8210-02-4511 --> Pensiones	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-4511-4 --> Pensiones	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-4521 --> Jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8210-02-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8210-02-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8210-02-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8210-02-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8210-02-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
821[illegible]-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8210-02-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu		0.00	0.00	0.00
8210-02-4711 --> Transferencias por obligación de ley		0.00	0.00	0.00
8210-02-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l		0.00	0.00	0.00
8210-02-4821 --> Donativos a entidades federativas		0.00	0.00	0.00
8210-02-4831 --> Donativos a fideicomisos privados		0.00	0.00	0.00
8210-02-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales		0.00	0.00	0.00
8210-02-4851 --> Donativos internacionales		0.00	0.00	0.00
8210-02-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		0.00	0.00	0.00
8210-02-4921 --> Transferencias para organismos internaci		0.00	0.00	0.00
8210-02-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
8210-02-5111 --> Mobiliario y Equipo de Oficina	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-5111-2 --> Mobiliario y Equipo de Oficina(G.Capital	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-5112 --> Mobiliario y Equipo de Oficina Fortaleci	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-5112-2 --> Mobiliario y Equipo de Oficina Fortaleci	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8210-02-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		0.00	0.00	0.00
8210-02-5141 --> Objetos de valor		0.00	0.00	0.00
8210-02-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8210-02-5151 --> Equipo de cómputo y Accesorios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-5151-2 --> Equipo de cómputo y Accesorios(G.Capital	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-5152 --> Equipo de Computo y Accesorios Fortalec	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-5152-2 --> Equipo de Computo y Accesorios Fortalec	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-5191 --> Otros Bienes Inventariables	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-5191-2 --> Otros Bienes Inventariables(G.Capital)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	0.00
8210-02-5221 --> Aparatos deportivos		0.00	0.00	0.00
8210-02-5231 --> Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00	0.00
8210-02-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		0.00	0.00	0.00
8210-02-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8210-02-5411 --> Vehículos y equipo terrestre	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210-02-5411-2 --> Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210-02-5412 --> Vehículos y Equipo de Transporte Fortal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210-02-5412-2 --> Vehículos y Equipo de Transporte Fortal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210-02-5421 --> Carrocerías y remolques		0.00	0.00	0.00
8210-02-5431 --> Equipo aeroespacial		0.00	0.00	0.00
8210-02-5441 --> Equipo ferroviario		0.00	0.00	0.00
8210-02-5451 --> Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
8210-02-5491 --> Otros equipos de transporte		0.00	0.00	0.00
8210-02-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00
821 ?-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	0.00	0.00
8210-02-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	0.00
8210-02-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	0.00
8210-02-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		0.00	0.00	0.00
8210-02-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-5651-2 --> Equipo de comunicación y telecomunicació	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-5652 --> Equipo de Radio Comunicación Fortalecim	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-5652-2 --> Equipo de Radio Comunicación Fortalecim	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		0.00	0.00	0.00
8210-02-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	0.00
8210-02-5691 --> Maquinaria y Equipo Diverso	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-5691-2 --> Maquinaria y Equipo Diverso(G.Capital)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-5711 --> Bovinos		0.00	0.00	0.00
8210-02-5721 --> Porcinos		0.00	0.00	0.00
8210-02-5731 --> Aves		0.00	0.00	0.00
8210-02-5741 --> Ovinos y caprinos		0.00	0.00	0.00
8210-02-5751 --> Peces y acuicultura		0.00	0.00	0.00
8210-02-5761 --> Equinos		0.00	0.00	0.00
8210-02-5771 --> Especies menores y de zoológico		0.00	0.00	0.00
8210-02-5781 --> Árboles y plantas		0.00	0.00	0.00
8210-02-5791 --> Otros activos biológicos		0.00	0.00	0.00
8210-02-5811 --> Terrenos		0.00	0.00	0.00
8210-02-5821 --> Viviendas		0.00	0.00	0.00
8210-02-5831 --> Edificios no residenciales		0.00	0.00	0.00
8210-02-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8210-02-5911 --> Software	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-5911-2 --> Software(G.Capital)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-5921 --> Patentes		0.00	0.00	0.00
8210-02-5931 --> Marcas		0.00	0.00	0.00
8210-02-5941 --> Derechos		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-5951 --> Concesiones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-5961 --> Franquicias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-5991 --> Otros activos intangibles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6111 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6112 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6113 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6114 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6115 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6116 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
821[illegible]-6117 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6121 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6122 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6123 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6124 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6125 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6126 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6127 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6131 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6132 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6133 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6134 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6135 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6136 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6137 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6141 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6142 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6143 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6144 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6145 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6146 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6147 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6151 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6152 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6153 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6154 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6155 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6156 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6157 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-6161 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-6162 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8210-02-6163 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8210-02-6171 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8210-02-6172 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8210-02-6173 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8210-02-6191 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8210-02-6192 --> Mantenimiento de Via Publica		0.00	0.00	0.00
8210-02-6211 --> Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8210-02-6221 --> Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8210-02-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8210-02-6241 --> División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
821 ?-6251 --> Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8210-02-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8210-02-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8210-02-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8210-02-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8210-02-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8210-02-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8210-02-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8210-02-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8210-02-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8210-02-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8210-02-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8210-02-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8210-02-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8210-02-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8210-02-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8210-02-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8210-02-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8210-02-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8210-02-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8210-02-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8111 --> Fondo general de participaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8121 --> Fondo de fomento municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8131 --> Participaciones de las entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8511 --> Convenios de reasignación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8521 --> Convenios de descentralización		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8531 --> Otros Convenios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9910 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9911 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
8210-02-9911-3 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO(A.Deuda)	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
8210-03 --> DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**23,221,918.14**	**0.00**	**0.00**	**23,221,918.14**
8210-03-1111 --> Dietas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1121 --> Haberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1131 --> Sueldo a funcionarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]3-1132 --> Sueldos a Personal de Confianza		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1133 --> Personal Areas Administrativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1134 --> Lista de Raya Gastos de Administracion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1135 --> Lista de Raya Alumbrado Publico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1136 --> Lista de Raya Limpieza Publica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1137 --> Lista de Raya Mercados y Centrales de Ab		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1138 --> Lista de Raya Panteones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1139 --> Lista de Raya Rastro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-113A --> Lista de Raya Parques y Jardines		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-113B --> Lista de Raya H. Cuerpo de Bomberos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-113C --> Lista de Raya H. Cuerpo de Policia y Bue		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-113D --> Lista de Raya Transito Local		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-113E --> Lista de Raya Proteccion Civil		**0.00**	**0.00**	**0.00**
821[illegible]3-113F --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-113G --> Lista de Raya Agua Potable y alcantarill		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1211 --> Honorarios asimilables a salarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1221 --> Sueldo a Personal Extraordinario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1241 --> Retribución a los representantes de los		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1322 --> Prima Vacacional a Personal de Confianza		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1325 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1326 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1327 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1331 --> Horas extraordinarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1341 --> Compensaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-1342 --> Compensacion a Personal Extraordinario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1351 --> Sobrehaberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1371 --> Honorarios especiales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1411 --> Aportaciones de seguridad social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1441 --> Aportaciones para seguros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1521 --> Indemnizaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1522 --> Indemnizaciones y Prima de Antigüedad F		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1541 --> Prestaciones contractuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1711 --> Estímulos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-1721 --> Recompensas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2111 --> Papeleria y Articulos de Oficina		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2112 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2113 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fort		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2121 --> Material Fotografico, Cine y Grabacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2122 --> Material de Impresion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2123 --> Gastos Indirectos y Administrativos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2131 --> Material estadístico y geográfico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2141 --> Material de Computacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2142 --> Gastos Indirectos y administrativos fism		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2151 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2161 --> Articulos de Seguridad y Aseo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2171 --> Material Didactico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2181 --> Licencias, Placas y Tarjetas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2182 --> Material de Señalamiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2211 --> Alimentacion Diversa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2212 --> Alimentacion para Reos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2221 --> Productos alimenticios para animales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2231 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2311 --> Materiales de Produccion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2312 --> Materiales Complementarios de Produccion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2313 --> Materiales Agropecuarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car		0.00	0.00	0.00
8210-03-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l		0.00	0.00	0.00
8210-03-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale		0.00	0.00	0.00
8210-03-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul		0.00	0.00	0.00
8210-03-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00
8210-03-2391 --> Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8210-03-2411 --> Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
8210-03-2421 --> Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8210-03-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8210-03-2441 --> Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8210-03-2451 --> Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
821[illegible]3-2461 --> Material Eléctrico		0.00	0.00	0.00
8210-03-2462 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra		0.00	0.00	0.00
8210-03-2463 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale		0.00	0.00	0.00
8210-03-2471 --> Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8210-03-2481 --> Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8210-03-2491 --> Agua Potable y Alcantarillado		0.00	0.00	0.00
8210-03-2492 --> Otros Gastos Indirectos Alumbrado Public		0.00	0.00	0.00
8210-03-2493 --> Otros Gastos Indirectos Limpieza Publica		0.00	0.00	0.00
8210-03-2494 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		0.00	0.00	0.00
8210-03-2495 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		0.00	0.00	0.00
8210-03-2496 --> Otros Gastos Indirectos Rastro		0.00	0.00	0.00
8210-03-2497 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin		0.00	0.00	0.00
8210-03-2498 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Bom		0.00	0.00	0.00
821[illegible]3-2499 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Pol		0.00	0.00	0.00
8210-03-249A --> Otros Gastos Indirectos Transito Local		0.00	0.00	0.00
8210-03-249B --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil		0.00	0.00	0.00
8210-03-249C --> Otros Gastos Indirectos Seguridad Pub Fo		0.00	0.00	0.00
8210-03-2511 --> Desinfectantes		0.00	0.00	0.00
8210-03-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		0.00	0.00	0.00
8210-03-2531 --> Articulos Medicos Para Animales		0.00	0.00	0.00
8210-03-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd		0.00	0.00	0.00
8210-03-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de		0.00	0.00	0.00
8210-03-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		0.00	0.00	0.00
8210-03-2591 --> Otros productos químicos		0.00	0.00	0.00
8210-03-2611 --> Gasolina		0.00	0.00	0.00
8210-03-2612 --> Diesel		0.00	0.00	0.00
8210-03-2613 --> Aceites y Aditivos		0.00	0.00	0.00
8210-03-2614 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		0.00	0.00	0.00
8210-03-2615 --> Combustibles y Lubricantes Alumbrado Pub		0.00	0.00	0.00
8210-03-2616 --> Combustibles y Lubricantes Limpieza Publ		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-2617 --> Combustibles y Lubricantes Rastro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2618 --> Combustibles y Lubricantes Parques y Jar		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2619 --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-261A --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-261B --> Combustibles y Lubricantes Transito		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-261C --> Combustibles y Lubricantes Proteccion Ci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-261D --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-261E --> Otros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2621 --> Carbón y sus derivados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2711 --> Vestuario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2712 --> Uniformes y Municiones Fortalecimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]3-2721 --> Prendas de seguridad y protección person		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2731 --> Actividades Deportivas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2741 --> Productos textiles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2811 --> Sustancias y materiales explosivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2821 --> Materiales de seguridad pública		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2911 --> Herramientas menores		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2961 --> Refacciones y Accesorios Automotrices		**0.00**	**0.00**	**0.00**
821[illegible]3-2962 --> Refacciones y Accesorios de Motores Dies		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2963 --> Llantas y Camaras		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2964 --> Llantas y Camaras Fortalecimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2965 --> Gastos Indirectos Fismun		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3111 --> Energía eléctrica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3112 --> Pago a la C.F.E. Alumbrado Publico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3113 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3121 --> Gas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3131 --> Consumo de Agua en General		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3132 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3133 --> Otros Gastos Indirectos Rastro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3134 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3135 --> Agua Potable y Alcantarillado Fortalecim		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3141 --> Telefonía tradicional		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-3151 --> Telefonía celular		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3181 --> Servicios postales y telegráficos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3191 --> Servicios integrales y otros servicios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3211 --> Arrendamiento de terrenos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3221 --> Arrendamiento de edificios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3222 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]3-3252 --> Arrendamiento Gastos Indirectos y Admini		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3262 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3281 --> Arrendamiento financiero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3291 --> Otros arrendamientos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3311 --> Honorarios Profesionales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3312 --> Honorarios Profesionales FISMUN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3341 --> Servicios de capacitación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3351 --> Servicios de investigación científica y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
821[illegible]3-3371 --> Servicios de protección y seguridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3381 --> Servicios de vigilancia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3411 --> Suscripciones y Cuotas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3412 --> Gastos Financieros Otras Cuentas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3413 --> Gastos Financieros Fortalecimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3414 --> Gastos Financieros Infraestructura		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3415 --> Seguros de Vida		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3451 --> Seguros y Fianzas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3471 --> Fletes y maniobras		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3481 --> Comisiones por ventas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3511 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-3512 --> Gastos de Instalacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3521 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3522 --> Rep. y Conservacion de Art. y Eq. de Bib		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3523 --> Rep. de Bienes Artisticos e Historicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3552 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3553 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Alumbr		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3554 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Limpie		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3555 --> Rep. y Manto. de Maq. y Equipo Rastro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]3-3556 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Parque		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3557 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3558 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3559 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Transito Loca		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-355A --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-355B --> Rep. y Manto. de Vehiculos Fortalecimien		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3572 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3573 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com. Bom		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3574 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com H. C		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3575 --> Rep. y Manto Eq. de Radio y Com. Transit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3576 --> Rep. y Manto de Eq. de Radio y Com. Prot		**0.00**	**0.00**	**0.00**
821[illegible]3-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3612 --> Prensa y Publicidad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3641 --> Servicios de revelado de fotografías		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3691 --> Otros servicios de información		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3711 --> Pasajes aéreos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3721 --> Pasajes Locales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3741 --> Autotransporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3751 --> Viáticos en el país		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3761 --> Viáticos en el extranjero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti		0.00	0.00	0.00
8210-03-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8210-03-3811 --> Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8210-03-3821 --> Actividades Culturales		0.00	0.00	0.00
8210-03-3831 --> Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8210-03-3841 --> Exposiciones		0.00	0.00	0.00
8210-03-3851 --> Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8210-03-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8210-03-3921 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina		0.00	0.00	0.00
8210-03-3931 --> Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8210-03-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
821 3-3951 --> Multas Fed. Impuestas por Organismos Fed		0.00	0.00	0.00
8210-03-3961 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje		0.00	0.00	0.00
8210-03-3963 --> Placas y tenencia		0.00	0.00	0.00
8210-03-3964 --> Diligencias Judiciales		0.00	0.00	0.00
8210-03-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8210-03-3991 --> Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8210-03-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8210-03-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8210-03-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8210-03-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8210-03-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8210-03-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8210-03-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
821 3-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8210-03-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8210-03-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8210-03-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8210-03-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8210-03-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8210-03-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8210-03-4311 --> Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8210-03-4321 --> Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8210-03-4331 --> Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8210-03-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8210-03-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
8210-03-4361 --> Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00
8210-03-4371 --> Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
8210-03-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00
8210-03-4391 --> Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8210-03-4411 --> Subsidios Diversos		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-4412 --> Ayudas Funerarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4413 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4414 --> Fomento Deportivo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4415 --> Honorarios Medicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4416 --> Medicamentos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4417 --> Hospitalizacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4418 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4419 --> Donativos Culturales y Sociales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4421 --> Becas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4431 --> Subsidios a la Educacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4451 --> Actividades del Dif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4452 --> Cruz Roja		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4453 --> Instituciones de Beneficiencia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4454 --> Instituciones Hospitalarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4455 --> Sindicato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4456 --> Aportacion para Gastos de Centro de Read		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4457 --> Cuotas al ISSSTE, IMSS, Centro de Salud		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4511 --> Pensiones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4521 --> Jubilaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4711 --> Transferencias por obligación de ley		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4821 --> Donativos a entidades federativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4831 --> Donativos a fideicomisos privados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4851 --> Donativos internacionales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4921 --> Transferencias para organismos internaci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5111 --> Mobiliario y Equipo de Oficina		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5112 --> Mobiliario y Equipo de Oficina Fortaleci		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5141 --> Objetos de valor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5151 --> Equipo de cómputo y Accesorios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5152 --> Equipo de Computo y Accesorios Fortalec		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5191 --> Otros Bienes Inventariables		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5221 --> Aparatos deportivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5231 --> Cámaras fotográficas y de video		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5411 --> Vehículos y equipo terrestre		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5412 --> Vehículos y Equipo de Transporte Fortal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5421 --> Carrocerías y remolques		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5431 --> Equipo aeroespacial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5441 --> Equipo ferroviario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5451 --> Embarcaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5491 --> Otros equipos de transporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5652 --> Equipo de Radio Comunicación Fortalecim		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5691 --> Maquinaria y Equipo Diverso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5711 --> Bovinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5721 --> Porcinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5731 --> Aves		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5741 --> Ovinos y caprinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5751 --> Peces y acuicultura		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5761 --> Equinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5771 --> Especies menores y de zoológico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5781 --> Árboles y plantas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5791 --> Otros activos biológicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5811 --> Terrenos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-5821 --> Viviendas		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-5831 --> Edificios no residenciales		0.00	0.00	0.00
8210-03-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8210-03-5911 --> Software		0.00	0.00	0.00
8210-03-5921 --> Patentes		0.00	0.00	0.00
8210-03-5931 --> Marcas		0.00	0.00	0.00
8210-03-5941 --> Derechos		0.00	0.00	0.00
8210-03-5951 --> Concesiones		0.00	0.00	0.00
8210-03-5961 --> Franquicias		0.00	0.00	0.00
8210-03-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8210-03-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8210-03-5991 --> Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-6111 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8210-03-6112 --> Obras de Infraestructura Social	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8210-03-6112-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8210-03-6113 --> Obras de Fortalecimiento Municipal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210-03-6113-2 --> Obras de Fortalecimiento Municipal(G.Cap	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210-03-6114 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8210-03-6115 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8210-03-6116 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8210-03-6117 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8210-03-6121 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8210-03-6122 --> Obras de Infraestructura Social	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8210-03-6122-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8210-03-6123 --> Obras de Fortalecimiento Municipal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210-03-6123-2 --> Obras de Fortalecimiento Municipal(G.Cap	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210-03-6124 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8210-03-6125 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8210-03-6126 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8210-03-6127 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8210-03-6131 --> Obras por Contrato	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210-03-6131-2 --> Obras por Contrato(G.Capital)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210-03-6132 --> Obras de Infraestructura Social	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8210-03-6132-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8210-03-6133 --> Obras de Fortalecimiento Municipal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210-03-6133-2 --> Obras de Fortalecimiento Municipal(G.Cap	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210-03-6134 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8210-03-6135 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8210-03-6136 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8210-03-6137 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8210-03-6141 --> Obras por Contrato	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-03-6141-2 --> Obras por Contrato(G.Capital)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-6142 --> Obras de Infraestructura Social	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
8210-03-6142-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
8210-03-6143 --> Obras de Fortalecimiento Municipal	**1,745,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,745,000.00**
8210-03-6143-2 --> Obras de Fortalecimiento Municipal(G.Cap	**1,745,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,745,000.00**
8210-03-6144 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6145 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6146 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6147 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6151 --> Obras por Contrato	**300,250.00**	**0.00**	**0.00**	**300,250.00**
8210-03-6151-2 --> Obras por Contrato(G.Capital)	**300,250.00**	**0.00**	**0.00**	**300,250.00**
8210-03-6152 --> Obras de Infraestructura Social	**3,427,592.14**	**0.00**	**0.00**	**3,427,592.14**
821 3-6152-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita	**3,427,592.14**	**0.00**	**0.00**	**3,427,592.14**
8210-03-6153 --> Obras de Fortalecimiento Municipal	**1,549,076.00**	**0.00**	**0.00**	**1,549,076.00**
8210-03-6153-2 --> Obras de Fortalecimiento Municipal(G.Cap	**1,549,076.00**	**0.00**	**0.00**	**1,549,076.00**
8210-03-6154 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6155 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6156 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6157 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6161 --> Obras por Contrato	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
8210-03-6161-2 --> Obras por Contrato(G.Capital)	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
8210-03-6162 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6163 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6171 --> Obras por Contrato	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
8210-03-6171-2 --> Obras por Contrato(G.Capital)	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
821 3-6172 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6173 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6191 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6192 --> Mantenimiento de Via Publica	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
8210-03-6192-2 --> Mantenimiento de Via Publica(G.Capital)	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
8210-03-6211 --> Edificación habitacional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6221 --> Edificación no habitacional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6241 --> División de terrenos y construcción de o		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6251 --> Construcción de vías de comunicación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7311 --> Bonos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
821 -7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7391 --> Otros valores		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
821 -7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-8111 --> Fondo general de participaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-8121 --> Fondo de fomento municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-8131 --> Participaciones de las entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-8511 --> Convenios de reasignación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-8521 --> Convenios de descentralización		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-8531 --> Otros Convenios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		**0.00**	**0.00**	**0.00**
821 3-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
821 3-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-9910 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-9911 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**6,137,564.49**	**4,081,696.33**	**10,213,904.10**	**5,356.72**
8220-02 --> PRESIDENCIA	**6,057,392.88**	**1,177,696.57**	**7,229,732.73**	**5,356.72**
8220-02-1111 --> Dietas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1121 --> Haberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1131 --> Sueldo a funcionarios		**228,536.76**	**228,536.76**	**0.00**
8220-02-1131-1 --> Sueldo a funcionarios(G.Corriente)		**228,536.76**	**228,536.76**	**0.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		228,536.76		228,536.76
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo			21,498.76	207,038.00
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo			21,498.76	185,539.24
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo			92,769.62	92,769.62
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo			92,769.62	
8220-02-1132 --> Sueldos a Personal de Confianza		**284,900.06**	**284,900.06**	**0.00**
8220-02-1132-1 --> Sueldos a Personal de Confianza(G.Corrie		**284,900.06**	**284,900.06**	**0.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		284,900.06		284,900.06
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo			10,329.97	274,570.09

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			10,329.97	264,240.12
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			132,120.06	132,120.06
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			132,120.06	0.00
8220-02-1133 --> Personal Areas Administrativas				**1,593,717.32**	**1,593,717.32**	**0.00**
8220-02-1133-1 --> Personal Areas Administrativas(G.Corrien				**1,593,717.32**	**1,593,717.32**	**0.00**
01/12/2017	1648611	C00747 / Gasto Directo			1,592.44	-1,592.44
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		1,593,717.32		1,592,124.88
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			145,173.39	1,446,951.49
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			145,173.39	1,301,778.10
13/12/2017	1648637	C00777 / Gasto Directo			33,917.40	1,267,860.70
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			323,728.60	944,132.10
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			323,728.60	620,403.50
31/12/2017	S/N	D00619 / Gasto Directo			526,066.34	94,337.16
31/12/2017	S/N	D00620 / Gasto Directo			94,337.16	0.00
8220-02-1134 --> Lista de Raya Gastos de Administracion				**148,759.94**	**148,759.94**	**0.00**
822 2-1134-1 --> Lista de Raya Gastos de Administracion(G				**148,759.94**	**148,759.94**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		148,759.94		148,759.94
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			48,632.22	100,127.72
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			48,632.22	51,495.50
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			25,747.75	25,747.75
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			25,747.75	
8220-02-1135 --> Lista de Raya Alumbrado Publico			**34,509.90**	**-23,490.60**	**11,019.30**	**0.00**
8220-02-1135-1 --> Lista de Raya Alumbrado Publico(G.Corrie			**34,509.90**	**-23,490.60**	**11,019.30**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-23,490.60		11,019.30
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			5,509.65	5,509.65
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			5,509.65	0.00
8220-02-1136 --> Lista de Raya Limpieza Publica			**55,990.02**	**50,896.76**	**106,886.78**	**0.00**
8220-02-1136-1 --> Lista de Raya Limpieza Publica(G.Corrien			**55,990.02**	**50,896.76**	**106,886.78**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		50,896.76		106,886.78
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			19,332.15	87,554.63
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			19,332.15	68,222.48
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			34,111.24	34,111.24
20/1 17	S/N	D00602 / Gasto Directo			34,111.24	0.00
8220-02-1137 --> Lista de Raya Mercados y Centrales de Ab				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1138 --> Lista de Raya Panteones				**8,240.44**	**8,240.44**	**0.00**
8220-02-1138-1 --> Lista de Raya Panteones(G.Corriente)				**8,240.44**	**8,240.44**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		8,240.44		8,240.44
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			839.08	7,401.36
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			839.08	6,562.28
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			3,281.14	3,281.14
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			3,281.14	0.00
8220-02-1139 --> Lista de Raya Rastro				**12,979.22**	**12,979.22**	**0.00**
8220-02-1139-1 --> Lista de Raya Rastro(G.Corriente)				**12,979.22**	**12,979.22**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		12,979.22		12,979.22
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			2,392.44	10,586.78
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			2,392.44	8,194.34
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			4,097.17	4,097.17
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			4,097.17	0.00
8220-02-113A --> Lista de Raya Parques y Jardines			**86,480.00**	**-55,956.68**	**30,523.32**	**0.00**
8220-02-113A-1 --> Lista de Raya Parques y Jardines(G.Corri			**86,480.00**	**-55,956.68**	**30,523.32**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-55,956.68		30,523.32
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			1,693.99	28,829.33

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			1,693.99	27,135.34
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			13,567.67	13,567.67
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			13,567.67	0.00
8220-02-113B --> Lista de Raya H. Cuerpo de Bomberos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-113C --> Lista de Raya H. Cuerpo de Policia y Bue				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-113D --> Lista de Raya Transito Local				**6,588.10**	**6,588.10**	**0.00**
8220-02-113D-1 --> Lista de Raya Transito Local(G.Corriente				**6,588.10**	**6,588.10**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		6,588.10		6,588.10
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			3,294.05	3,294.05
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			3,294.05	
8220-02-113E --> Lista de Raya Proteccion Civil			**80,735.93**	**-80,735.93**	**0.00**	**0.00**
8220-02-113E-1 --> Lista de Raya Proteccion Civil(G.Corrien			**80,735.93**	**-80,735.93**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-80,735.93		
82[illegible]2-113F --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec				**102,233.62**	**102,233.62**	**0.00**
8220-02-113F-1 --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec				**102,233.62**	**102,233.62**	**0.00**
13/12/2017	255260	C00793 / Gasto Directo			12,735.61	-12,735.61
13/12/2017	255261	C00794 / Gasto Directo			12,735.61	-25,471.22
15/12/2017	S/N	D00593 / Gasto Directo			38,381.20	-63,852.42
18/12/2017	S/N	P00136 / Transferencia presupuestal		102,233.62		38,381.20
20/12/2017	S/N	D00594 / Gasto Directo			38,381.20	
8220-02-113G --> Lista de Raya Agua Potable y alcantarill				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1211 --> Honorarios asimilables a salarios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1221 --> Sueldo a Personal Extraordinario				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1241 --> Retribución a los representantes de los				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif				**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-1322 --> Prima Vacacional a Personal de Confianza			**105,000.00**	**-105,000.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1322-1 --> Prima Vacacional a Personal de Confianza			**105,000.00**	**-105,000.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-105,000.00		
8220-02-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios			**100,000.00**	**-100,000.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1323-1 --> Aguinaldo a Funcionarios(G.Corriente)			**100,000.00**	**-100,000.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-100,000.00		
8220-02-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza			**800,000.00**	**-800,000.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1324-1 --> Aguinaldo a Personal de Confianza(G.Corr			**800,000.00**	**-800,000.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-800,000.00		
8220-02-1325 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie			**100,000.00**	**-49,450.41**	**50,549.59**	**0.00**
8220-02-1325-1 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie			**100,000.00**	**-49,450.41**	**50,549.59**	**0.00**
18/12/2017	255263	C00796 / Gasto Directo			12,549.59	87,450.41
18/12/2017	S/N	P00136 / Transferencia presupuestal		-49,450.41		38,000.00
20/12/2017	S/N	D00595 / Gasto Directo			38,000.00	
8220-02-1326 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient				**105,700.00**	**105,700.00**	**0.00**
8220-02-1326-1 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient				**105,700.00**	**105,700.00**	**0.00**
18/12/2017	255264	C00797 / Gasto Directo			31,700.00	-31,700.00
18/12/2017	S/N	P00136 / Transferencia presupuestal		105,700.00		74,000.00
20/12/2017	S/N	D00596 / Gasto Directo			74,000.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-1327 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta				**689,453.02**	**689,453.02**	**0.00**
8220-02-1327-1 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta				**689,453.02**	**689,453.02**	**0.00**
18/12/2017	255264	C00797 / Gasto Directo			167,303.02	-167,303.02
18/12/2017	S/N	P00136 / Transferencia presupuestal		689,453.02		522,150.00
20/12/2017	S/N	D00596 / Gasto Directo			522,150.00	
8220-02-1331 --> Horas extraordinarias				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1341 --> Compensaciones			**272,008.18**	**-215,808.18**	**56,200.00**	**0.00**
8220-02-1341-1 --> Compensaciones(G.Corriente)			**272,008.18**	**-215,808.18**	**56,200.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-65,808.18		206,200.00
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-150,000.00		56,200.00
13/12/2017	1648631	C00770 / Gasto Directo			23,100.00	33,100.00
13/12/2017	1648632	C00771 / Gasto Directo			23,100.00	10,000.00
13/12/2017	1648637	C00777 / Gasto Directo			10,000.00	
8220-02-1342 --> Compensacion a Personal Extraordinario				**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-1351 --> Sobrehaberes				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1371 --> Honorarios especiales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1411 --> Aportaciones de seguridad social				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1441 --> Aportaciones para seguros				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1521 --> Indemnizaciones			**3,255.98**	**4,744.02**	**8,000.00**	**0.00**
8220-02-1521-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente)			**3,255.98**	**4,744.02**	**8,000.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		4,744.02		8,000.00
12/12/2017	1648620	C00759 / Gasto Directo			8,000.00	
8220-02-1522 --> Indemnizaciones y Prima de Antigüedad F				**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1541 --> Prestaciones contractuales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1711 --> Estímulos			**10,207.08**	**-10,207.08**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1711-1 --> Estímulos(G.Corriente)			**10,207.08**	**-10,207.08**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-10,207.08		
8220-02-1721 --> Recompensas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2111 --> Papeleria y Articulos de Oficina			**20,537.72**	**49,305.31**	**69,843.03**	**0.00**
8220-02-2111-1 --> Papeleria y Articulos de Oficina(G.Corri			**20,537.72**	**49,305.31**	**69,843.03**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		20,859.00		41,396.72
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		37,453.89		78,850.61
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-9,007.58		69,843.03
11/12/2017	1648613	C00749 / Gasto Directo			0.01	69,843.02
11/12/2017	1648613	C00750 / Gasto Directo			-0.01	69,843.03
11/12/2017	1648614	C00751 / Gasto Directo			0.01	69,843.02
11/12/2017	1648614	C00752 / Gasto Directo			-0.01	69,843.03
11/12/2017	1648615	C00753 / Gasto Directo			0.01	69,843.02
11/12/2017	1648615	C00754 / Gasto Directo			-0.01	69,843.03

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11/12/2017	2504056	C00783 / Gasto Directo			0.01	69,843.02
11/12/2017	2504056	C00784 / Gasto Directo			-0.01	69,843.03
11/12/2017	250457	C00785 / Gasto Directo			0.01	69,843.02
11/12/2017	250457	C00786 / Gasto Directo			-0.01	69,843.03
12/12/2017	255257	C00789 / Gasto Directo			0.01	69,843.02
12/12/2017	255257	C00790 / Gasto Directo			-0.01	69,843.03
13/12/2017	1648622	C00761 / Gasto Directo			0.01	69,843.02
13/12/2017	1648629	C00768 / Gasto Directo			7,153.70	62,689.32
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,099.00	61,590.32
13/12/2017	1648622	C00772 / Gasto Directo			-0.01	61,590.33
13/12/2017	1648639	C00779 / Gasto Directo			14,656.60	46,933.73
18/12/2017	1648641	C00781 / Gasto Directo			0.01	46,933.72
18/12/2017	1648641	C00782 / Gasto Directo			-0.01	46,933.73
18/12/2017	255265	C00798 / Gasto Directo			0.01	46,933.72
18/12/2017	255265	C00799 / Gasto Directo			-0.01	46,933.73
28/12/2017	7175026	C00801 / Gasto Directo			0.01	46,933.72
28/12/2017	7175026	C00802 / Gasto Directo			-0.01	46,933.73
28/12/2017	717527	C00803 / Gasto Directo			0.01	46,933.72
28/12/2017	717527	C00804 / Gasto Directo			-0.01	46,933.73
28/12/2017	7175028	C00805 / Gasto Directo			0.01	46,933.72
28/12/2017	7175028	C00806 / Gasto Directo			-0.01	46,933.73
28/12/2017	7175029	C00807 / Gasto Directo			0.01	46,933.72
28/12/2017	7175029	C00808 / Gasto Directo			-0.01	46,933.73
31/12/2017	S/N	P00078 / Presupuesto Comprometido			9,190.84	37,742.89
31/12/2017	S/N	P00080 / Presupuesto Comprometido			37,453.89	289.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			289.00	0.00
8220-02-2112 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2113 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fort				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2121 --> Material Fotografico, Cine y Grabacion			**17,429.68**	**-17,429.68**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2121-1 --> Material Fotografico, Cine y Grabacion(G			**17,429.68**	**-17,429.68**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-2,429.68		15,000.00
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-15,000.00		
8220-02-2122 --> Material de Impresion			**180,583.77**	**-153,699.66**	**26,884.11**	**0.00**
8220-02-2122-1 --> Material de Impresion(G.Corriente)			**180,583.77**	**-153,699.66**	**26,884.11**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-137,891.24		42,692.53
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-15,808.42		26,884.11
31/12/2017	S/N	P00078 / Presupuesto Comprometido			15,375.03	11,509.08
31/12/2017	S/N	P00080 / Presupuesto Comprometido			11,509.08	
8220-02-2123 --> Gastos Indirectos y Administrativos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2131 --> Material estadístico y geográfico				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2141 --> Material de Computacion			**179,162.73**	**-175,908.00**	**3,254.73**	**0.00**
8220-02-2141-1 --> Material de Computacion(G.Corriente)			**179,162.73**	**-175,908.00**	**3,254.73**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-78,108.76		101,053.97
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-37,453.89		63,600.08
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-60,345.35		3,254.73
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			147.17	3,107.56
31/12/2017	S/N	P00078 / Presupuesto Comprometido			3,107.56	0.00
8220-02-2142 --> Gastos Indirectos y administrativos fism				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2151 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales			**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2151-1 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G.			**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-10,000.00		
8220-02-2161 --> Articulos de Seguridad y Aseo			**145,836.38**	**-82,035.61**	**63,800.77**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-2161-1 --> Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corrient			**145,836.38**	**-82,035.61**	**63,800.77**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-82,035.61		63,800.77
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			646.00	63,154.77
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			957.00	62,197.77
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			5,482.98	56,714.79
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			2,168.94	54,545.85
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			6,813.78	47,732.07
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			1,037.88	46,694.19
31/12/2017	S/N	P00088 / Presupuesto Comprometido			522.00	46,172.19
31/12/2017	S/N	P00090 / Presupuesto Comprometido			43,564.96	2,607.23
31/12/2017	S/N	P00106 / Presupuesto Comprometido			863.99	1,743.24
31/12/2017	S/N	P00114 / Presupuesto Comprometido			174.00	1,569.24
31/12/2017	S/N	P00134 / Presupuesto Comprometido			1,569.24	0.00
8220-02-2171 --> Material Didactico			**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2171-1 --> Material Didactico(G.Corriente)			**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**
05/[illegible]17	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-10,000.00		
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-3,794.43		-3,794.43
18/12/2017	S/N	P00139 / Ampliacion presupuestal		3,794.43		
8220-02-2181 --> Licencias, Placas y Tarjetas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2182 --> Material de Señalamiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2211 --> Alimentacion Diversa				**90,878.96**	**90,878.96**	**0.00**
8220-02-2211-1 --> Alimentacion Diversa(G.Corriente)				**90,878.96**	**90,878.96**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		15,000.00		15,000.00
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		68,178.96		83,178.96
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		7,700.00		90,878.96
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			9,820.70	81,058.26
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			32,807.40	48,250.86
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			23,881.55	24,369.31
31/12/2017	S/N	P00070 / Presupuesto Comprometido			2,475.00	21,894.31
31/12/2017	S/N	P00072 / Presupuesto Comprometido			909.99	20,984.32
31/12/2017	S/N	P00082 / Presupuesto Comprometido			1,745.01	19,239.31
31/12/2017	S/N	P00106 / Presupuesto Comprometido			7,622.28	11,617.03
31/[illegible]17	S/N	D00604 / Gasto Directo			11,617.03	0.00
8220-02-2212 --> Alimentacion para Reos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2221 --> Productos alimenticios para animales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2231 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos			**1,347.09**	**4,110.80**	**5,457.89**	**0.00**
8220-02-2231-1 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos(G.Co			**1,347.09**	**4,110.80**	**5,457.89**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		3,110.80		4,457.89
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		1,000.00		5,457.89
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			1,767.00	3,690.89
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			63.49	3,627.40
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,412.88	2,214.52
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			232.00	1,982.52
31/12/2017	S/N	P00106 / Presupuesto Comprometido			1,982.52	0.00
8220-02-2311 --> Materiales de Produccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2312 --> Materiales Complementarios de Produccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2313 --> Materiales Agropecuarios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2391 --> Otros productos adquiridos como materia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2411 --> Productos minerales no metálicos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2421 --> Cemento y productos de concreto				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2441 --> Madera y productos de madera				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2451 --> Vidrio y productos de vidrio				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2461 --> Material Eléctrico				**27,386.44**	**27,386.44**	**0.00**
8220-02-2461-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente)				**27,386.44**	**27,386.44**	**0.00**
05/1[illegible]17	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		27,386.44		27,386.44
12/12[illegible]017	1648617	C00756 / Gasto Directo			4,978.18	22,408.26
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			6,716.38	15,691.88
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			12,538.53	3,153.35
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			49.42	3,103.93
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			1,152.75	1,951.18
31/12/2017	S/N	P00134 / Presupuesto Comprometido			1,951.18	0.00
8220-02-2462 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra				**61,840.30**	**61,840.30**	**0.00**
8220-02-2462-1 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra				**61,840.30**	**61,840.30**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			2,900.00	-2,900.00
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		31,604.84		28,704.84
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		30,235.46		58,940.30
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			4,763.54	54,176.76
31/12/2017	S/N	P00088 / Presupuesto Comprometido			22,571.92	31,604.84
31/12/2017	S/N	P00114 / Presupuesto Comprometido			31,604.84	0.00
8220-02-2463 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale			**41,866.58**	**-40,978.47**	**888.10**	**0.01**
8220-02-2463-1 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale			**41,866.58**	**-40,978.47**	**888.10**	**0.01**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		888.10		42,754.68
12/1[illegible]17	1648618	C00757 / Gasto Directo			888.10	41,866.58
18/12/2017	S/N	P00136 / Transferencia presupuestal		-41,866.57		0.01
8220-02-2471 --> Artículos metálicos para la construcción				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2481 --> Materiales complementarios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2491 --> Agua Potable y Alcantarillado				**1,595.00**	**1,595.00**	**0.00**
8220-02-2491-1 --> Agua Potable y Alcantarillado(G.Corrient				**1,595.00**	**1,595.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		1,595.00		1,595.00
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			1,595.00	
8220-02-2492 --> Otros Gastos Indirectos Alumbrado Public			**9,059.11**	**-9,059.11**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2492-1 --> Otros Gastos Indirectos Alumbrado Public			**9,059.11**	**-9,059.11**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-9,059.11		
8220-02-2493 --> Otros Gastos Indirectos Limpieza Publica				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2494 --> Otros Gastos Indirectos Panteones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2495 --> Otros Gastos Indirectos Panteones			**496.53**	**-415.33**	**81.20**	**0.00**
8220-02-2495-1 --> Otros Gastos Indirectos Panteones(G.Corr			**496.53**	**-415.33**	**81.20**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-415.33		81.20
31/12/2017	S/N	P00114 / Presupuesto Comprometido			81.20	0.00
8220-02-2496 --> Otros Gastos Indirectos Rastro				**9,566.50**	**9,566.50**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-2496-1 --> Otros Gastos Indirectos Rastro(G.Corrien				**9,566.50**	**9,566.50**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			5,568.00	-5,568.00
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		9,566.50		3,998.50
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			3,082.60	915.90
31/12/2017	S/N	P00134 / Presupuesto Comprometido			915.90	0.00
8220-02-2497 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin				**32,590.40**	**32,590.40**	**0.00**
8220-02-2497-1 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin				**32,590.40**	**32,590.40**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		32,590.40		32,590.40
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			7,146.55	25,443.85
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			7,262.62	18,181.23
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			327.12	17,854.11
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			8,402.79	9,451.32
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			344.00	9,107.32
31/12/2017	S/N	P00134 / Presupuesto Comprometido			7,507.32	1,600.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			1,600.00	0.00
822 2-2498 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Bom				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2499 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Pol			**3,937.67**	**-3,937.67**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2499-1 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Pol			**3,937.67**	**-3,937.67**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-3,937.67		
8220-02-249A --> Otros Gastos Indirectos Transito Local				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-249B --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil				**8,809.73**	**8,809.73**	**0.00**
8220-02-249B-1 --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil				**8,809.73**	**8,809.73**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		8,809.73		8,809.73
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			343.22	8,466.51
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			1,740.00	6,726.51
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			6,726.51	
8220-02-249C --> Otros Gastos Indirectos Seguridad Pub Fo				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2511 --> Desinfectantes			**17,784.62**	**-17,784.62**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2511-1 --> Desinfectantes(G.Corriente)			**17,784.62**	**-17,784.62**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-17,784.62		
822 2-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2531 --> Articulos Medicos Para Animales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd			**15,000.00**	**-15,000.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2541-1 --> Materiales, accesorios y suministros méd			**15,000.00**	**-15,000.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-15,000.00		
8220-02-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2591 --> Otros productos químicos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2611 --> Gasolina			**139,990.11**	**673,997.00**	**813,987.11**	**0.00**
8220-02-2611-1 --> Gasolina(G.Corriente)			**139,990.11**	**673,997.00**	**813,987.11**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		640,000.00		779,990.11
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		4,560.38		784,550.49
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		29,436.62		813,987.11
12/12/2017	1648616	C00755 / Gasto Directo			114,344.74	699,642.37
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,716.07	697,926.30
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			7,900.00	690,026.30
31/12/2017	S/N	P00074 / Presupuesto Comprometido			477,562.80	212,463.50
31/12/2017	S/N	P00076 / Presupuesto Comprometido			187,560.99	24,902.51
31/12/2017	S/N	P00108 / Presupuesto Comprometido			500.00	24,402.51

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	P00118 / Presupuesto Comprometido			10,100.00	14,302.51
31/12/2017	S/N	P00120 / Presupuesto Comprometido			11,458.20	2,844.31
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			2,844.31	0.00
8220-02-2612 --> Diesel				**281,966.97**	**281,966.97**	**0.00**
8220-02-2612-1 --> Diesel(G.Corriente)				**281,966.97**	**281,966.97**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		271,000.00		271,000.00
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		11,042.90		282,042.90
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-75.93		281,966.97
31/12/2017	S/N	P00074 / Presupuesto Comprometido			189,404.29	92,562.68
31/12/2017	S/N	P00076 / Presupuesto Comprometido			81,519.78	11,042.90
31/12/2017	S/N	P00118 / Presupuesto Comprometido			9,042.90	2,000.00
31/12/2017	S/N	P00120 / Presupuesto Comprometido			2,000.00	0.00
8220-02-2613 --> Aceites y Aditivos				**22,408.48**	**22,408.48**	**0.00**
8220-02-2613-1 --> Aceites y Aditivos(G.Corriente)				**22,408.48**	**22,408.48**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		19,457.21		19,457.21
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		2,951.27		22,408.48
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			19,457.21	2,951.27
31/12/2017	S/N	P00088 / Presupuesto Comprometido			2,951.27	0.00
8220-02-2614 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2615 --> Combustibles y Lubricantes Alumbrado Pub			**20,000.00**	**-20,000.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2615-1 --> Combustibles y Lubricantes Alumbrado Pub			**20,000.00**	**-20,000.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-20,000.00		
8220-02-2616 --> Combustibles y Lubricantes Limpieza Publ			**47,316.31**	**-47,316.31**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2616-1 --> Combustibles y Lubricantes Limpieza Publ			**47,316.31**	**-47,316.31**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-47,316.31		
8220-02-2617 --> Combustibles y Lubricantes Rastro				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2618 --> Combustibles y Lubricantes Parques y Jar			**20,000.00**	**-20,000.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2618-1 --> Combustibles y Lubricantes Parques y Jar			**20,000.00**	**-20,000.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-20,000.00		
8220-02-2619 --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-261A --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de			**103,304.40**	**-103,304.40**	**0.00**	**0.00**
8220-02-261A-1 --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de			**103,304.40**	**-103,304.40**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-103,304.40		
8220-02-261B --> Combustibles y Lubricantes Transito			**30,020.17**	**-30,020.17**	**0.00**	**0.00**
8220-02-261B-1 --> Combustibles y Lubricantes Transito(G.Co			**30,020.17**	**-30,020.17**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-30,020.17		
8220-02-261C --> Combustibles y Lubricantes Proteccion Ci				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-261D --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien			**1,393.91**	**113,640.25**	**115,034.16**	**0.00**
8220-02-261D-1 --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien			**1,393.91**	**113,640.25**	**115,034.16**	**0.00**
12/12/2017	255258	C00791 / Gasto Directo			109,434.16	-108,040.25
18/12/2017	255266	C00800 / Gasto Directo			5,600.00	-113,640.25
18/12/2017	S/N	P00137 / Transferencia presupuestal		50,000.00		-63,640.25
18/12/2017	S/N	P00140 / Ampliacion presupuestal		63,640.25		
8220-02-261E --> Otros				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2621 --> Carbón y sus derivados				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2711 --> Vestuario			**25,815.47**	**-25,815.47**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2711-1 --> Vestuario(G.Corriente)			**25,815.47**	**-25,815.47**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-25,815.47		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-2712 --> Uniformes y Municiones Fortalecimiento	**50,000.00**	**-50,000.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2712-1 --> Uniformes y Municiones Fortalecimiento(G	**50,000.00**	**-50,000.00**	**0.00**	**0.00**
18/12/2017 S/N P00137 / Transferencia presupuestal		-50,000.00		
8220-02-2721 --> Prendas de seguridad y protección person		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2731 --> Actividades Deportivas		**2,500.00**	**2,500.00**	**0.00**
8220-02-2731-1 --> Actividades Deportivas(G.Corriente)		**2,500.00**	**2,500.00**	**0.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		2,500.00		2,500.00
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo			2,500.00	
8220-02-2741 --> Productos textiles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2811 --> Sustancias y materiales explosivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2821 --> Materiales de seguridad pública		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2911 --> Herramientas menores		**1,150.00**	**1,150.00**	**0.00**
8220-02-2911-1 --> Herramientas menores(G.Corriente)		**1,150.00**	**1,150.00**	**0.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		1,150.00		1,150.00
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo			1,150.00	
8220-02-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2961 --> Refacciones y Accesorios Automotrices	**52,999.46**	**-52,949.97**	**49.49**	**0.00**
8220-02-2961-1 --> Refacciones y Accesorios Automotrices(G.	**52,999.46**	**-52,949.97**	**49.49**	**0.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		-50,000.00		2,999.46
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		-2,949.97		49.49
13/12/2017 1648628 C00767 / Gasto Directo			49.49	0.00
8220-02-2962 --> Refacciones y Accesorios de Motores Dies		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2963 --> Llantas y Camaras	**78,693.01**	**-12,914.30**	**65,778.71**	**0.00**
8220-02-2963-1 --> Llantas y Camaras(G.Corriente)	**78,693.01**	**-12,914.30**	**65,778.71**	**0.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		-30,235.46		48,457.55
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		17,321.16		65,778.71
12/12/2017 2504058 C00787 / Gasto Directo			48,712.54	17,066.17
31/12/2017 S/N P00088 / Presupuesto Comprometido			17,066.17	0.00
8220-02-2964 --> Llantas y Camaras Fortalecimiento	**15,615.71**	**-15,615.70**	**0.00**	**0.01**
8220-02-2964-1 --> Llantas y Camaras Fortalecimiento(G.Corr	**15,615.71**	**-15,615.70**	**0.00**	**0.01**
18/12/2017 S/N P00136 / Transferencia presupuestal		-15,615.70		0.01
8220-02-2965 --> Gastos Indirectos Fismun		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3111 --> Energía eléctrica		**38,665.00**	**38,665.00**	**0.00**
8220-02-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)		**38,665.00**	**38,665.00**	**0.00**
13/12/2017 1648630 C00769 / Gasto Directo			13,509.00	-13,509.00
18/12/2017 1648640 C00780 / Gasto Directo			18,223.00	-31,732.00
18/12/2017 S/N P00139 / Ampliacion presupuestal		38,665.00		6,933.00
20/12/2017 S/N D00603 / Gasto Directo			6,933.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-3112 --> Pago a la C.F.E. Alumbrado Publico			**330,078.68**	**-330,000.02**	**0.00**	**78.66**
8220-02-3112-1 --> Pago a la C.F.E. Alumbrado Publico(G.Cor			**330,078.68**	**-330,000.02**	**0.00**	**78.66**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-330,000.00		78.68
18/12/2017	S/N	P00138 / Transferencia presupuestal		-0.01		78.67
18/12/2017	S/N	P00146 / Transferencia presupuestal		-0.01		78.66
8220-02-3113 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento				**496,216.02**	**496,216.02**	**0.00**
8220-02-3113-1 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento(G.Corr				**496,216.02**	**496,216.02**	**0.00**
13/12/2017	255259	C00792 / Gasto Directo			394,769.00	-394,769.00
18/12/2017	255262	C00795 / Gasto Directo			46,820.00	-441,589.00
18/12/2017	S/N	P00140 / Ampliacion presupuestal		496,216.02		54,627.02
19/12/2017	S/N	D00576 / Gasto Directo			54,627.02	0.00
8220-02-3121 --> Gas				**26,900.71**	**26,900.71**	**0.00**
8220-02-3121-1 --> Gas(G.Corriente)				**26,900.71**	**26,900.71**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		4,500.00		4,500.00
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		22,400.71		26,900.71
13/12/2017	1648624	C00763 / Gasto Directo			18,155.36	8,745.35
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			4,300.46	4,444.89
31/12/2017	S/N	P00068 / Presupuesto Comprometido			4,444.89	0.00
8220-02-3131 --> Consumo de Agua en General				**36,149.00**	**36,149.00**	**0.00**
8220-02-3131-1 --> Consumo de Agua en General(G.Corriente)				**36,149.00**	**36,149.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		504.00		504.00
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		23,856.00		24,360.00
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		11,789.00		36,149.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			504.00	35,645.00
31/12/2017	S/N	P00084 / Presupuesto Comprometido			23,856.00	11,789.00
31/12/2017	S/N	P00112 / Presupuesto Comprometido			11,789.00	
8220-02-3132 --> Otros Gastos Indirectos Panteones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3133 --> Otros Gastos Indirectos Rastro			**4,156.00**	**-4,156.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3133-1 --> Otros Gastos Indirectos Rastro(G.Corrien			**4,156.00**	**-4,156.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-4,156.00		
8220-02-3134 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3135 --> Agua Potable y Alcantarillado Fortalecim			**19,425.80**	**-19,425.80**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3135-1 --> Agua Potable y Alcantarillado Fortalecim			**19,425.80**	**-19,425.80**	**0.00**	**0.00**
18/12/2017	S/N	P00136 / Transferencia presupuestal		-19,425.80		
8220-02-3141 --> Telefonía tradicional				**64,858.98**	**64,858.98**	**0.00**
8220-02-3141-1 --> Telefonía tradicional(G.Corriente)				**64,858.98**	**64,858.98**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		64,858.98		64,858.98
08/12/2017	S/N	D00570 / Gasto Directo			30,740.10	34,118.88
31/12/2017	S/N	P00128 / Presupuesto Comprometido			34,118.88	0.00
8220-02-3151 --> Telefonía celular			**116,517.66**	**-116,517.66**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3151-1 --> Telefonía celular(G.Corriente)			**116,517.66**	**-116,517.66**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-100,000.00		16,517.66
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-16,517.66		0.00
8220-02-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3181 --> Servicios postales y telegráficos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3191 --> Servicios integrales y otros servicios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3211 --> Arrendamiento de terrenos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3221 --> Arrendamiento de edificios			**52,752.60**	**-29,037.05**	**23,715.55**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-3221-1 --> Arrendamiento de edificios(G.Corriente)			**52,752.60**	**-29,037.05**	**23,715.55**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-29,037.05		23,715.55
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			4,640.00	19,075.55
31/12/2017	S/N	P00092 / Presupuesto Comprometido			4,240.00	14,835.55
31/12/2017	S/N	P00094 / Presupuesto Comprometido			4,711.11	10,124.44
31/12/2017	S/N	P00109 / Presupuesto Comprometido			4,640.00	5,484.44
31/12/2017	S/N	P00132 / Presupuesto Comprometido			4,240.00	1,244.44
31/12/2017	S/N	D00574 / Gasto Directo			800.00	444.44
31/12/2017	S/N	D00575 / Gasto Directo			444.44	0.00
8220-02-3222 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien				**87,696.00**	**87,696.00**	**0.00**
8220-02-3222-1 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien				**87,696.00**	**87,696.00**	**0.00**
12/12/2017	255256	C00788 / Gasto Directo			87,696.00	-87,696.00
18/12/2017	S/N	P00140 / Ampliacion presupuestal		87,696.00		
8220-02-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de			**51,207.20**	**-51,207.20**	**0.00**	**0.00**
822 2-3231-1 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de			**51,207.20**	**-51,207.20**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-51,207.20		
8220-02-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte			**152,318.15**	**-152,318.15**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3251-1 --> Arrendamiento de equipo de transporte(G.			**152,318.15**	**-152,318.15**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-32,974.03		119,344.12
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-15,660.00		103,684.12
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-20,489.00		83,195.12
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-64,858.98		18,336.14
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-18,336.14		0.00
8220-02-3252 --> Arrendamiento Gastos Indirectos y Admini				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip				**15,660.00**	**15,660.00**	**0.00**
8220-02-3261-1 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip				**15,660.00**	**15,660.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		15,660.00		15,660.00
31/12/2017	S/N	P00102 / Presupuesto Comprometido			15,660.00	
8220-02-3262 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip				**443,520.00**	**443,520.00**	**0.00**
822 2-3262-1 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip				**443,520.00**	**443,520.00**	**0.00**
08/12/2017	S/N	D00591 / Gasto Directo			180,000.00	-180,000.00
15/12/2017	S/N	D00573 / Gasto Directo			83,520.00	-263,520.00
18/12/2017	S/N	P00136 / Transferencia presupuestal		157,587.45		-105,932.55
18/12/2017	S/N	P00136 / Transferencia presupuestal		94,927.36		-11,005.19
18/12/2017	S/N	P00140 / Ampliacion presupuestal		191,005.19		180,000.00
19/12/2017	S/N	D00592 / Gasto Directo			180,000.00	
8220-02-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3281 --> Arrendamiento financiero				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3291 --> Otros arrendamientos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3311 --> Honorarios Profesionales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3312 --> Honorarios Profesionales FISMUN				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3341 --> Servicios de capacitación			**9,592.00**	**-9,592.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3341-1 --> Servicios de capacitación(G.Corriente)			**9,592.00**	**-9,592.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-9,592.00		
8220-02-3351 --> Servicios de investigación científica y				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3371 --> Servicios de protección y seguridad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3381 --> Servicios de vigilancia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3411 --> Suscripciones y Cuotas			**13,718.60**	**-13,718.60**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3411-1 --> Suscripciones y Cuotas(G.Corriente)			**13,718.60**	**-13,718.60**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-13,718.60		
8220-02-3412 --> Gastos Financieros Otras Cuentas				**17,871.91**	**17,871.91**	**0.00**
8220-02-3412-1 --> Gastos Financieros Otras Cuentas(G.Corri				**17,871.91**	**17,871.91**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00577 / Gasto Directo			313.20	-313.20
01/12/2017	S/N	D00578 / Gasto Directo			574.20	-887.40
01/12/2017	S/N	D00579 / Gasto Directo			596.14	-1,483.54
01/12/2017	S/N	D00580 / Gasto Directo			104.34	-1,587.88
01/1. 17	S/N	D00581 / Gasto Directo			574.20	-2,162.08
01/12/2017	S/N	D00582 / Gasto Directo			574.20	-2,736.28
01/12/2017	S/N	D00583 / Gasto Directo			574.20	-3,310.48
01/12/2017	S/N	D00584 / Gasto Directo			574.20	-3,884.68
01/12/2017	S/N	D00585 / Gasto Directo			574.20	-4,458.88
01/12/2017	S/N	D00586 / Gasto Directo			574.20	-5,033.08
01/12/2017	S/N	D00587 / Gasto Directo			574.20	-5,607.28
01/12/2017	S/N	D00599 / Gasto Directo			574.20	-6,181.48
01/12/2017	S/N	D00600 / Gasto Directo			574.20	-6,755.68
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-41,424.92		-48,180.60
18/12/2017	S/N	P00139 / Ampliacion presupuestal		59,296.83		11,116.23
29/12/2017	S/N	D00616 / Gasto Directo			348.00	10,768.23
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	10,420.23
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	10,072.23
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	9,724.23
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	9,376.23
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			328.23	9,048.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	8,700.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	8,352.00
31/1 17	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	8,004.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	7,656.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	7,308.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	6,960.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	6,612.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	6,264.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	5,916.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	5,568.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	5,220.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	4,872.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	4,524.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	4,176.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	3,828.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	3,480.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	3,132.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	2,784.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	2,436.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	2,088.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	1,740.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	1,392.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	1,044.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	696.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	348.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	0.00
8220-02-3413 --> Gastos Financieros Fortalecimiento				**574.20**	**574.20**	**0.00**
8220-02-3413-1 --> Gastos Financieros Fortalecimiento(G.Cor				**574.20**	**574.20**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00589 / Gasto Directo			574.20	-574.20
18/12/2017	S/N	P00140 / Ampliacion presupuestal		574.20		
8220-02-3414 --> Gastos Financieros Infraestructura				**591.60**	**591.60**	**0.00**
8220-02-3414-1 --> Gastos Financieros Infraestructura(G.Cor				**591.60**	**591.60**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00588 / Gasto Directo			574.20	-574.20
18/12/2017	S/N	P00136 / Transferencia presupuestal		591.60		17.40
29/12/2017	S/N	D00615 / Gasto Directo			17.40	0.00
8220-02-3415 --> Seguros de Vida			**2,740.07**	**-2,740.07**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3415-1 --> Seguros de Vida(G.Corriente)			**2,740.07**	**-2,740.07**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-2,740.07		
8220-02-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3451 --> Seguros y Fianzas			**27,395.76**	**-27,395.76**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3451-1 --> Seguros y Fianzas(G.Corriente)			**27,395.76**	**-27,395.76**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-27,395.76		
8220-02-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3471 --> Fletes y maniobras				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3481 --> Comisiones por ventas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3511 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios				**179,499.51**	**179,499.50**	**0.01**
8220-02-3511-1 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios(				**179,499.51**	**179,499.50**	**0.01**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			1,740.00	-1,740.00
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		3,769.51		2,029.51
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		216,000.00		218,029.51
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-34,992.01		183,037.50
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			41,136.85	141,900.65
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			17,983.00	123,917.65
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			963.00	122,954.65
13/12/2017	1648623	C00762 / Gasto Directo			2,900.00	120,054.65
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			2,945.00	117,109.65
18/12/2017	S/N	P00138 / Transferencia presupuestal		-5,277.99		111,831.66
31/12/2017	S/N	P00096 / Presupuesto Comprometido			6,032.00	105,799.66
31/12/2017	S/N	P00114 / Presupuesto Comprometido			3,769.51	102,030.15
31/12/2017	S/N	P00134 / Presupuesto Comprometido			99,530.14	2,500.01
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			2,500.00	0.01
8220-02-3512 --> Gastos de Instalacion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3521 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de			**51,988.08**	**-36,420.88**	**10,289.20**	**5,278.00**
8220-02-3521-1 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de			**51,988.08**	**-36,420.88**	**10,289.20**	**5,278.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-40,000.00		11,988.08
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-6,976.88		5,011.20
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			23.20	4,988.00
13/12/2017	1648623	C00762 / Gasto Directo			8,178.00	-3,190.00
18/12/2017	S/N	P00138 / Transferencia presupuestal		5,278.00		2,088.00
18/12/2017	S/N	P00139 / Ampliacion presupuestal		5,278.00		7,366.00
31/12/2017	S/N	P00096 / Presupuesto Comprometido			2,088.00	5,278.00
8220-02-3522 --> Rep. y Conservacion de Art. y Eq. de Bib				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-3523 --> Rep. de Bienes Artisticos e Historicos	**12,250.00**	**-12,250.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3523-1 --> Rep. de Bienes Artisticos e Historicos(G	**12,250.00**	**-12,250.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		-12,250.00		
8220-02-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**88,874.14**	**-88,874.14**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3531-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**88,874.14**	**-88,874.14**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		-26,807.03		62,067.11
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		-62,067.11		
8220-02-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**33,506.41**	**33,506.41**	**0.00**
8220-02-3551-1 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**33,506.41**	**33,506.41**	**0.00**
01/12/2017 S/N D00543 / Gasto Directo			1,044.00	-1,044.00
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		9,506.41		8,462.41
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		24,000.00		32,462.41
13/1[illegible]17 1648626 C00765 / Gasto Directo			7,667.60	24,794.81
13/12/2017 1648627 C00766 / Gasto Directo			12,475.80	12,319.01
13/12/2017 1648630 C00769 / Gasto Directo			3,822.00	8,497.01
20/12/2017 S/N D00603 / Gasto Directo			1,693.60	6,803.41
31/12/2017 S/N P00088 / Presupuesto Comprometido			2,607.62	4,195.79
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo			4,195.79	0.00
8220-02-3552 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3553 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Alumbr	**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3553-1 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Alumbr	**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		-10,000.00		
8220-02-3554 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Limpie	**54,614.19**	**-51,134.19**	**3,480.00**	**0.00**
8220-02-3554-1 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Limpie	**54,614.19**	**-51,134.19**	**3,480.00**	**0.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		-15,759.84		38,854.35
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		-35,374.35		3,480.00
31/12/2017 S/N P00104 / Presupuesto Comprometido			3,480.00	0.00
8220-02-3555 --> Rep. y Manto. de Maq. y Equipo Rastro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
822[illegible]2-3556 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Parque		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3557 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3558 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de	**15,000.00**	**-15,000.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3558-1 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de	**15,000.00**	**-15,000.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		-15,000.00		
8220-02-3559 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Transito Loca		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-355A --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci	**50,319.12**	**-49,356.32**	**962.80**	**0.00**
8220-02-355A-1 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci	**50,319.12**	**-49,356.32**	**962.80**	**0.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		-49,356.32		962.80
13/12/2017 1648630 C00769 / Gasto Directo			962.80	0.00
8220-02-355B --> Rep. y Manto. de Vehiculos Fortalecimien	**951.60**	**-951.59**	**0.00**	**0.01**
8220-02-355B-1 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Fortalecimien	**951.60**	**-951.59**	**0.00**	**0.01**
18/12/2017 S/N P00136 / Transferencia presupuestal		-951.59		0.01
8220-02-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**20,000.00**	**-20,000.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3571-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**20,000.00**	**-20,000.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		-20,000.00		
8220-02-3572 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso		**181,370.35**	**181,370.35**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-3572-1 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso(G.Corrie				**181,370.35**	**181,370.35**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			7,076.00	-7,076.00
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		1,000.00		-6,076.00
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		160,331.30		154,255.30
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		15,100.00		169,355.30
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			47,670.17	121,685.13
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			4,002.00	117,683.13
18/12/2017	S/N	P00139 / Ampliacion presupuestal		4,939.05		122,622.18
31/12/2017	S/N	P00088 / Presupuesto Comprometido			7,773.40	114,848.78
31/12/2017	S/N	P00096 / Presupuesto Comprometido			696.00	114,152.78
31/12/2017	S/N	P00122 / Presupuesto Comprometido			107,647.73	6,505.05
31/12/2017	S/N	P00126 / Presupuesto Comprometido			5,568.00	937.05
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			937.05	0.00
8220-02-3573 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com. Bom				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3574 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com H. C				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3575 --> Rep. y Manto Eq. de Radio y Com. Transit				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3576 --> Rep. y Manto de Eq. de Radio y Com. Prot				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m			**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3611-1 --> Difusión por radio, televisión y otros m			**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-9,000.00		1,000.00
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-1,000.00		
8220-02-3612 --> Prensa y Publicidad			**243,566.43**	**-213,638.43**	**29,928.00**	**0.00**
8220-02-3612-1 --> Prensa y Publicidad(G.Corriente)			**243,566.43**	**-213,638.43**	**29,928.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-213,638.43		29,928.00
12/12/2017	1648621	C00760 / Gasto Directo			29,928.00	
8220-02-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3641 --> Servicios de revelado de fotografías				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3691 --> Otros servicios de información				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3711 --> Pasajes aéreos				**18,436.06**	**18,436.06**	**0.00**
8220-02-3711-1 --> Pasajes aéreos(G.Corriente)				**18,436.06**	**18,436.06**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		18,436.06		18,436.06
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			18,436.06	
8220-02-3721 --> Pasajes Locales			**18,229.00**	**-11,569.00**	**6,660.00**	**0.00**
8220-02-3721-1 --> Pasajes Locales(G.Corriente)			**18,229.00**	**-11,569.00**	**6,660.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-11,569.00		6,660.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			6,660.00	
8220-02-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3741 --> Autotransporte				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3751 --> Viáticos en el país			**89,999.89**	**-84,823.89**	**5,176.00**	**0.00**
8220-02-3751-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente)			**89,999.89**	**-84,823.89**	**5,176.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-84,823.89		5,176.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			2,856.00	2,320.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			2,320.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-3761 --> Viáticos en el extranjero				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3811 --> Gastos de ceremonial				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3821 --> Actividades Culturales				**-391,481.31**	**-391,481.31**	**0.00**
8220-02-3821-1 --> Actividades Culturales(G.Corriente)				**-391,481.31**	**-391,481.31**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-429,381.31		-429,381.31
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		37,900.00		-391,481.31
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			5,735.00	-397,216.31
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			2,529.30	-399,745.61
13/12/2017	1648625	C00764 / Gasto Directo			14,848.00	-414,593.61
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			2,595.02	-417,188.63
13/1 17	1648639	C00779 / Gasto Directo			6,380.00	-423,568.63
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			19,113.30	-442,681.93
31/12/2017	S/N	P00098 / Presupuesto Comprometido			9,703.50	-452,385.43
31/12/2017	S/N	P00100 / Presupuesto Comprometido			10,677.80	-463,063.23
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			46,923.11	-509,986.34
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo			16,080.00	-526,066.34
31/12/2017	S/N	D00619 / Gasto Directo			-526,066.34	
8220-02-3831 --> Congresos y convenciones			**20,000.00**	**-20,000.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3831-1 --> Congresos y convenciones(G.Corriente)			**20,000.00**	**-20,000.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-20,000.00		
8220-02-3841 --> Exposiciones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3851 --> Gastos de representación			**101,557.69**	**-101,557.69**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3851-1 --> Gastos de representación(G.Corriente)			**101,557.69**	**-101,557.69**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-101,557.69		
8220-02-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3921 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina				**58,761.00**	**58,761.00**	**0.00**
822 2-3921-1 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina				**58,761.00**	**58,761.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		58,761.00		58,761.00
18/12/2017	1648638	C00778 / Gasto Directo			58,761.00	
8220-02-3931 --> Impuestos y derechos de importación				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3951 --> Multas Fed. Impuestas por Organismos Fed			**12,899.00**	**-12,899.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3951-1 --> Multas Fed. Impuestas por Organismos Fed			**12,899.00**	**-12,899.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-12,899.00		
8220-02-3961 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje			**6,038.63**	**-2,989.08**	**3,049.55**	**0.00**
8220-02-3961-1 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje(G.Corrien			**6,038.63**	**-2,989.08**	**3,049.55**	**0.00**
04/12/2017	S/N	I00756 / Gasto Directo			3,049.55	2,989.08
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-2,989.08		
8220-02-3963 --> Placas y tenencia			**43,879.00**	**-43,879.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3963-1 --> Placas y tenencia(G.Corriente)			**43,879.00**	**-43,879.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-43,879.00		
8220-02-3964 --> Diligencias Judiciales			**30,000.00**	**-30,000.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3964-1 --> Diligencias Judiciales(G.Corriente)			**30,000.00**	**-30,000.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-30,000.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3991 --> Otros servicios generales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4311 --> Subsidios a la producción				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4321 --> Subsidios a la distribución				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4331 --> Subsidios a la inversión				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4361 --> Subsidios a la vivienda				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4371 --> Subvenciones al consumo				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4391 --> Otros Subsidios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4411 --> Subsidios Diversos				**40,325.48**	**40,325.48**	**0.00**
8220-02-4411-1 --> Subsidios Diversos(G.Corriente)				**40,325.48**	**40,325.48**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			3,619.98	-3,619.98
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		40,325.48		36,705.50
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			31,125.50	5,580.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,080.00	4,500.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			4,500.00	
8220-02-4412 --> Ayudas Funerarias			**74,096.73**	**-33,096.73**	**41,000.00**	**0.00**
8220-02-4412-1 --> Ayudas Funerarias(G.Corriente)			**74,096.73**	**-33,096.73**	**41,000.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-3,850.62		70,246.11
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-29,246.11		41,000.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,000.00	40,000.00
31/12/2017	S/N	P00086 / Presupuesto Comprometido			40,000.00	
8220-02-4413 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados				**190,318.52**	**190,318.52**	**0.00**
8220-02-4413-1 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados(G.Cor				**190,318.52**	**190,318.52**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			3,359.97	-3,359.97
01/12/2017	S/N	D00544 / Gasto Directo			3,450.00	-6,809.97
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		45,468.55		38,658.58
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		118,849.97		157,508.55
05/12/2017	S/N	D00569 / Gasto Directo			81,200.00	76,308.55

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			10,748.70	65,559.85
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			9,708.05	55,851.80
18/12/2017	S/N	P00139 / Ampliacion presupuestal		26,000.00		81,851.80
31/12/2017	S/N	P00124 / Presupuesto Comprometido			56,840.00	25,011.80
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			7,000.00	18,011.80
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo			18,011.80	0.00
8220-02-4414 --> Fomento Deportivo				**1,196.00**	**1,196.00**	**0.00**
8220-02-4414-1 --> Fomento Deportivo(G.Corriente)				**1,196.00**	**1,196.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		1,196.00		1,196.00
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			116.00	1,080.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,080.00	
8220-02-4415 --> Honorarios Medicos			**37,118.75**	**-37,118.75**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4415-1 --> Honorarios Medicos(G.Corriente)			**37,118.75**	**-37,118.75**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-37,118.75		
8220-02-4416 --> Medicamentos			**22,251.33**	**-21,472.32**	**779.01**	**0.00**
8220-02-4416-1 --> Medicamentos(G.Corriente)			**22,251.33**	**-21,472.32**	**779.01**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-22,251.33		
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		779.00		779.00
18/12/2017	S/N	P00146 / Transferencia presupuestal		0.01		779.01
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			779.01	
8220-02-4417 --> Hospitalizacion			**37,996.73**	**-37,996.73**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4417-1 --> Hospitalizacion(G.Corriente)			**37,996.73**	**-37,996.73**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-37,996.73		
8220-02-4418 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos			**136,967.00**	**-132,897.00**	**4,070.00**	**0.00**
8220-02-4418-1 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos(G.C			**136,967.00**	**-132,897.00**	**4,070.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		3,440.00		140,407.00
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-113,047.87		27,359.13
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-23,289.13		4,070.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			3,440.00	630.00
31/12/2017	S/N	P00116 / Presupuesto Comprometido			630.00	0.00
8220-02-4419 --> Donativos Culturales y Sociales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4421 --> Becas			**50,000.00**	**-50,000.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4421-1 --> Becas(G.Corriente)			**50,000.00**	**-50,000.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-50,000.00		
8220-02-4431 --> Subsidios a la Educacion				**-56,264.38**	**-56,264.38**	**0.00**
8220-02-4431-1 --> Subsidios a la Educacion(G.Corriente)				**-56,264.38**	**-56,264.38**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			16,480.05	-16,480.05
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		23,289.13		6,809.08
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-79,553.51		-72,744.43
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			11,402.05	-84,146.48
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			893.08	-85,039.56
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			812.00	-85,851.56
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,381.60	-87,233.16
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			2,000.00	-89,233.16
31/12/2017	S/N	P00096 / Presupuesto Comprometido			5,104.00	-94,337.16
31/12/2017	S/N	D00620 / Gasto Directo			-94,337.16	
8220-02-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4451 --> Actividades del Dif				**189,532.50**	**189,532.50**	**0.00**
8220-02-4451-1 --> Actividades del Dif(G.Corriente)				**189,532.50**	**189,532.50**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00547 / Gasto Directo			41,717.32	-41,717.32
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		189,532.50		147,815.18

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			147,815.18	
8220-02-4452 --> Cruz Roja				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4453 --> Instituciones de Beneficiencia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4454 --> Instituciones Hospitalarias				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4455 --> Sindicato				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4456 --> Aportacion para Gastos de Centro de Read				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4457 --> Cuotas al ISSSTE, IMSS, Centro de Salud				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4511 --> Pensiones			**18,583.10**	**6,934.92**	**25,518.02**	**0.00**
822[illegible]2-4511-4 --> Pensiones			**18,583.10**	**6,934.92**	**25,518.02**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		6,934.92		25,518.02
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			1,480.32	24,037.70
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			1,480.32	22,557.38
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			11,278.69	11,278.69
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			11,278.69	0.00
8220-02-4521 --> Jubilaciones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4711 --> Transferencias por obligación de ley				**0.00**	**0.00**	**0.00**
822[illegible]2-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4821 --> Donativos a entidades federativas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4831 --> Donativos a fideicomisos privados				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4851 --> Donativos internacionales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4921 --> Transferencias para organismos internaci				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4931 --> Transferencias para el sector privado ex				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5111 --> Mobiliario y Equipo de Oficina			**5,101.17**	**22,216.33**	**27,317.50**	**0.00**
8220-02-5111-2 --> Mobiliario y Equipo de Oficina(G.Capital			**5,101.17**	**22,216.33**	**27,317.50**	**0.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		25,000.00		30,101.17
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		-2,783.67		27,317.50
31/12/2017	S/N	P00080 / Presupuesto Comprometido			27,317.50	
8220-02-5112 --> Mobiliario y Equipo de Oficina Fortaleci			**425.80**	**-425.79**	**0.00**	**0.01**
8220-02-5112-2 --> Mobiliario y Equipo de Oficina Fortaleci			**425.80**	**-425.79**	**0.00**	**0.01**
18/12/2017	S/N	P00136 / Transferencia presupuestal		-425.79		0.01
8220-02-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-5141 --> Objetos de valor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5151 --> Equipo de cómputo y Accesorios		**6,359.00**	**6,359.00**	**0.00**
8220-02-5151-2 --> Equipo de cómputo y Accesorios(G.Capital		**6,359.00**	**6,359.00**	**0.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		6,359.00		6,359.00
31/12/2017 S/N D00618 / Gasto Directo			6,359.00	
8220-02-5152 --> Equipo de Computo y Accesorios Fortalec	**425.80**	**-425.79**	**0.00**	**0.01**
8220-02-5152-2 --> Equipo de Computo y Accesorios Fortalec	**425.80**	**-425.79**	**0.00**	**0.01**
18/12/2017 S/N P00136 / Transferencia presupuestal		-425.79		0.01
8220-02-5191 --> Otros Bienes Inventariables		**9,799.00**	**9,799.00**	**0.00**
8220-02-5191-2 --> Otros Bienes Inventariables(G.Capital)		**9,799.00**	**9,799.00**	**0.00**
01/12/2017 S/N D00547 / Gasto Directo			9,799.00	-9,799.00
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		9,799.00		
8220-02-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5221 --> Aparatos deportivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5231 --> Cámaras fotográficas y de video		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5411 --> Vehículos y equipo terrestre	**20,746.26**	**-20,746.26**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5411-2 --> Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	**20,746.26**	**-20,746.26**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		-20,746.26		
8220-02-5412 --> Vehículos y Equipo de Transporte Fortal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5421 --> Carrocerías y remolques		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5431 --> Equipo aeroespacial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5441 --> Equipo ferroviario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5451 --> Embarcaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5491 --> Otros equipos de transporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació	**50,000.00**	**-50,000.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5651-2 --> Equipo de comunicación y telecomunicació	**50,000.00**	**-50,000.00**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		-50,000.00		
8220-02-5652 --> Equipo de Radio Comunicación Fortalecim	**29,425.80**	**-29,425.80**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5652-2 --> Equipo de Radio Comunicación Fortalecim	**29,425.80**	**-29,425.80**	**0.00**	**0.00**
18/12/2017 S/N P00136 / Transferencia presupuestal		-29,425.80		
8220-02-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5691 --> Maquinaria y Equipo Diverso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5711 --> Bovinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-5721 --> Porcinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5731 --> Aves		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5741 --> Ovinos y caprinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5751 --> Peces y acuicultura		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5761 --> Equinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5771 --> Especies menores y de zoológico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5781 --> Árboles y plantas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5791 --> Otros activos biológicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5811 --> Terrenos		**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**
8220-02-5811-2 --> Terrenos(G.Capital)		**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**
01/12/2017 S/N P00147 / Ampliacion presupuestal		200,000.00		200,000.00
29/12/2017 717530 C00812 / Gasto Directo			200,000.00	
822 2-5821 --> Viviendas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5831 --> Edificios no residenciales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5891 --> Otros bienes inmuebles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5911 --> Software	**27,807.60**	**-27,807.60**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5911-2 --> Software(G.Capital)	**27,807.60**	**-27,807.60**	**0.00**	**0.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		-2,807.60		25,000.00
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		-25,000.00		
8220-02-5921 --> Patentes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5931 --> Marcas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5941 --> Derechos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5951 --> Concesiones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5961 --> Franquicias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot		**0.00**	**0.00**	**0.00**
822 2-5991 --> Otros activos intangibles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-6111 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-6112 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-6113 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-6114 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-6115 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-6116 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-6117 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-6121 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-6122 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-6123 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-6124 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-6125 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-6126 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-6127 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-6131 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-6132 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8220-02-6133 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8220-02-6134 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8220-02-6135 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8220-02-6136 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8220-02-6137 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8220-02-6141 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8220-02-6142 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8220-02-6143 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8220-02-6144 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8220-02-6145 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8220-02-6146 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8220-02-6147 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8220-02-6151 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8220-02-6152 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8220-02-6153 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8220-02-6154 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8220-02-6155 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8220-02-6156 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8220-02-6157 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8220-02-6161 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8220-02-6162 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8220-02-6163 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8220-02-6171 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8220-02-6172 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8220-02-6173 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8220-02-6191 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8220-02-6192 --> Mantenimiento de Via Publica		0.00	0.00	0.00
8220-02-6211 --> Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8220-02-6221 --> Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8220-02-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8220-02-6241 --> División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8220-02-6251 --> Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8220-02-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8220-02-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8220-02-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8220-02-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8220-02-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8220-02-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8220-02-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8220-02-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8220-02-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8220-02-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8220-02-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8220-02-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8220-02-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8220-02-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8220-02-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8220-02-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8220-02-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8220-02-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8220-02-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8220-02-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8220-02-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8220-02-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8220-02-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8220-02-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8220-02-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8220-02-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8220-02-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8220-02-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8220-02-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8220-02-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8220-02-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8220-02-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8220-02-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8220-02-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8220-02-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8220-02-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8220-02-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8220-02-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8220-02-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8220-02-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-8511 --> Convenios de reasignación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-8521 --> Convenios de descentralización		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-8531 --> Otros Convenios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
822[illegible]-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9910 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9911 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO	**1,000,000.00**	**-992,314.00**	**7,686.00**	**0.00**
8220-02-9911-3 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO(A.Deuda)	**1,000,000.00**	**-992,314.00**	**7,686.00**	**0.00**
18/12/2017 S/N P00136 / Transferencia presupuestal		-992,314.00		7,686.00
31/12/2017 S/N D00606 / Gasto Directo			7,686.00	
8220-03 --> DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**80,171.61**	**2,903,999.76**	**2,984,171.37**	**0.00**
8220-03-1111 --> Dietas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-1121 --> Haberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-1131 --> Sueldo a funcionarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-1132 --> Sueldos a Personal de Confianza		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-1133 --> Personal Areas Administrativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-1134 --> Lista de Raya Gastos de Administracion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-1135 --> Lista de Raya Alumbrado Publico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-1136 --> Lista de Raya Limpieza Publica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-1137 --> Lista de Raya Mercados y Centrales de Ab		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-1138 --> Lista de Raya Panteones		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-1139 --> Lista de Raya Rastro		0.00	0.00	0.00
8220-03-113A --> Lista de Raya Parques y Jardines		0.00	0.00	0.00
8220-03-113B --> Lista de Raya H. Cuerpo de Bomberos		0.00	0.00	0.00
8220-03-113C --> Lista de Raya H. Cuerpo de Policia y Bue		0.00	0.00	0.00
8220-03-113D --> Lista de Raya Transito Local		0.00	0.00	0.00
8220-03-113E --> Lista de Raya Proteccion Civil		0.00	0.00	0.00
8220-03-113F --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec		0.00	0.00	0.00
8220-03-113G --> Lista de Raya Agua Potable y alcantarill		0.00	0.00	0.00
8220-03-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e		0.00	0.00	0.00
8220-03-1211 --> Honorarios asimilables a salarios		0.00	0.00	0.00
8220-03-1221 --> Sueldo a Personal Extraordinario		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter		0.00	0.00	0.00
8220-03-1241 --> Retribución a los representantes de los		0.00	0.00	0.00
8220-03-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p		0.00	0.00	0.00
8220-03-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif		0.00	0.00	0.00
8220-03-1322 --> Prima Vacacional a Personal de Confianza		0.00	0.00	0.00
8220-03-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios		0.00	0.00	0.00
8220-03-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza		0.00	0.00	0.00
8220-03-1325 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie		0.00	0.00	0.00
8220-03-1326 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient		0.00	0.00	0.00
8220-03-1327 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta		0.00	0.00	0.00
8220-03-1331 --> Horas extraordinarias		0.00	0.00	0.00
8220-03-1341 --> Compensaciones		0.00	0.00	0.00
8220-03-1342 --> Compensacion a Personal Extraordinario		0.00	0.00	0.00
822[illegible]03-1351 --> Sobrehaberes		0.00	0.00	0.00
8220-03-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c		0.00	0.00	0.00
8220-03-1371 --> Honorarios especiales		0.00	0.00	0.00
8220-03-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum		0.00	0.00	0.00
8220-03-1411 --> Aportaciones de seguridad social		0.00	0.00	0.00
8220-03-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda		0.00	0.00	0.00
8220-03-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro		0.00	0.00	0.00
8220-03-1441 --> Aportaciones para seguros		0.00	0.00	0.00
8220-03-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		0.00	0.00	0.00
8220-03-1521 --> Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00
8220-03-1522 --> Indemnizaciones y Prima de Antigüedad F		0.00	0.00	0.00
8220-03-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro		0.00	0.00	0.00
8220-03-1541 --> Prestaciones contractuales		0.00	0.00	0.00
8220-03-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor		0.00	0.00	0.00
8220-03-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	0.00	0.00
8220-03-1711 --> Estímulos		0.00	0.00	0.00
8220-03-1721 --> Recompensas		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-2111 --> Papeleria y Articulos de Oficina		0.00	0.00	0.00
8220-03-2112 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		0.00	0.00	0.00
8220-03-2113 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fort		0.00	0.00	0.00
8220-03-2121 --> Material Fotografico, Cine y Grabacion		0.00	0.00	0.00
8220-03-2122 --> Material de Impresion		0.00	0.00	0.00
8220-03-2123 --> Gastos Indirectos y Administrativos		0.00	0.00	0.00
8220-03-2131 --> Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	0.00
8220-03-2141 --> Material de Computacion		0.00	0.00	0.00
8220-03-2142 --> Gastos Indirectos y administrativos fism		0.00	0.00	0.00
8220-03-2151 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales		0.00	0.00	0.00
8220-03-2161 --> Articulos de Seguridad y Aseo		0.00	0.00	0.00
8220-03-2171 --> Material Didactico		0.00	0.00	0.00
8220-03-2181 --> Licencias, Placas y Tarjetas		0.00	0.00	0.00
8220-03-2182 --> Material de Señalamiento		0.00	0.00	0.00
8220-03-2211 --> Alimentacion Diversa		0.00	0.00	0.00
8220-03-2212 --> Alimentacion para Reos		0.00	0.00	0.00
8220-03-2221 --> Productos alimenticios para animales		0.00	0.00	0.00
8220-03-2231 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos		0.00	0.00	0.00
8220-03-2311 --> Materiales de Produccion		0.00	0.00	0.00
8220-03-2312 --> Materiales Complementarios de Produccion		0.00	0.00	0.00
8220-03-2313 --> Materiales Agropecuarios		0.00	0.00	0.00
8220-03-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8220-03-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad		0.00	0.00	0.00
8220-03-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car		0.00	0.00	0.00
8220-03-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l		0.00	0.00	0.00
8220-03-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale		0.00	0.00	0.00
8220-03-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul		0.00	0.00	0.00
8220-03-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00
8220-03-2391 --> Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8220-03-2411 --> Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
8220-03-2421 --> Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8220-03-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8220-03-2441 --> Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8220-03-2451 --> Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
8220-03-2461 --> Material Eléctrico		0.00	0.00	0.00
8220-03-2462 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra		0.00	0.00	0.00
8220-03-2463 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale		0.00	0.00	0.00
8220-03-2471 --> Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8220-03-2481 --> Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8220-03-2491 --> Agua Potable y Alcantarillado		0.00	0.00	0.00
8220-03-2492 --> Otros Gastos Indirectos Alumbrado Public		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-2493 --> Otros Gastos Indirectos Limpieza Publica		0.00	0.00	0.00
8220-03-2494 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		0.00	0.00	0.00
8220-03-2495 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		0.00	0.00	0.00
8220-03-2496 --> Otros Gastos Indirectos Rastro		0.00	0.00	0.00
8220-03-2497 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin		0.00	0.00	0.00
8220-03-2498 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Bom		0.00	0.00	0.00
8220-03-2499 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Pol		0.00	0.00	0.00
8220-03-249A --> Otros Gastos Indirectos Transito Local		0.00	0.00	0.00
8220-03-249B --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil		0.00	0.00	0.00
8220-03-249C --> Otros Gastos Indirectos Seguridad Pub Fo		0.00	0.00	0.00
8220-03-2511 --> Desinfectantes		0.00	0.00	0.00
8220-03-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		0.00	0.00	0.00
8220-03-2531 --> Articulos Medicos Para Animales		0.00	0.00	0.00
8220-03-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd		0.00	0.00	0.00
8220-03-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de		0.00	0.00	0.00
8220-03-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		0.00	0.00	0.00
8220-03-2591 --> Otros productos químicos		0.00	0.00	0.00
8220-03-2611 --> Gasolina		0.00	0.00	0.00
8220-03-2612 --> Diesel		0.00	0.00	0.00
8220-03-2613 --> Aceites y Aditivos		0.00	0.00	0.00
8220-03-2614 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		0.00	0.00	0.00
8220-03-2615 --> Combustibles y Lubricantes Alumbrado Pub		0.00	0.00	0.00
8220-03-2616 --> Combustibles y Lubricantes Limpieza Publ		0.00	0.00	0.00
8220-03-2617 --> Combustibles y Lubricantes Rastro		0.00	0.00	0.00
8220-03-2618 --> Combustibles y Lubricantes Parques y Jar		0.00	0.00	0.00
8220-03-2619 --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		0.00	0.00	0.00
8220-03-261A --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		0.00	0.00	0.00
8220-03-261B --> Combustibles y Lubricantes Transito		0.00	0.00	0.00
8220-03-261C --> Combustibles y Lubricantes Proteccion Ci		0.00	0.00	0.00
8220-03-261D --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien		0.00	0.00	0.00
8220-03-261E --> Otros		0.00	0.00	0.00
8220-03-2621 --> Carbón y sus derivados		0.00	0.00	0.00
8220-03-2711 --> Vestuario		0.00	0.00	0.00
8220-03-2712 --> Uniformes y Municiones Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8220-03-2721 --> Prendas de seguridad y protección person		0.00	0.00	0.00
8220-03-2731 --> Actividades Deportivas		0.00	0.00	0.00
8220-03-2741 --> Productos textiles		0.00	0.00	0.00
8220-03-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce		0.00	0.00	0.00
8220-03-2811 --> Sustancias y materiales explosivos		0.00	0.00	0.00
8220-03-2821 --> Materiales de seguridad pública		0.00	0.00	0.00
8220-03-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-2911 --> Herramientas menores		0.00	0.00	0.00
8220-03-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif		0.00	0.00	0.00
8220-03-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi		0.00	0.00	0.00
8220-03-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8220-03-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8220-03-2961 --> Refacciones y Accesorios Automotrices		0.00	0.00	0.00
8220-03-2962 --> Refacciones y Accesorios de Motores Dies		0.00	0.00	0.00
8220-03-2963 --> Llantas y Camaras		0.00	0.00	0.00
8220-03-2964 --> Llantas y Camaras Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8220-03-2965 --> Gastos Indirectos Fismun		0.00	0.00	0.00
8220-03-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu		0.00	0.00	0.00
8220-03-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b		0.00	0.00	0.00
8220-03-3111 --> Energía eléctrica		0.00	0.00	0.00
8220-03-3112 --> Pago a la C.F.E. Alumbrado Publico		0.00	0.00	0.00
8220-03-3113 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8220-03-3121 --> Gas		0.00	0.00	0.00
8220-03-3131 --> Consumo de Agua en General		0.00	0.00	0.00
8220-03-3132 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		0.00	0.00	0.00
8220-03-3133 --> Otros Gastos Indirectos Rastro		0.00	0.00	0.00
8220-03-3134 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin		0.00	0.00	0.00
8220-03-3135 --> Agua Potable y Alcantarillado Fortalecim		0.00	0.00	0.00
8220-03-3141 --> Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00
8220-03-3151 --> Telefonía celular		0.00	0.00	0.00
822[illegible]3-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli		0.00	0.00	0.00
8220-03-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y		0.00	0.00	0.00
8220-03-3181 --> Servicios postales y telegráficos		0.00	0.00	0.00
8220-03-3191 --> Servicios integrales y otros servicios		0.00	0.00	0.00
8220-03-3211 --> Arrendamiento de terrenos		0.00	0.00	0.00
8220-03-3221 --> Arrendamiento de edificios		0.00	0.00	0.00
8220-03-3222 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien		0.00	0.00	0.00
8220-03-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de		0.00	0.00	0.00
8220-03-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m		0.00	0.00	0.00
8220-03-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte		0.00	0.00	0.00
8220-03-3252 --> Arrendamiento Gastos Indirectos y Admini		0.00	0.00	0.00
8220-03-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip		0.00	0.00	0.00
8220-03-3262 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip		0.00	0.00	0.00
8220-03-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8220-03-3281 --> Arrendamiento financiero		0.00	0.00	0.00
8220-03-3291 --> Otros arrendamientos		0.00	0.00	0.00
8220-03-3311 --> Honorarios Profesionales		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-3312 --> Honorarios Profesionales FISMUN		0.00	0.00	0.00
8220-03-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen		0.00	0.00	0.00
8220-03-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,		0.00	0.00	0.00
8220-03-3341 --> Servicios de capacitación		0.00	0.00	0.00
8220-03-3351 --> Servicios de investigación científica y		0.00	0.00	0.00
8220-03-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc		0.00	0.00	0.00
8220-03-3371 --> Servicios de protección y seguridad		0.00	0.00	0.00
8220-03-3381 --> Servicios de vigilancia		0.00	0.00	0.00
8220-03-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t		0.00	0.00	0.00
8220-03-3411 --> Suscripciones y Cuotas		0.00	0.00	0.00
8220-03-3412 --> Gastos Financieros Otras Cuentas		0.00	0.00	0.00
82)3-3413 --> Gastos Financieros Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8220-03-3414 --> Gastos Financieros Infraestructura		0.00	0.00	0.00
8220-03-3415 --> Seguros de Vida		0.00	0.00	0.00
8220-03-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre		0.00	0.00	0.00
8220-03-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus		0.00	0.00	0.00
8220-03-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y		0.00	0.00	0.00
8220-03-3451 --> Seguros y Fianzas		0.00	0.00	0.00
8220-03-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje		0.00	0.00	0.00
8220-03-3471 --> Fletes y maniobras		0.00	0.00	0.00
8220-03-3481 --> Comisiones por ventas		0.00	0.00	0.00
8220-03-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer		0.00	0.00	0.00
8220-03-3511 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios		0.00	0.00	0.00
8220-03-3512 --> Gastos de Instalacion		0.00	0.00	0.00
82)3-3521 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de		0.00	0.00	0.00
8220-03-3522 --> Rep. y Conservacion de Art. y Eq. de Bib		0.00	0.00	0.00
8220-03-3523 --> Rep. de Bienes Artisticos e Historicos		0.00	0.00	0.00
8220-03-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8220-03-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8220-03-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8220-03-3552 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		0.00	0.00	0.00
8220-03-3553 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Alumbr		0.00	0.00	0.00
8220-03-3554 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Limpie		0.00	0.00	0.00
8220-03-3555 --> Rep. y Manto. de Maq. y Equipo Rastro		0.00	0.00	0.00
8220-03-3556 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Parque		0.00	0.00	0.00
8220-03-3557 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de		0.00	0.00	0.00
8220-03-3558 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de		0.00	0.00	0.00
8220-03-3559 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Transito Loca		0.00	0.00	0.00
8220-03-355A --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci		0.00	0.00	0.00
8220-03-355B --> Rep. y Manto. de Vehiculos Fortalecimien		0.00	0.00	0.00
8220-03-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3572 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3573 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com. Bom		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3574 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com H. C		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3575 --> Rep. y Manto Eq. de Radio y Com. Transit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3576 --> Rep. y Manto de Eq. de Radio y Com. Prot		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3612 --> Prensa y Publicidad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]3-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3641 --> Servicios de revelado de fotografías		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3691 --> Otros servicios de información		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3711 --> Pasajes aéreos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3721 --> Pasajes Locales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3741 --> Autotransporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3751 --> Viáticos en el país		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3761 --> Viáticos en el extranjero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
822[illegible]3-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3811 --> Gastos de ceremonial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3821 --> Actividades Culturales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3831 --> Congresos y convenciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3841 --> Exposiciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3851 --> Gastos de representación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3921 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3931 --> Impuestos y derechos de importación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3951 --> Multas Fed. Impuestas por Organismos Fed		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3961 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3963 --> Placas y tenencia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3964 --> Diligencias Judiciales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-3991 --> Otros servicios generales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		**0.00**	**0.00**	**0.00**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]3-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4311 --> Subsidios a la producción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4321 --> Subsidios a la distribución		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4331 --> Subsidios a la inversión		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4361 --> Subsidios a la vivienda		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4371 --> Subvenciones al consumo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4391 --> Otros Subsidios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4411 --> Subsidios Diversos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4412 --> Ayudas Funerarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
822[illegible]3-4413 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4414 --> Fomento Deportivo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4415 --> Honorarios Medicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4416 --> Medicamentos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4417 --> Hospitalizacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4418 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4419 --> Donativos Culturales y Sociales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4421 --> Becas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4431 --> Subsidios a la Educacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4451 --> Actividades del Dif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4452 --> Cruz Roja		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4453 --> Instituciones de Beneficiencia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4454 --> Instituciones Hospitalarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4455 --> Sindicato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4456 --> Aportacion para Gastos de Centro de Read		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4457 --> Cuotas al ISSSTE, IMSS, Centro de Salud		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4511 --> Pensiones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4521 --> Jubilaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82)3-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4711 --> Transferencias por obligación de ley		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4821 --> Donativos a entidades federativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4831 --> Donativos a fideicomisos privados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4851 --> Donativos internacionales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4921 --> Transferencias para organismos internaci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5111 --> Mobiliario y Equipo de Oficina		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5112 --> Mobiliario y Equipo de Oficina Fortaleci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82)3-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5141 --> Objetos de valor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5151 --> Equipo de cómputo y Accesorios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5152 --> Equipo de Computo y Accesorios Fortalec		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5191 --> Otros Bienes Inventariables		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5221 --> Aparatos deportivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5231 --> Cámaras fotográficas y de video		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5411 --> Vehículos y equipo terrestre		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5412 --> Vehículos y Equipo de Transporte Fortal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5421 --> Carrocerías y remolques		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5431 --> Equipo aeroespacial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5441 --> Equipo ferroviario		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-5451 --> Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
8220-03-5491 --> Otros equipos de transporte		0.00	0.00	0.00
8220-03-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00
8220-03-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	0.00	0.00
8220-03-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	0.00
8220-03-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	0.00
8220-03-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		0.00	0.00	0.00
8220-03-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació		0.00	0.00	0.00
8220-03-5652 --> Equipo de Radio Comunicación Fortalecim		0.00	0.00	0.00
8220-03-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		0.00	0.00	0.00
8220-03-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	0.00
82)3-5691 --> Maquinaria y Equipo Diverso		0.00	0.00	0.00
8220-03-5711 --> Bovinos		0.00	0.00	0.00
8220-03-5721 --> Porcinos		0.00	0.00	0.00
8220-03-5731 --> Aves		0.00	0.00	0.00
8220-03-5741 --> Ovinos y caprinos		0.00	0.00	0.00
8220-03-5751 --> Peces y acuicultura		0.00	0.00	0.00
8220-03-5761 --> Equinos		0.00	0.00	0.00
8220-03-5771 --> Especies menores y de zoológico		0.00	0.00	0.00
8220-03-5781 --> Árboles y plantas		0.00	0.00	0.00
8220-03-5791 --> Otros activos biológicos		0.00	0.00	0.00
8220-03-5811 --> Terrenos		0.00	0.00	0.00
8220-03-5821 --> Viviendas		0.00	0.00	0.00
8220-03-5831 --> Edificios no residenciales		0.00	0.00	0.00
82)3-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8220-03-5911 --> Software		0.00	0.00	0.00
8220-03-5921 --> Patentes		0.00	0.00	0.00
8220-03-5931 --> Marcas		0.00	0.00	0.00
8220-03-5941 --> Derechos		0.00	0.00	0.00
8220-03-5951 --> Concesiones		0.00	0.00	0.00
8220-03-5961 --> Franquicias		0.00	0.00	0.00
8220-03-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8220-03-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8220-03-5991 --> Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8220-03-6111 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8220-03-6112 --> Obras de Infraestructura Social		369,887.05	369,887.05	0.00
8220-03-6112-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita		369,887.05	369,887.05	0.00
06/12/2017 S/N D00607 / Gasto Directo			185,059.75	-185,059.75
06/12/2017 S/N D00608 / Gasto Directo			184,827.30	-369,887.05
18/12/2017 S/N P00136 / Transferencia presupuestal		79,580.01		-290,307.04
18/12/2017 S/N P00141 / Ampliacion presupuestal		290,307.04		
8220-03-6113 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-6114 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6115 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6116 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6117 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6121 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6122 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6123 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6124 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6125 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6126 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6127 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]3-6131 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6132 --> Obras de Infraestructura Social		**1,632,745.89**	**1,632,745.89**	**0.00**
8220-03-6132-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita		**1,632,745.89**	**1,632,745.89**	**0.00**
16/12/2017 S/N D00609 / Gasto Directo			1,166,792.08	-1,166,792.08
16/12/2017 S/N D00610 / Gasto Directo			358,107.81	-1,524,899.89
18/12/2017 S/N P00142 / Ampliacion presupuestal		1,632,745.89		107,846.00
21/12/2017 6491056 C00810 / Gasto Directo			107,846.00	0.00
8220-03-6133 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6134 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6135 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6136 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**269,288.34**	**269,288.34**	**0.00**
8220-03-6136-2 --> Obras de Programas de Hidrocarburos(G.Ca		**269,288.34**	**269,288.34**	**0.00**
18/12/2017 S/N P00143 / Ampliacion presupuestal		269,288.34		269,288.34
22/12/2017 S/N D00611 / Gasto Directo			269,288.34	
8220-03-6137 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
827[illegible]3-6141 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6142 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6143 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6144 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6145 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6146 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6147 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6151 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6152 --> Obras de Infraestructura Social	**80,171.61**	**-80,171.61**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6152-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita	**80,171.61**	**-80,171.61**	**0.00**	**0.00**
18/12/2017 S/N P00136 / Transferencia presupuestal		-80,171.61		
8220-03-6153 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**619,000.00**	**619,000.00**	**0.00**
8220-03-6153-2 --> Obras de Fortalecimiento Municipal(G.Cap		**619,000.00**	**619,000.00**	**0.00**
18/12/2017 S/N P00144 / Ampliacion presupuestal		619,000.00		619,000.00
22/12/2017 S/N D00572 / Gasto Directo			619,000.00	
8220-03-6154 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6155 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-6156 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6157 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6161 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6162 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6163 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6171 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6172 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6173 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6191 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6192 --> Mantenimiento de Via Publica		**93,250.09**	**93,250.09**	**0.00**
8220-03-6192-2 --> Mantenimiento de Via Publica(G.Capital)		**93,250.09**	**93,250.09**	**0.00**
12/12/2017 1648617 C00756 / Gasto Directo			63,190.82	-63,190.82
12/1. 17 1648618 C00757 / Gasto Directo			30,059.27	-93,250.09
18/12/2017 S/N P00145 / Ampliacion presupuestal		93,250.09		
8220-03-6211 --> Edificación habitacional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6221 --> Edificación no habitacional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6241 --> División de terrenos y construcción de o		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6251 --> Construcción de vías de comunicación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7311 --> Bonos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7391 --> Otros valores		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 3-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-8111 --> Fondo general de participaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-8121 --> Fondo de fomento municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-8131 --> Participaciones de las entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 3-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-8511 --> Convenios de reasignación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-8521 --> Convenios de descentralización		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-8531 --> Otros Convenios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9910 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
822 3-9911 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230 --> MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	**36,913,018.96**	**6,079,458.87**	**10,161,155.20**	**40,994,715.29**
8230-02 --> PRESIDENCIA	**4,222,467.82**	**5,999,287.26**	**7,176,983.83**	**5,400,164.39**
8230-02-1111 --> Dietas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1121 --> Haberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1131 --> Sueldo a funcionarios	**-486,195.64**	**0.00**	**228,536.76**	**-257,658.88**
8230-02-1131-1 --> Sueldo a funcionarios(G.Corriente)	**-486,195.64**	**0.00**	**228,536.76**	**-257,658.88**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			228,536.76	-257,658.88
8230-02-1132 --> Sueldos a Personal de Confianza	**1,482,337.89**	**0.00**	**284,900.06**	**1,767,237.95**
8230-02-1132-1 --> Sueldos a Personal de Confianza(G.Corrie	**1,482,337.89**	**0.00**	**284,900.06**	**1,767,237.95**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			284,900.06	1,767,237.95
8230-02-1133 --> Personal Areas Administrativas	**2,409,120.77**	**0.00**	**1,593,717.32**	**4,002,838.09**
8230-02-1133-1 --> Personal Areas Administrativas(G.Corrien	**2,409,120.77**	**0.00**	**1,593,717.32**	**4,002,838.09**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			1,593,717.32	4,002,838.09
823 2-1134 --> Lista de Raya Gastos de Administracion	**818,520.02**	**0.00**	**148,759.94**	**967,279.96**
8230-02-1134-1 --> Lista de Raya Gastos de Administracion(G	**818,520.02**	**0.00**	**148,759.94**	**967,279.96**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			148,759.94	967,279.96
8230-02-1135 --> Lista de Raya Alumbrado Publico		**23,490.60**	**0.00**	**-23,490.60**
8230-02-1135-1 --> Lista de Raya Alumbrado Publico(G.Corrie		**23,490.60**	**0.00**	**-23,490.60**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		23,490.60		-23,490.60
8230-02-1136 --> Lista de Raya Limpieza Publica	**-283,429.25**	**0.00**	**50,896.76**	**-232,532.49**
8230-02-1136-1 --> Lista de Raya Limpieza Publica(G.Corrien	**-283,429.25**	**0.00**	**50,896.76**	**-232,532.49**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			50,896.76	-232,532.49
8230-02-1137 --> Lista de Raya Mercados y Centrales de Ab		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1138 --> Lista de Raya Panteones	**30,415.73**	**0.00**	**8,240.44**	**38,656.17**
8230-02-1138-1 --> Lista de Raya Panteones(G.Corriente)	**30,415.73**	**0.00**	**8,240.44**	**38,656.17**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			8,240.44	38,656.17
8230-02-1139 --> Lista de Raya Rastro	**-3,129.41**	**0.00**	**12,979.22**	**9,849.81**
8230-02-1139-1 --> Lista de Raya Rastro(G.Corriente)	**-3,129.41**	**0.00**	**12,979.22**	**9,849.81**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			12,979.22	9,849.81
8230-02-113A --> Lista de Raya Parques y Jardines	**-18,651.65**	**55,956.68**	**0.00**	**-74,608.33**
8230-02-113A-1 --> Lista de Raya Parques y Jardines(G.Corri	**-18,651.65**	**55,956.68**	**0.00**	**-74,608.33**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		55,956.68		-74,608.33
8230-02-113B --> Lista de Raya H. Cuerpo de Bomberos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-113C --> Lista de Raya H. Cuerpo de Policia y Bue			**24,044.81**	**0.00**	**0.00**	**24,044.81**
8230-02-113C-1 --> Lista de Raya H. Cuerpo de Policia y Bue			**24,044.81**	**0.00**	**0.00**	**24,044.81**
8230-02-113D --> Lista de Raya Transito Local			**1,194.94**	**0.00**	**6,588.10**	**7,783.04**
8230-02-113D-1 --> Lista de Raya Transito Local(G.Corriente			**1,194.94**	**0.00**	**6,588.10**	**7,783.04**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal			6,588.10	7,783.04
8230-02-113E --> Lista de Raya Proteccion Civil			**-121,978.81**	**80,735.93**	**0.00**	**-202,714.74**
8230-02-113E-1 --> Lista de Raya Proteccion Civil(G.Corrien			**-121,978.81**	**80,735.93**	**0.00**	**-202,714.74**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		80,735.93		-202,714.74
8230-02-113F --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec			**672,589.62**	**0.00**	**102,233.62**	**774,823.24**
8230-02-113F-1 --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec			**672,589.62**	**0.00**	**102,233.62**	**774,823.24**
18/[illegible]17	S/N	P00136 / Transferencia presupuestal			102,233.62	774,823.24
8230-02-113G --> Lista de Raya Agua Potable y alcantarill				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1211 --> Honorarios asimilables a salarios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1221 --> Sueldo a Personal Extraordinario			**85,812.23**	**0.00**	**0.00**	**85,812.23**
8230-02-1221-1 --> Sueldo a Personal Extraordinario(G.Corri			**85,812.23**	**0.00**	**0.00**	**85,812.23**
8230-02-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1241 --> Retribución a los representantes de los				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1322 --> Prima Vacacional a Personal de Confianza				**105,000.00**	**0.00**	**-105,000.00**
8230-02-1322-1 --> Prima Vacacional a Personal de Confianza				**105,000.00**	**0.00**	**-105,000.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		105,000.00		-105,000.00
8230-02-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios				**100,000.00**	**0.00**	**-100,000.00**
82[illegible]2-1323-1 --> Aguinaldo a Funcionarios(G.Corriente)				**100,000.00**	**0.00**	**-100,000.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		100,000.00		-100,000.00
8230-02-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza				**800,000.00**	**0.00**	**-800,000.00**
8230-02-1324-1 --> Aguinaldo a Personal de Confianza(G.Corr				**800,000.00**	**0.00**	**-800,000.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		800,000.00		-800,000.00
8230-02-1325 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie			**-200,000.00**	**49,450.41**	**0.00**	**-249,450.41**
8230-02-1325-1 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie			**-200,000.00**	**49,450.41**	**0.00**	**-249,450.41**
18/12/2017	S/N	P00136 / Transferencia presupuestal		49,450.41		-249,450.41
8230-02-1326 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient				**0.00**	**105,700.00**	**105,700.00**
8230-02-1326-1 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient				**0.00**	**105,700.00**	**105,700.00**
18/12/2017	S/N	P00136 / Transferencia presupuestal			105,700.00	105,700.00
8230-02-1327 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta				**0.00**	**689,453.02**	**689,453.02**
8230-02-1327-1 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta				**0.00**	**689,453.02**	**689,453.02**
18/12/2017	S/N	P00136 / Transferencia presupuestal			689,453.02	689,453.02
8230-02-1331 --> Horas extraordinarias				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1341 --> Compensaciones			**-1,080,708.82**	**215,808.18**	**0.00**	**-1,296,517.00**
8230-02-1341-1 --> Compensaciones(G.Corriente)			**-1,080,708.82**	**215,808.18**	**0.00**	**-1,296,517.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		150,000.00		-1,230,708.82

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		65,808.18		-1,296,517.00
8230-02-1342 --> Compensacion a Personal Extraordinario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1351 --> Sobrehaberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1371 --> Honorarios especiales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1411 --> Aportaciones de seguridad social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1441 --> Aportaciones para seguros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1521 --> Indemnizaciones	-391,044.00	**0.00**	**4,744.02**	**-386,299.98**
8230-02-1521-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente)	-391,044.00	**0.00**	**4,744.02**	**-386,299.98**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			4,744.02	-386,299.98
8230-02-1522 --> Indemnizaciones y Prima de Antigüedad F	126,000.00	**0.00**	**0.00**	**126,000.00**
8230-02-1522-1 --> Indemnizaciones y Prima de Antigüedad F	126,000.00	**0.00**	**0.00**	**126,000.00**
8230-02-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1541 --> Prestaciones contractuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1711 --> Estímulos	-37,892.92	**10,207.08**	**0.00**	**-48,100.00**
8230-02-1711-1 --> Estímulos(G.Corriente)	-37,892.92	**10,207.08**	**0.00**	**-48,100.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		10,207.08		-48,100.00
8230-02-1721 --> Recompensas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2111 --> Papeleria y Articulos de Oficina		**9,007.58**	**58,312.89**	**49,305.31**
8230-02-2111-1 --> Papeleria y Articulos de Oficina(G.Corri		**9,007.58**	**58,312.89**	**49,305.31**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		9,007.58		-9,007.58
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			37,453.89	28,446.31
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			20,859.00	49,305.31
8230-02-2112 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2113 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fort		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2121 --> Material Fotografico, Cine y Grabacion		**17,429.68**	**0.00**	**-17,429.68**
8230-02-2121-1 --> Material Fotografico, Cine y Grabacion(G		**17,429.68**	**0.00**	**-17,429.68**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		2,429.68		-2,429.68
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		15,000.00		-17,429.68
8230-02-2122 --> Material de Impresion	-129,500.44	**153,699.66**	**0.00**	**-283,200.10**
8230-02-2122-1 --> Material de Impresion(G.Corriente)	-129,500.44	**153,699.66**	**0.00**	**-283,200.10**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		15,808.42		-145,308.86
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		137,891.24		-283,200.10
8230-02-2123 --> Gastos Indirectos y Administrativos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2131 --> Material estadístico y geográfico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2141 --> Material de Computacion	-100,000.00	**175,908.00**	**0.00**	**-275,908.00**
8230-02-2141-1 --> Material de Computacion(G.Corriente)	-100,000.00	**175,908.00**	**0.00**	**-275,908.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		60,345.35		-160,345.35

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		78,108.76		-238,454.11
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		37,453.89		-275,908.00
8230-02-2142 --> Gastos Indirectos y administrativos fism				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2151 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales				**10,000.00**	**0.00**	**-10,000.00**
8230-02-2151-1 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G.				**10,000.00**	**0.00**	**-10,000.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		10,000.00		-10,000.00
8230-02-2161 --> Articulos de Seguridad y Aseo			**-393,149.31**	**82,035.61**	**0.00**	**-475,184.92**
8230-02-2161-1 --> Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corrient			**-393,149.31**	**82,035.61**	**0.00**	**-475,184.92**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		82,035.61		-475,184.92
8230-02-2171 --> Material Didactico				**13,794.43**	**3,794.43**	**-10,000.00**
8230-02-2171-1 --> Material Didactico(G.Corriente)				**13,794.43**	**3,794.43**	**-10,000.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		10,000.00		-10,000.00
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		3,794.43		-13,794.43
18/1[illegible]17	S/N	P00139 / Ampliación presupuestal			3,794.43	-10,000.00
8230-02-2181 --> Licencias, Placas y Tarjetas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2182 --> Material de Señalamiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2211 --> Alimentacion Diversa			**63,773.02**	**0.00**	**90,878.96**	**154,651.98**
8230-02-2211-1 --> Alimentacion Diversa(G.Corriente)			**63,773.02**	**0.00**	**90,878.96**	**154,651.98**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal			7,700.00	71,473.02
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal			68,178.96	139,651.98
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal			15,000.00	154,651.98
8230-02-2212 --> Alimentacion para Reos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2221 --> Productos alimenticios para animales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2231 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos			**-20,951.15**	**0.00**	**4,110.80**	**-16,840.35**
8230-02-2231-1 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos(G.Co			**-20,951.15**	**0.00**	**4,110.80**	**-16,840.35**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal			3,110.80	-17,840.35
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal			1,000.00	-16,840.35
8230-02-2311 --> Materiales de Produccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
823[illegible]2-2312 --> Materiales Complementarios de Produccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2313 --> Materiales Agropecuarios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2391 --> Otros productos adquiridos como materia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2411 --> Productos minerales no metálicos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2421 --> Cemento y productos de concreto				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2441 --> Madera y productos de madera				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2451 --> Vidrio y productos de vidrio				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2461 --> Material Eléctrico			**-105,922.52**	**0.00**	**27,386.44**	**-78,536.08**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-2461-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente)	**-105,922.52**	**0.00**	**27,386.44**	**-78,536.08**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			27,386.44	-78,536.08
8230-02-2462 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra	**901,819.17**	**0.00**	**61,840.30**	**963,659.47**
8230-02-2462-1 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra	**901,819.17**	**0.00**	**61,840.30**	**963,659.47**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			30,235.46	932,054.63
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			31,604.84	963,659.47
8230-02-2463 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale	**-49,333.42**	**41,866.57**	**888.10**	**-90,311.89**
8230-02-2463-1 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale	**-49,333.42**	**41,866.57**	**888.10**	**-90,311.89**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			888.10	-48,445.32
18/12/2017 S/N P00136 / Transferencia presupuestal		41,866.57		-90,311.89
8230-02-2471 --> Artículos metálicos para la construcción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2481 --> Materiales complementarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2491 --> Agua Potable y Alcantarillado	**8,720.79**	**0.00**	**1,595.00**	**10,315.79**
8230-02-2491-1 --> Agua Potable y Alcantarillado(G.Corrient	**8,720.79**	**0.00**	**1,595.00**	**10,315.79**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			1,595.00	10,315.79
8230-02-2492 --> Otros Gastos Indirectos Alumbrado Public	**-36,332.44**	**9,059.11**	**0.00**	**-45,391.55**
8230-02-2492-1 --> Otros Gastos Indirectos Alumbrado Public	**-36,332.44**	**9,059.11**	**0.00**	**-45,391.55**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		9,059.11		-45,391.55
8230-02-2493 --> Otros Gastos Indirectos Limpieza Publica	**85,308.93**	**0.00**	**0.00**	**85,308.93**
8230-02-2493-1 --> Otros Gastos Indirectos Limpieza Publica	**85,308.93**	**0.00**	**0.00**	**85,308.93**
8230-02-2494 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2495 --> Otros Gastos Indirectos Panteones	**-7,016.90**	**415.33**	**0.00**	**-7,432.23**
8230-02-2495-1 --> Otros Gastos Indirectos Panteones(G.Corr	**-7,016.90**	**415.33**	**0.00**	**-7,432.23**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		415.33		-7,432.23
8230-02-2496 --> Otros Gastos Indirectos Rastro	**7,746.93**	**0.00**	**9,566.50**	**17,313.43**
8230-02-2496-1 --> Otros Gastos Indirectos Rastro(G.Corrien	**7,746.93**	**0.00**	**9,566.50**	**17,313.43**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			9,566.50	17,313.43
8230-02-2497 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin	**65,794.92**	**0.00**	**32,590.40**	**98,385.32**
8230-02-2497-1 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin	**65,794.92**	**0.00**	**32,590.40**	**98,385.32**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			32,590.40	98,385.32
8230-02-2498 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Bom		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2499 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Pol	**-6,062.33**	**3,937.67**	**0.00**	**-10,000.00**
8230-02-2499-1 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Pol	**-6,062.33**	**3,937.67**	**0.00**	**-10,000.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		3,937.67		-10,000.00
8230-02-249A --> Otros Gastos Indirectos Transito Local	**43,631.46**	**0.00**	**0.00**	**43,631.46**
8230-02-249A-1 --> Otros Gastos Indirectos Transito Local(G	**43,631.46**	**0.00**	**0.00**	**43,631.46**
8230-02-249B --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil	**-65,439.76**	**0.00**	**8,809.73**	**-56,630.03**
8230-02-249B-1 --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil	**-65,439.76**	**0.00**	**8,809.73**	**-56,630.03**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			8,809.73	-56,630.03
8230-02-249C --> Otros Gastos Indirectos Seguridad Pub Fo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2511 --> Desinfectantes	**-12,215.38**	**17,784.62**	**0.00**	**-30,000.00**
8230-02-2511-1 --> Desinfectantes(G.Corriente)	**-12,215.38**	**17,784.62**	**0.00**	**-30,000.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		17,784.62		-30,000.00
8230-02-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2531 --> Articulos Medicos Para Animales		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd		**15,000.00**	**0.00**	**-15,000.00**
8230-02-2541-1 --> Materiales, accesorios y suministros méd		**15,000.00**	**0.00**	**-15,000.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		15,000.00		-15,000.00
8230-02-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2591 --> Otros productos químicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2611 --> Gasolina	**-697,117.71**	**0.00**	**673,997.00**	**-23,120.71**
8230-02-2611-1 --> Gasolina(G.Corriente)	**-697,117.71**	**0.00**	**673,997.00**	**-23,120.71**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			640,000.00	-57,117.71
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			29,436.62	-27,681.09
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			4,560.38	-23,120.71
8230-02-2612 --> Diesel	**1,063,193.82**	**75.93**	**282,042.90**	**1,345,160.79**
8230-02-2612-1 --> Diesel(G.Corriente)	**1,063,193.82**	**75.93**	**282,042.90**	**1,345,160.79**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		75.93		1,063,117.89
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			271,000.00	1,334,117.89
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			11,042.90	1,345,160.79
8230-02-2613 --> Aceites y Aditivos	**203,202.03**	**0.00**	**22,408.48**	**225,610.51**
8230-02-2613-1 --> Aceites y Aditivos(G.Corriente)	**203,202.03**	**0.00**	**22,408.48**	**225,610.51**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			19,457.21	222,659.24
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			2,951.27	225,610.51
8230-02-2614 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2615 --> Combustibles y Lubricantes Alumbrado Pub		**20,000.00**	**0.00**	**-20,000.00**
8230-02-2615-1 --> Combustibles y Lubricantes Alumbrado Pub		**20,000.00**	**0.00**	**-20,000.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		20,000.00		-20,000.00
8230-02-2616 --> Combustibles y Lubricantes Limpieza Publ	**-262,683.69**	**47,316.31**	**0.00**	**-310,000.00**
8230-02-2616-1 --> Combustibles y Lubricantes Limpieza Publ	**-262,683.69**	**47,316.31**	**0.00**	**-310,000.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		47,316.31		-310,000.00
8230-02-2617 --> Combustibles y Lubricantes Rastro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2618 --> Combustibles y Lubricantes Parques y Jar		**20,000.00**	**0.00**	**-20,000.00**
8230-02-2618-1 --> Combustibles y Lubricantes Parques y Jar		**20,000.00**	**0.00**	**-20,000.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		20,000.00		-20,000.00
8230-02-2619 --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-261A --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de	**-391,695.60**	**103,304.40**	**0.00**	**-495,000.00**
8230-02-261A-1 --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de	**-391,695.60**	**103,304.40**	**0.00**	**-495,000.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		103,304.40		-495,000.00
8230-02-261B --> Combustibles y Lubricantes Transito	**-334,979.83**	**30,020.17**	**0.00**	**-365,000.00**
8230-02-261B-1 --> Combustibles y Lubricantes Transito(G.Co	**-334,979.83**	**30,020.17**	**0.00**	**-365,000.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		30,020.17		-365,000.00
8230-02-261C --> Combustibles y Lubricantes Proteccion Ci	**-400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-400,000.00**
8230-02-261C-1 --> Combustibles y Lubricantes Proteccion Ci	**-400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-400,000.00**
8230-02-261D --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien	**-1,569,283.22**	**0.00**	**113,640.25**	**-1,455,642.97**
8230-02-261D-1 --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien	**-1,569,283.22**	**0.00**	**113,640.25**	**-1,455,642.97**
18/12/2017 S/N P00137 / Transferencia presupuestal			50,000.00	-1,519,283.22
18/12/2017 S/N P00140 / Ampliación presupuestal			63,640.25	-1,455,642.97
8230-02-261E --> Otros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2621 --> Carbón y sus derivados		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-2711 --> Vestuario	**-104,738.53**	**25,815.47**	**0.00**	**-130,554.00**
8230-02-2711-1 --> Vestuario(G.Corriente)	**-104,738.53**	**25,815.47**	**0.00**	**-130,554.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		25,815.47		-130,554.00
8230-02-2712 --> Uniformes y Municiones Fortalecimiento		**50,000.00**	**0.00**	**-50,000.00**
8230-02-2712-1 --> Uniformes y Municiones Fortalecimiento(G		**50,000.00**	**0.00**	**-50,000.00**
18/12/2017 S/N P00137 / Transferencia presupuestal		50,000.00		-50,000.00
8230-02-2721 --> Prendas de seguridad y protección person		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2731 --> Actividades Deportivas	**51,586.55**	**0.00**	**2,500.00**	**54,086.55**
8230-02-2731-1 --> Actividades Deportivas(G.Corriente)	**51,586.55**	**0.00**	**2,500.00**	**54,086.55**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			2,500.00	54,086.55
8230-02-2741 --> Productos textiles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-2811 --> Sustancias y materiales explosivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2821 --> Materiales de seguridad pública		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2911 --> Herramientas menores	**-10,877.41**	**0.00**	**1,150.00**	**-9,727.41**
8230-02-2911-1 --> Herramientas menores(G.Corriente)	**-10,877.41**	**0.00**	**1,150.00**	**-9,727.41**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			1,150.00	-9,727.41
8230-02-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2961 --> Refacciones y Accesorios Automotrices	**-133,214.04**	**52,949.97**	**0.00**	**-186,164.01**
8230-02-2961-1 --> Refacciones y Accesorios Automotrices(G.	**-133,214.04**	**52,949.97**	**0.00**	**-186,164.01**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		50,000.00		-183,214.04
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		2,949.97		-186,164.01
82[illegible]2-2962 --> Refacciones y Accesorios de Motores Dies		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2963 --> Llantas y Camaras	**-39,484.14**	**30,235.46**	**17,321.16**	**-52,398.44**
8230-02-2963-1 --> Llantas y Camaras(G.Corriente)	**-39,484.14**	**30,235.46**	**17,321.16**	**-52,398.44**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			17,321.16	-22,162.98
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		30,235.46		-52,398.44
8230-02-2964 --> Llantas y Camaras Fortalecimiento	**-184,384.29**	**15,615.70**	**0.00**	**-199,999.99**
8230-02-2964-1 --> Llantas y Camaras Fortalecimiento(G.Corr	**-184,384.29**	**15,615.70**	**0.00**	**-199,999.99**
18/12/2017 S/N P00136 / Transferencia presupuestal		15,615.70		-199,999.99
8230-02-2965 --> Gastos Indirectos Fismun		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3111 --> Energía eléctrica	**171,295.00**	**0.00**	**38,665.00**	**209,960.00**
8230-02-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)	**171,295.00**	**0.00**	**38,665.00**	**209,960.00**
18/12/2017 S/N P00139 / Ampliación presupuestal			38,665.00	209,960.00
8230-02-3112 --> Pago a la C.F.E. Alumbrado Publico	**-52,864.32**	**330,000.02**	**0.00**	**-382,864.34**
8230-02-3112-1 --> Pago a la C.F.E. Alumbrado Publico(G.Cor	**-52,864.32**	**330,000.02**	**0.00**	**-382,864.34**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		330,000.00		-382,864.32

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/12/2017	S/N	P00138 / Transferencia presupuestal		0.01		-382,864.33
18/12/2017	S/N	P00146 / Transferencia presupuestal		0.01		-382,864.34
8230-02-3113 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento			**1,135,973.79**	**0.00**	**496,216.02**	**1,632,189.81**
8230-02-3113-1 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento(G.Corr			**1,135,973.79**	**0.00**	**496,216.02**	**1,632,189.81**
18/12/2017	S/N	P00140 / Ampliación presupuestal			496,216.02	1,632,189.81
8230-02-3121 --> Gas			**106,436.09**	**0.00**	**26,900.71**	**133,336.80**
8230-02-3121-1 --> Gas(G.Corriente)			**106,436.09**	**0.00**	**26,900.71**	**133,336.80**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal			22,400.71	128,836.80
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal			4,500.00	133,336.80
8230-02-3131 --> Consumo de Agua en General			**73,036.43**	**0.00**	**36,149.00**	**109,185.43**
8230-02-3131-1 --> Consumo de Agua en General(G.Corriente)			**73,036.43**	**0.00**	**36,149.00**	**109,185.43**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal			11,789.00	84,825.43
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal			504.00	85,329.43
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal			23,856.00	109,185.43
8230-02-3132 --> Otros Gastos Indirectos Panteones			**-8,165.49**	**0.00**	**0.00**	**-8,165.49**
8230-02-3132-1 --> Otros Gastos Indirectos Panteones(G.Corr			**-8,165.49**	**0.00**	**0.00**	**-8,165.49**
8230-02-3133 --> Otros Gastos Indirectos Rastro			**-3,403.00**	**4,156.00**	**0.00**	**-7,559.00**
8230-02-3133-1 --> Otros Gastos Indirectos Rastro(G.Corrien			**-3,403.00**	**4,156.00**	**0.00**	**-7,559.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		4,156.00		-7,559.00
8230-02-3134 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin			**18,412.00**	**0.00**	**0.00**	**18,412.00**
8230-02-3134-1 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin			**18,412.00**	**0.00**	**0.00**	**18,412.00**
8230-02-3135 --> Agua Potable y Alcantarillado Fortalecim			**-574.20**	**19,425.80**	**0.00**	**-20,000.00**
8230-02-3135-1 --> Agua Potable y Alcantarillado Fortalecim			**-574.20**	**19,425.80**	**0.00**	**-20,000.00**
18/12/2017	S/N	P00136 / Transferencia presupuestal		19,425.80		-20,000.00
8230-02-3141 --> Telefonía tradicional			**21,684.50**	**0.00**	**64,858.98**	**86,543.48**
8230-02-3141-1 --> Telefonía tradicional(G.Corriente)			**21,684.50**	**0.00**	**64,858.98**	**86,543.48**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal			64,858.98	86,543.48
8230-02-3151 --> Telefonía celular			**-12,682.34**	**116,517.66**	**0.00**	**-129,200.00**
8230-02-3151-1 --> Telefonía celular(G.Corriente)			**-12,682.34**	**116,517.66**	**0.00**	**-129,200.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		16,517.66		-29,200.00
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		100,000.00		-129,200.00
8230-02-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3181 --> Servicios postales y telegráficos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3191 --> Servicios integrales y otros servicios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3211 --> Arrendamiento de terrenos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3221 --> Arrendamiento de edificios				**29,037.05**	**0.00**	**-29,037.05**
8230-02-3221-1 --> Arrendamiento de edificios(G.Corriente)				**29,037.05**	**0.00**	**-29,037.05**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		29,037.05		-29,037.05
8230-02-3222 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien			**876,960.00**	**0.00**	**87,696.00**	**964,656.00**
8230-02-3222-1 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien			**876,960.00**	**0.00**	**87,696.00**	**964,656.00**
18/12/2017	S/N	P00140 / Ampliación presupuestal			87,696.00	964,656.00
8230-02-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de			**-8,792.80**	**51,207.20**	**0.00**	**-60,000.00**
8230-02-3231-1 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de			**-8,792.80**	**51,207.20**	**0.00**	**-60,000.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		51,207.20		-60,000.00
8230-02-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte			**-447,681.85**	**152,318.15**	**0.00**	**-600,000.00**
8230-02-3251-1 --> Arrendamiento de equipo de transporte(G.			**-447,681.85**	**152,318.15**	**0.00**	**-600,000.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		32,974.03		-480,655.88
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		64,858.98		-545,514.86
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		20,489.00		-566,003.86
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		15,660.00		-581,663.86
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		18,336.14		-600,000.00
8230-02-3252 --> Arrendamiento Gastos Indirectos y Admini			**119,440.00**	**0.00**	**0.00**	**119,440.00**
8230-02-3252-1 --> Arrendamiento Gastos Indirectos y Admini			**119,440.00**	**0.00**	**0.00**	**119,440.00**
8230-02-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip			**-1,866,459.94**	**0.00**	**15,660.00**	**-1,850,799.94**
8230-02-3261-1 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip			**-1,866,459.94**	**0.00**	**15,660.00**	**-1,850,799.94**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal			15,660.00	-1,850,799.94
8230-02-3262 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip			**1,228,837.20**	**0.00**	**443,520.00**	**1,672,357.20**
82[illegible]2-3262-1 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip			**1,228,837.20**	**0.00**	**443,520.00**	**1,672,357.20**
18/12/2017	S/N	P00136 / Transferencia presupuestal			157,587.45	1,386,424.65
18/12/2017	S/N	P00136 / Transferencia presupuestal			94,927.36	1,481,352.01
18/12/2017	S/N	P00140 / Ampliación presupuestal			191,005.19	1,672,357.20
8230-02-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3281 --> Arrendamiento financiero				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3291 --> Otros arrendamientos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3311 --> Honorarios Profesionales			**124,996.40**	**0.00**	**0.00**	**124,996.40**
8230-02-3311-1 --> Honorarios Profesionales(G.Corriente)			**124,996.40**	**0.00**	**0.00**	**124,996.40**
8230-02-3312 --> Honorarios Profesionales FISMUN			**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
8230-02-3312-1 --> Honorarios Profesionales FISMUN(G.Corrie			**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
8230-02-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3341 --> Servicios de capacitación			**-90,408.00**	**9,592.00**	**0.00**	**-100,000.00**
82[illegible]2-3341-1 --> Servicios de capacitación(G.Corriente)			**-90,408.00**	**9,592.00**	**0.00**	**-100,000.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		9,592.00		-100,000.00
8230-02-3351 --> Servicios de investigación científica y				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3371 --> Servicios de protección y seguridad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3381 --> Servicios de vigilancia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3411 --> Suscripciones y Cuotas			**-6,281.40**	**13,718.60**	**0.00**	**-20,000.00**
8230-02-3411-1 --> Suscripciones y Cuotas(G.Corriente)			**-6,281.40**	**13,718.60**	**0.00**	**-20,000.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		13,718.60		-20,000.00
8230-02-3412 --> Gastos Financieros Otras Cuentas			**74,960.13**	**41,424.92**	**59,296.83**	**92,832.04**
8230-02-3412-1 --> Gastos Financieros Otras Cuentas(G.Corri			**74,960.13**	**41,424.92**	**59,296.83**	**92,832.04**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		41,424.92		33,535.21
18/12/2017	S/N	P00139 / Ampliación presupuestal			59,296.83	92,832.04
8230-02-3413 --> Gastos Financieros Fortalecimiento			**4,117.60**	**0.00**	**574.20**	**4,691.80**
8230-02-3413-1 --> Gastos Financieros Fortalecimiento(G.Cor			**4,117.60**	**0.00**	**574.20**	**4,691.80**
18/12/2017	S/N	P00140 / Ampliación presupuestal			574.20	4,691.80
8230-02-3414 --> Gastos Financieros Infraestructura			**14,439.47**	**0.00**	**591.60**	**15,031.07**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-3414-1 --> Gastos Financieros Infraestructura(G.Cor			**14,439.47**	**0.00**	**591.60**	**15,031.07**
18/12/2017	S/N	P00136 / Transferencia presupuestal			591.60	15,031.07
8230-02-3415 --> Seguros de Vida			**-25,259.93**	**2,740.07**	**0.00**	**-28,000.00**
8230-02-3415-1 --> Seguros de Vida(G.Corriente)			**-25,259.93**	**2,740.07**	**0.00**	**-28,000.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		2,740.07		-28,000.00
8230-02-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3451 --> Seguros y Fianzas			**-20,358.00**	**27,395.76**	**0.00**	**-47,753.76**
8230-02-3451-1 --> Seguros y Fianzas(G.Corriente)			**-20,358.00**	**27,395.76**	**0.00**	**-47,753.76**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		27,395.76		-47,753.76
8230-02-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje				**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-3471 --> Fletes y maniobras			**128,736.00**	**0.00**	**0.00**	**128,736.00**
8230-02-3471-1 --> Fletes y maniobras(G.Corriente)			**128,736.00**	**0.00**	**0.00**	**128,736.00**
8230-02-3481 --> Comisiones por ventas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3511 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios			**413,027.15**	**40,270.00**	**219,769.51**	**592,526.66**
8230-02-3511-1 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios(			**413,027.15**	**40,270.00**	**219,769.51**	**592,526.66**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		34,992.01		378,035.14
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal			3,769.51	381,804.65
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal			216,000.00	597,804.65
18/12/2017	S/N	P00138 / Transferencia presupuestal		5,277.99		592,526.66
8230-02-3512 --> Gastos de Instalacion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3521 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de				**46,976.88**	**10,556.00**	**-36,420.88**
8230-02-3521-1 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de				**46,976.88**	**10,556.00**	**-36,420.88**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		6,976.88		-6,976.88
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		40,000.00		-46,976.88
18/12/2017	S/N	P00138 / Transferencia presupuestal			5,278.00	-41,698.88
18/12/2017	S/N	P00139 / Ampliación presupuestal			5,278.00	-36,420.88
8230-02-3522 --> Rep. y Conservacion de Art. y Eq. de Bib				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3523 --> Rep. de Bienes Artisticos e Historicos				**12,250.00**	**0.00**	**-12,250.00**
8230-02-3523-1 --> Rep. de Bienes Artisticos e Historicos(G				**12,250.00**	**0.00**	**-12,250.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		12,250.00		-12,250.00
8230-02-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento			**-61,075.86**	**88,874.14**	**0.00**	**-149,950.00**
8230-02-3531-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento			**-61,075.86**	**88,874.14**	**0.00**	**-149,950.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		26,807.03		-87,882.89
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		62,067.11		-149,950.00
8230-02-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de			**-329,589.09**	**0.00**	**33,506.41**	**-296,082.68**
8230-02-3551-1 --> Reparación y mantenimiento de equipo de			**-329,589.09**	**0.00**	**33,506.41**	**-296,082.68**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal			9,506.41	-320,082.68
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal			24,000.00	-296,082.68
8230-02-3552 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism			**-213,069.86**	**0.00**	**0.00**	**-213,069.86**
8230-02-3552-1 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism			**-213,069.86**	**0.00**	**0.00**	**-213,069.86**
8230-02-3553 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Alumbr				**10,000.00**	**0.00**	**-10,000.00**
8230-02-3553-1 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Alumbr				**10,000.00**	**0.00**	**-10,000.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		10,000.00		-10,000.00
8230-02-3554 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Limpie			**-295,385.81**	**51,134.19**	**0.00**	**-346,520.00**
8230-02-3554-1 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Limpie			**-295,385.81**	**51,134.19**	**0.00**	**-346,520.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		15,759.84		-311,145.65
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		35,374.35		-346,520.00
8230-02-3555 --> Rep. y Manto. de Maq. y Equipo Rastro				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3556 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Parque				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3557 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3558 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de				**15,000.00**	**0.00**	**-15,000.00**
8230-02-3558-1 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de				**15,000.00**	**0.00**	**-15,000.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		15,000.00		-15,000.00
8230-02-3559 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Transito Loca				**0.00**	**0.00**	**0.00**
823[illegible]2-355A --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci			**-40,911.31**	**49,356.32**	**0.00**	**-90,267.63**
8230-02-355A-1 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci			**-40,911.31**	**49,356.32**	**0.00**	**-90,267.63**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		49,356.32		-90,267.63
8230-02-355B --> Rep. y Manto. de Vehiculos Fortalecimien			**-399,048.40**	**951.59**	**0.00**	**-399,999.99**
8230-02-355B-1 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Fortalecimien			**-399,048.40**	**951.59**	**0.00**	**-399,999.99**
18/12/2017	S/N	P00136 / Transferencia presupuestal		951.59		-399,999.99
8230-02-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento				**20,000.00**	**0.00**	**-20,000.00**
8230-02-3571-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento				**20,000.00**	**0.00**	**-20,000.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		20,000.00		-20,000.00
8230-02-3572 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso			**558,466.29**	**0.00**	**181,370.35**	**739,836.64**
8230-02-3572-1 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso(G.Corrie			**558,466.29**	**0.00**	**181,370.35**	**739,836.64**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal			160,331.30	718,797.59
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal			1,000.00	719,797.59
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal			15,100.00	734,897.59
18/12/2017	S/N	P00139 / Ampliación presupuestal			4,939.05	739,836.64
823[illegible]2-3573 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com. Bom				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3574 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com H. C				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3575 --> Rep. y Manto Eq. de Radio y Com. Transit				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3576 --> Rep. y Manto de Eq. de Radio y Com. Prot				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m				**10,000.00**	**0.00**	**-10,000.00**
8230-02-3611-1 --> Difusión por radio, televisión y otros m				**10,000.00**	**0.00**	**-10,000.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		9,000.00		-9,000.00
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		1,000.00		-10,000.00
8230-02-3612 --> Prensa y Publicidad			**-241,361.57**	**213,638.43**	**0.00**	**-455,000.00**
8230-02-3612-1 --> Prensa y Publicidad(G.Corriente)			**-241,361.57**	**213,638.43**	**0.00**	**-455,000.00**
05/12/2017	S/N	P00067 / Transferencia presupuestal		213,638.43		-455,000.00
8230-02-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3641 --> Servicios de revelado de fotografías				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3691 --> Otros servicios de información		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3711 --> Pasajes aéreos	**25,110.91**	**0.00**	**18,436.06**	**43,546.97**
8230-02-3711-1 --> Pasajes aéreos(G.Corriente)	**25,110.91**	**0.00**	**18,436.06**	**43,546.97**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			18,436.06	43,546.97
8230-02-3721 --> Pasajes Locales		**11,569.00**	**0.00**	**-11,569.00**
8230-02-3721-1 --> Pasajes Locales(G.Corriente)		**11,569.00**	**0.00**	**-11,569.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		11,569.00		-11,569.00
8230-02-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3741 --> Autotransporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3751 --> Viáticos en el país		**84,823.89**	**0.00**	**-84,823.89**
8230-02-3751-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente)		**84,823.89**	**0.00**	**-84,823.89**
05/1 17 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		84,823.89		-84,823.89
8230-02-3761 --> Viáticos en el extranjero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3811 --> Gastos de ceremonial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3821 --> Actividades Culturales	**1,611,966.83**	**429,381.31**	**37,900.00**	**1,220,485.52**
8230-02-3821-1 --> Actividades Culturales(G.Corriente)	**1,611,966.83**	**429,381.31**	**37,900.00**	**1,220,485.52**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		429,381.31		1,182,585.52
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			37,900.00	1,220,485.52
8230-02-3831 --> Congresos y convenciones		**20,000.00**	**0.00**	**-20,000.00**
8230-02-3831-1 --> Congresos y convenciones(G.Corriente)		**20,000.00**	**0.00**	**-20,000.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		20,000.00		-20,000.00
8230-02-3841 --> Exposiciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82? ?2-3851 --> Gastos de representación	**-281,806.79**	**101,557.69**	**0.00**	**-383,364.48**
8230-02-3851-1 --> Gastos de representación(G.Corriente)	**-281,806.79**	**101,557.69**	**0.00**	**-383,364.48**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		101,557.69		-383,364.48
8230-02-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3921 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina	**181,361.00**	**0.00**	**58,761.00**	**240,122.00**
8230-02-3921-1 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina	**181,361.00**	**0.00**	**58,761.00**	**240,122.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			58,761.00	240,122.00
8230-02-3931 --> Impuestos y derechos de importación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3951 --> Multas Fed. Impuestas por Organismos Fed	**-7,101.00**	**12,899.00**	**0.00**	**-20,000.00**
8230-02-3951-1 --> Multas Fed. Impuestas por Organismos Fed	**-7,101.00**	**12,899.00**	**0.00**	**-20,000.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		12,899.00		-20,000.00
8230-02-3961 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje		**2,989.08**	**0.00**	**-2,989.08**
8230-02-3961-1 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje(G.Corrien		**2,989.08**	**0.00**	**-2,989.08**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		2,989.08		-2,989.08
8230-02-3963 --> Placas y tenencia		**43,879.00**	**0.00**	**-43,879.00**
8230-02-3963-1 --> Placas y tenencia(G.Corriente)		**43,879.00**	**0.00**	**-43,879.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		43,879.00		-43,879.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-3964 --> Diligencias Judiciales		**30,000.00**	**0.00**	**-30,000.00**
8230-02-3964-1 --> Diligencias Judiciales(G.Corriente)		**30,000.00**	**0.00**	**-30,000.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		30,000.00		-30,000.00
8230-02-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3991 --> Otros servicios generales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82. 02-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4311 --> Subsidios a la producción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4321 --> Subsidios a la distribución		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4331 --> Subsidios a la inversión		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4361 --> Subsidios a la vivienda		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82. 2-4371 --> Subvenciones al consumo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4391 --> Otros Subsidios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4411 --> Subsidios Diversos	**-277,382.27**	**0.00**	**40,325.48**	**-237,056.79**
8230-02-4411-1 --> Subsidios Diversos(G.Corriente)	**-277,382.27**	**0.00**	**40,325.48**	**-237,056.79**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			40,325.48	-237,056.79
8230-02-4412 --> Ayudas Funerarias	**-459,901.98**	**33,096.73**	**0.00**	**-492,998.71**
8230-02-4412-1 --> Ayudas Funerarias(G.Corriente)	**-459,901.98**	**33,096.73**	**0.00**	**-492,998.71**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		29,246.11		-489,148.09
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		3,850.62		-492,998.71
8230-02-4413 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados	**373,023.78**	**0.00**	**190,318.52**	**563,342.30**
8230-02-4413-1 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados(G.Cor	**373,023.78**	**0.00**	**190,318.52**	**563,342.30**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			45,468.55	418,492.33
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			118,849.97	537,342.30
18/12/2017 S/N P00139 / Ampliación presupuestal			26,000.00	563,342.30
8230-02-4414 --> Fomento Deportivo	**661,836.74**	**0.00**	**1,196.00**	**663,032.74**
8230-02-4414-1 --> Fomento Deportivo(G.Corriente)	**661,836.74**	**0.00**	**1,196.00**	**663,032.74**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			1,196.00	663,032.74

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-4415 --> Honorarios Medicos	**-61,581.25**	**37,118.75**	**0.00**	**-98,700.00**
8230-02-4415-1 --> Honorarios Medicos(G.Corriente)	**-61,581.25**	**37,118.75**	**0.00**	**-98,700.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		37,118.75		-98,700.00
8230-02-4416 --> Medicamentos	**-140,000.00**	**22,251.33**	**779.01**	**-161,472.32**
8230-02-4416-1 --> Medicamentos(G.Corriente)	**-140,000.00**	**22,251.33**	**779.01**	**-161,472.32**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		22,251.33		-162,251.33
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			779.00	-161,472.33
18/12/2017 S/N P00146 / Transferencia presupuestal			0.01	-161,472.32
8230-02-4417 --> Hospitalizacion	**-112,003.27**	**37,996.73**	**0.00**	**-150,000.00**
8230-02-4417-1 --> Hospitalizacion(G.Corriente)	**-112,003.27**	**37,996.73**	**0.00**	**-150,000.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		37,996.73		-150,000.00
8230-02-4418 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos		**136,337.00**	**3,440.00**	**-132,897.00**
8230-02-4418-1 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos(G.C		**136,337.00**	**3,440.00**	**-132,897.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			3,440.00	3,440.00
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		23,289.13		-19,849.13
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		113,047.87		-132,897.00
8230-02-4419 --> Donativos Culturales y Sociales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4421 --> Becas		**50,000.00**	**0.00**	**-50,000.00**
8230-02-4421-1 --> Becas(G.Corriente)		**50,000.00**	**0.00**	**-50,000.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		50,000.00		-50,000.00
8230-02-4431 --> Subsidios a la Educacion	**495,818.43**	**79,553.51**	**23,289.13**	**439,554.05**
8230-02-4431-1 --> Subsidios a la Educacion(G.Corriente)	**495,818.43**	**79,553.51**	**23,289.13**	**439,554.05**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			23,289.13	519,107.56
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		79,553.51		439,554.05
8230-02-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4451 --> Actividades del Dif	**51,779.11**	**0.00**	**189,532.50**	**241,311.61**
8230-02-4451-1 --> Actividades del Dif(G.Corriente)	**51,779.11**	**0.00**	**189,532.50**	**241,311.61**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			189,532.50	241,311.61
8230-02-4452 --> Cruz Roja	**5,300.00**	**0.00**	**0.00**	**5,300.00**
8230-02-4452-1 --> Cruz Roja(G.Corriente)	**5,300.00**	**0.00**	**0.00**	**5,300.00**
8230-02-4453 --> Instituciones de Beneficiencia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4454 --> Instituciones Hospitalarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4455 --> Sindicato	**-300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-300,000.00**
8230-02-4455-1 --> Sindicato(G.Corriente)	**-300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-300,000.00**
8230-02-4456 --> Aportacion para Gastos de Centro de Read		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4457 --> Cuotas al ISSSTE, IMSS, Centro de Salud		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4511 --> Pensiones	**-2,199.00**	**0.00**	**6,934.92**	**4,735.92**
8230-02-4511-4 --> Pensiones	**-2,199.00**	**0.00**	**6,934.92**	**4,735.92**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			6,934.92	4,735.92
8230-02-4521 --> Jubilaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4711 --> Transferencias por obligación de ley		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4821 --> Donativos a entidades federativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4831 --> Donativos a fideicomisos privados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4851 --> Donativos internacionales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4921 --> Transferencias para organismos internaci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5111 --> Mobiliario y Equipo de Oficina	**-130,000.00**	**2,783.67**	**25,000.00**	**-107,783.67**
8230-02-5111-2 --> Mobiliario y Equipo de Oficina(G.Capital	**-130,000.00**	**2,783.67**	**25,000.00**	**-107,783.67**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		2,783.67		-132,783.67
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			25,000.00	-107,783.67
8230-02-5112 --> Mobiliario y Equipo de Oficina Fortaleci	**-29,574.20**	**425.79**	**0.00**	**-29,999.99**
8230-02-5112-2 --> Mobiliario y Equipo de Oficina Fortaleci	**-29,574.20**	**425.79**	**0.00**	**-29,999.99**
18/12/2017 S/N P00136 / Transferencia presupuestal		425.79		-29,999.99
8230-02-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5141 --> Objetos de valor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5151 --> Equipo de cómputo y Accesorios	**86,110.76**	**0.00**	**6,359.00**	**92,469.76**
8230-02-5151-2 --> Equipo de cómputo y Accesorios(G.Capital	**86,110.76**	**0.00**	**6,359.00**	**92,469.76**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			6,359.00	92,469.76
8230-02-5152 --> Equipo de Computo y Accesorios Fortalec	**-29,574.20**	**425.79**	**0.00**	**-29,999.99**
8230-02-5152-2 --> Equipo de Computo y Accesorios Fortalec	**-29,574.20**	**425.79**	**0.00**	**-29,999.99**
18/12/2017 S/N P00136 / Transferencia presupuestal		425.79		-29,999.99
8230-02-5191 --> Otros Bienes Inventariables	**-421.33**	**0.00**	**9,799.00**	**9,377.67**
8230-02-5191-2 --> Otros Bienes Inventariables(G.Capital)	**-421.33**	**0.00**	**9,799.00**	**9,377.67**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal			9,799.00	9,377.67
8230-02-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5221 --> Aparatos deportivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5231 --> Cámaras fotográficas y de video	**26,999.00**	**0.00**	**0.00**	**26,999.00**
8230-02-5231-2 --> Cámaras fotográficas y de video(G.Capita	**26,999.00**	**0.00**	**0.00**	**26,999.00**
8230-02-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5411 --> Vehículos y equipo terrestre	**-134,253.74**	**20,746.26**	**0.00**	**-155,000.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-5411-2 --> Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	**-134,253.74**	**20,746.26**	**0.00**	**-155,000.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		20,746.26		-155,000.00
8230-02-5412 --> Vehículos y Equipo de Transporte Fortal	**412,000.00**	**0.00**	**0.00**	**412,000.00**
8230-02-5412-2 --> Vehículos y Equipo de Transporte Fortal	**412,000.00**	**0.00**	**0.00**	**412,000.00**
8230-02-5421 --> Carrocerías y remolques		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5431 --> Equipo aeroespacial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5441 --> Equipo ferroviario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5451 --> Embarcaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5491 --> Otros equipos de transporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
823 02-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació		**50,000.00**	**0.00**	**-50,000.00**
8230-02-5651-2 --> Equipo de comunicación y telecomunicació		**50,000.00**	**0.00**	**-50,000.00**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		50,000.00		-50,000.00
8230-02-5652 --> Equipo de Radio Comunicación Fortalecim	**-574.20**	**29,425.80**	**0.00**	**-30,000.00**
8230-02-5652-2 --> Equipo de Radio Comunicación Fortalecim	**-574.20**	**29,425.80**	**0.00**	**-30,000.00**
18/12/2017 S/N P00136 / Transferencia presupuestal		29,425.80		-30,000.00
8230-02-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5691 --> Maquinaria y Equipo Diverso	**-100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-100,000.00**
8230-02-5691-2 --> Maquinaria y Equipo Diverso(G.Capital)	**-100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-100,000.00**
8230-02-5711 --> Bovinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5721 --> Porcinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
823 02-5731 --> Aves		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5741 --> Ovinos y caprinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5751 --> Peces y acuicultura		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5761 --> Equinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5771 --> Especies menores y de zoológico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5781 --> Árboles y plantas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5791 --> Otros activos biológicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5811 --> Terrenos		**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**
8230-02-5811-2 --> Terrenos(G.Capital)		**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**
01/12/2017 S/N P00147 / Ampliación presupuestal			200,000.00	200,000.00
8230-02-5821 --> Viviendas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5831 --> Edificios no residenciales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5891 --> Otros bienes inmuebles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5911 --> Software		**27,807.60**	**0.00**	**-27,807.60**
8230-02-5911-2 --> Software(G.Capital)		**27,807.60**	**0.00**	**-27,807.60**
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		2,807.60		-2,807.60
05/12/2017 S/N P00067 / Transferencia presupuestal		25,000.00		-27,807.60

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-5921 --> Patentes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5931 --> Marcas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5941 --> Derechos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5951 --> Concesiones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5961 --> Franquicias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5991 --> Otros activos intangibles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6111 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6112 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6113 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-6114 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6115 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6116 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6117 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6121 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6122 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6123 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6124 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6125 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6126 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6127 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6131 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6132 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6133 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
823[illegible]2-6134 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6135 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6136 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6137 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6141 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6142 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6143 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6144 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6145 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6146 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6147 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6151 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6152 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6153 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6154 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6155 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-6156 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6157 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6161 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6162 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6163 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6171 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6172 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6173 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6191 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6192 --> Mantenimiento de Via Publica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6211 --> Edificación habitacional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6221 --> Edificación no habitacional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6241 --> División de terrenos y construcción de o		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6251 --> Construcción de vías de comunicación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7311 --> Bonos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7391 --> Otros valores		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8230-02-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8230-02-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8230-02-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8230-02-9511 --> Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8230-02-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8230-02-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00
8230-02-9910 --> ADEFAS	392,688.59	0.00	0.00	392,688.59
8230-02-9910-3 --> ADEFAS(A.Deuda)	392,688.59	0.00	0.00	392,688.59
8230-02-9911 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO	400,000.00	992,314.00	0.00	-592,314.00
8230-02-9911-3 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO(A.Deuda)	400,000.00	992,314.00	0.00	-592,314.00
18/12/2017 S/N P00136 / Transferencia presupuestal		992,314.00		-592,314.00
8230-03 --> DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,690,551.14	80,171.61	2,984,171.37	35,594,550.90
8230-03-1111 --> Dietas		0.00	0.00	0.00
8230-03-1121 --> Haberes		0.00	0.00	0.00
8230-03-1131 --> Sueldo a funcionarios		0.00	0.00	0.00
8230-03-1132 --> Sueldos a Personal de Confianza		0.00	0.00	0.00
8230-03-1133 --> Personal Areas Administrativas		0.00	0.00	0.00
8230-03-1134 --> Lista de Raya Gastos de Administracion		0.00	0.00	0.00
8230-03-1135 --> Lista de Raya Alumbrado Publico		0.00	0.00	0.00
8230-03-1136 --> Lista de Raya Limpieza Publica		0.00	0.00	0.00
8230-03-1137 --> Lista de Raya Mercados y Centrales de Ab		0.00	0.00	0.00
8230-03-1138 --> Lista de Raya Panteones		0.00	0.00	0.00
8230-03-1139 --> Lista de Raya Rastro		0.00	0.00	0.00
8230-03-113A --> Lista de Raya Parques y Jardines		0.00	0.00	0.00
8230-03-113B --> Lista de Raya H. Cuerpo de Bomberos		0.00	0.00	0.00
8230-03-113C --> Lista de Raya H. Cuerpo de Policia y Bue		0.00	0.00	0.00
8230-03-113D --> Lista de Raya Transito Local		0.00	0.00	0.00
8230-03-113E --> Lista de Raya Proteccion Civil		0.00	0.00	0.00
8230-03-113F --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec		0.00	0.00	0.00
8230-03-113G --> Lista de Raya Agua Potable y alcantarill		0.00	0.00	0.00
8230-03-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e		0.00	0.00	0.00
8230-03-1211 --> Honorarios asimilables a salarios		0.00	0.00	0.00
8230-03-1221 --> Sueldo a Personal Extraordinario		0.00	0.00	0.00
8230-03-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter		0.00	0.00	0.00
8230-03-1241 --> Retribución a los representantes de los		0.00	0.00	0.00
8230-03-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p		0.00	0.00	0.00
8230-03-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif		0.00	0.00	0.00
8230-03-1322 --> Prima Vacacional a Personal de Confianza		0.00	0.00	0.00
8230-03-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios		0.00	0.00	0.00
8230-03-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-1325 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1326 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1327 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1331 --> Horas extraordinarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1341 --> Compensaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1342 --> Compensacion a Personal Extraordinario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1351 --> Sobrehaberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1371 --> Honorarios especiales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1411 --> Aportaciones de seguridad social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82?0-03-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1441 --> Aportaciones para seguros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1521 --> Indemnizaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1522 --> Indemnizaciones y Prima de Antigüedad F		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1541 --> Prestaciones contractuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1711 --> Estímulos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-1721 --> Recompensas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2111 --> Papeleria y Articulos de Oficina		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2112 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2113 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fort		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2121 --> Material Fotografico, Cine y Grabacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2122 --> Material de Impresion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2123 --> Gastos Indirectos y Administrativos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2131 --> Material estadístico y geográfico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2141 --> Material de Computacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2142 --> Gastos Indirectos y administrativos fism		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2151 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2161 --> Articulos de Seguridad y Aseo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2171 --> Material Didactico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2181 --> Licencias, Placas y Tarjetas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2182 --> Material de Señalamiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2211 --> Alimentacion Diversa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2212 --> Alimentacion para Reos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2221 --> Productos alimenticios para animales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2231 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-2311 --> Materiales de Produccion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2312 --> Materiales Complementarios de Produccion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2313 --> Materiales Agropecuarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2391 --> Otros productos adquiridos como materia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]3-2411 --> Productos minerales no metálicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2421 --> Cemento y productos de concreto		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2441 --> Madera y productos de madera		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2451 --> Vidrio y productos de vidrio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2461 --> Material Eléctrico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2462 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2463 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2471 --> Artículos metálicos para la construcción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2481 --> Materiales complementarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2491 --> Agua Potable y Alcantarillado		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2492 --> Otros Gastos Indirectos Alumbrado Public		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2493 --> Otros Gastos Indirectos Limpieza Publica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2494 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
823[illegible]3-2495 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2496 --> Otros Gastos Indirectos Rastro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2497 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2498 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Bom		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2499 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Pol		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-249A --> Otros Gastos Indirectos Transito Local		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-249B --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-249C --> Otros Gastos Indirectos Seguridad Pub Fo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2511 --> Desinfectantes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2531 --> Articulos Medicos Para Animales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2591 --> Otros productos químicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-2611 --> Gasolina		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-2612 --> Diesel		0.00	0.00	0.00
8230-03-2613 --> Aceites y Aditivos		0.00	0.00	0.00
8230-03-2614 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		0.00	0.00	0.00
8230-03-2615 --> Combustibles y Lubricantes Alumbrado Pub		0.00	0.00	0.00
8230-03-2616 --> Combustibles y Lubricantes Limpieza Publ		0.00	0.00	0.00
8230-03-2617 --> Combustibles y Lubricantes Rastro		0.00	0.00	0.00
8230-03-2618 --> Combustibles y Lubricantes Parques y Jar		0.00	0.00	0.00
8230-03-2619 --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		0.00	0.00	0.00
8230-03-261A --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		0.00	0.00	0.00
8230-03-261B --> Combustibles y Lubricantes Transito		0.00	0.00	0.00
8230-03-261C --> Combustibles y Lubricantes Proteccion Ci		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-261D --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien		0.00	0.00	0.00
8230-03-261E --> Otros		0.00	0.00	0.00
8230-03-2621 --> Carbón y sus derivados		0.00	0.00	0.00
8230-03-2711 --> Vestuario		0.00	0.00	0.00
8230-03-2712 --> Uniformes y Municiones Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8230-03-2721 --> Prendas de seguridad y protección person		0.00	0.00	0.00
8230-03-2731 --> Actividades Deportivas		0.00	0.00	0.00
8230-03-2741 --> Productos textiles		0.00	0.00	0.00
8230-03-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce		0.00	0.00	0.00
8230-03-2811 --> Sustancias y materiales explosivos		0.00	0.00	0.00
8230-03-2821 --> Materiales de seguridad pública		0.00	0.00	0.00
8230-03-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb		0.00	0.00	0.00
8230-03-2911 --> Herramientas menores		0.00	0.00	0.00
8230-03-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif		0.00	0.00	0.00
823[illegible]3-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi		0.00	0.00	0.00
8230-03-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8230-03-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8230-03-2961 --> Refacciones y Accesorios Automotrices		0.00	0.00	0.00
8230-03-2962 --> Refacciones y Accesorios de Motores Dies		0.00	0.00	0.00
8230-03-2963 --> Llantas y Camaras		0.00	0.00	0.00
8230-03-2964 --> Llantas y Camaras Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8230-03-2965 --> Gastos Indirectos Fismun		0.00	0.00	0.00
8230-03-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8230-03-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu		0.00	0.00	0.00
8230-03-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b		0.00	0.00	0.00
8230-03-3111 --> Energía eléctrica		0.00	0.00	0.00
8230-03-3112 --> Pago a la C.F.E. Alumbrado Publico		0.00	0.00	0.00
8230-03-3113 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8230-03-3121 --> Gas		0.00	0.00	0.00
8230-03-3131 --> Consumo de Agua en General		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-3132 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		0.00	0.00	0.00
8230-03-3133 --> Otros Gastos Indirectos Rastro		0.00	0.00	0.00
8230-03-3134 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin		0.00	0.00	0.00
8230-03-3135 --> Agua Potable y Alcantarillado Fortalecim		0.00	0.00	0.00
8230-03-3141 --> Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00
8230-03-3151 --> Telefonía celular		0.00	0.00	0.00
8230-03-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli		0.00	0.00	0.00
8230-03-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y		0.00	0.00	0.00
8230-03-3181 --> Servicios postales y telegráficos		0.00	0.00	0.00
8230-03-3191 --> Servicios integrales y otros servicios		0.00	0.00	0.00
8230-03-3211 --> Arrendamiento de terrenos		0.00	0.00	0.00
823[illegible]3-3221 --> Arrendamiento de edificios		0.00	0.00	0.00
8230-03-3222 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien		0.00	0.00	0.00
8230-03-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de		0.00	0.00	0.00
8230-03-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m		0.00	0.00	0.00
8230-03-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte		0.00	0.00	0.00
8230-03-3252 --> Arrendamiento Gastos Indirectos y Admini		0.00	0.00	0.00
8230-03-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip		0.00	0.00	0.00
8230-03-3262 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip		0.00	0.00	0.00
8230-03-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8230-03-3281 --> Arrendamiento financiero		0.00	0.00	0.00
8230-03-3291 --> Otros arrendamientos		0.00	0.00	0.00
8230-03-3311 --> Honorarios Profesionales		0.00	0.00	0.00
8230-03-3312 --> Honorarios Profesionales FISMUN		0.00	0.00	0.00
823[illegible]3-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen		0.00	0.00	0.00
8230-03-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,		0.00	0.00	0.00
8230-03-3341 --> Servicios de capacitación		0.00	0.00	0.00
8230-03-3351 --> Servicios de investigación científica y		0.00	0.00	0.00
8230-03-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc		0.00	0.00	0.00
8230-03-3371 --> Servicios de protección y seguridad		0.00	0.00	0.00
8230-03-3381 --> Servicios de vigilancia		0.00	0.00	0.00
8230-03-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t		0.00	0.00	0.00
8230-03-3411 --> Suscripciones y Cuotas		0.00	0.00	0.00
8230-03-3412 --> Gastos Financieros Otras Cuentas		0.00	0.00	0.00
8230-03-3413 --> Gastos Financieros Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8230-03-3414 --> Gastos Financieros Infraestructura		0.00	0.00	0.00
8230-03-3415 --> Seguros de Vida		0.00	0.00	0.00
8230-03-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre		0.00	0.00	0.00
8230-03-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus		0.00	0.00	0.00
8230-03-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y		0.00	0.00	0.00
8230-03-3451 --> Seguros y Fianzas		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3471 --> Fletes y maniobras		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3481 --> Comisiones por ventas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3511 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3512 --> Gastos de Instalacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3521 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3522 --> Rep. y Conservacion de Art. y Eq. de Bib		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3523 --> Rep. de Bienes Artisticos e Historicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82)3-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3552 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3553 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Alumbr		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3554 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Limpie		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3555 --> Rep. y Manto. de Maq. y Equipo Rastro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3556 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Parque		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3557 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3558 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3559 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Transito Loca		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-355A --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-355B --> Rep. y Manto. de Vehiculos Fortalecimien		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82)3-3572 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3573 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com. Bom		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3574 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com H. C		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3575 --> Rep. y Manto Eq. de Radio y Com. Transit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3576 --> Rep. y Manto de Eq. de Radio y Com. Prot		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3612 --> Prensa y Publicidad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3641 --> Servicios de revelado de fotografías		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3691 --> Otros servicios de información		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3711 --> Pasajes aéreos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-3721 --> Pasajes Locales		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8230-03-3741 --> Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8230-03-3751 --> Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00
8230-03-3761 --> Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8230-03-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8230-03-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti		0.00	0.00	0.00
8230-03-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8230-03-3811 --> Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8230-03-3821 --> Actividades Culturales		0.00	0.00	0.00
8230-03-3831 --> Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8230-03-3841 --> Exposiciones		0.00	0.00	0.00
823[illegible]3-3851 --> Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8230-03-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8230-03-3921 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina		0.00	0.00	0.00
8230-03-3931 --> Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8230-03-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8230-03-3951 --> Multas Fed. Impuestas por Organismos Fed		0.00	0.00	0.00
8230-03-3961 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje		0.00	0.00	0.00
8230-03-3963 --> Placas y tenencia		0.00	0.00	0.00
8230-03-3964 --> Diligencias Judiciales		0.00	0.00	0.00
8230-03-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8230-03-3991 --> Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8230-03-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8230-03-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
823[illegible]3-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8230-03-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8230-03-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8230-03-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8230-03-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8230-03-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8230-03-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8230-03-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8230-03-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8230-03-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8230-03-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8230-03-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8230-03-4311 --> Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8230-03-4321 --> Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8230-03-4331 --> Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8230-03-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8230-03-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-4361 --> Subsidios a la vivienda		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4371 --> Subvenciones al consumo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4391 --> Otros Subsidios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4411 --> Subsidios Diversos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4412 --> Ayudas Funerarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4413 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4414 --> Fomento Deportivo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4415 --> Honorarios Medicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4416 --> Medicamentos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4417 --> Hospitalizacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82)3-4418 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4419 --> Donativos Culturales y Sociales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4421 --> Becas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4431 --> Subsidios a la Educacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4451 --> Actividades del Dif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4452 --> Cruz Roja		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4453 --> Instituciones de Beneficiencia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4454 --> Instituciones Hospitalarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4455 --> Sindicato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4456 --> Aportacion para Gastos de Centro de Read		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4457 --> Cuotas al ISSSTE, IMSS, Centro de Salud		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 03-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4511 --> Pensiones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4521 --> Jubilaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4711 --> Transferencias por obligación de ley		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4821 --> Donativos a entidades federativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4831 --> Donativos a fideicomisos privados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4851 --> Donativos internacionales		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4921 --> Transferencias para organismos internaci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5111 --> Mobiliario y Equipo de Oficina		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5112 --> Mobiliario y Equipo de Oficina Fortaleci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5141 --> Objetos de valor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5151 --> Equipo de cómputo y Accesorios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5152 --> Equipo de Computo y Accesorios Fortalec		**0.00**	**0.00**	**0.00**
823[illegible]3-5191 --> Otros Bienes Inventariables		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5221 --> Aparatos deportivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5231 --> Cámaras fotográficas y de video		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5411 --> Vehículos y equipo terrestre		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5412 --> Vehículos y Equipo de Transporte Fortal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5421 --> Carrocerías y remolques		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5431 --> Equipo aeroespacial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5441 --> Equipo ferroviario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5451 --> Embarcaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
823[illegible]3-5491 --> Otros equipos de transporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5652 --> Equipo de Radio Comunicación Fortalecim		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5691 --> Maquinaria y Equipo Diverso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5711 --> Bovinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5721 --> Porcinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5731 --> Aves		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5741 --> Ovinos y caprinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5751 --> Peces y acuicultura		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5761 --> Equinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-5771 --> Especies menores y de zoológico		0.00	0.00	0.00
8230-03-5781 --> Árboles y plantas		0.00	0.00	0.00
8230-03-5791 --> Otros activos biológicos		0.00	0.00	0.00
8230-03-5811 --> Terrenos		0.00	0.00	0.00
8230-03-5821 --> Viviendas		0.00	0.00	0.00
8230-03-5831 --> Edificios no residenciales		0.00	0.00	0.00
8230-03-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8230-03-5911 --> Software		0.00	0.00	0.00
8230-03-5921 --> Patentes		0.00	0.00	0.00
8230-03-5931 --> Marcas		0.00	0.00	0.00
8230-03-5941 --> Derechos		0.00	0.00	0.00
823 3-5951 --> Concesiones		0.00	0.00	0.00
8230-03-5961 --> Franquicias		0.00	0.00	0.00
8230-03-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8230-03-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8230-03-5991 --> Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8230-03-6111 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8230-03-6112 --> Obras de Infraestructura Social	-1,272,334.14	0.00	369,887.05	-902,447.09
8230-03-6112-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita	-1,272,334.14	0.00	369,887.05	-902,447.09
18/12/2017 S/N P00136 / Transferencia presupuestal			79,580.01	-1,192,754.13
18/12/2017 S/N P00141 / Ampliación presupuestal			290,307.04	-902,447.09
8230-03-6113 --> Obras de Fortalecimiento Municipal	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
8230-03-6113-2 --> Obras de Fortalecimiento Municipal(G.Cap	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
8230-03-6114 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8230-03-6115 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
823 3-6116 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8230-03-6117 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8230-03-6121 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8230-03-6122 --> Obras de Infraestructura Social	1,478,321.30	0.00	0.00	1,478,321.30
8230-03-6122-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita	1,478,321.30	0.00	0.00	1,478,321.30
8230-03-6123 --> Obras de Fortalecimiento Municipal	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
8230-03-6123-2 --> Obras de Fortalecimiento Municipal(G.Cap	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
8230-03-6124 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8230-03-6125 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8230-03-6126 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8230-03-6127 --> Obras Programa Fortalece	3,944,770.30	0.00	0.00	3,944,770.30
8230-03-6127-2 --> Obras Programa Fortalece(G.Capital)	3,944,770.30	0.00	0.00	3,944,770.30
8230-03-6131 --> Obras por Contrato	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
8230-03-6131-2 --> Obras por Contrato(G.Capital)	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
8230-03-6132 --> Obras de Infraestructura Social	2,245,820.03	0.00	1,632,745.89	3,878,565.92
8230-03-6132-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita	2,245,820.03	0.00	1,632,745.89	3,878,565.92

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/12/2017 S/N P00142 / Ampliación presupuestal			1,632,745.89	3,878,565.92
8230-03-6133 --> Obras de Fortalecimiento Municipal	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
8230-03-6133-2 --> Obras de Fortalecimiento Municipal(G.Cap	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
8230-03-6134 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8230-03-6135 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8230-03-6136 --> Obras de Programas de Hidrocarburos	1,232,826.78	0.00	269,288.34	1,502,115.12
8230-03-6136-2 --> Obras de Programas de Hidrocarburos(G.Ca	1,232,826.78	0.00	269,288.34	1,502,115.12
18/12/2017 S/N P00143 / Ampliación presupuestal			269,288.34	1,502,115.12
8230-03-6137 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8230-03-6141 --> Obras por Contrato	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
8230-03-6141-2 --> Obras por Contrato(G.Capital)	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
8230-03-6142 --> Obras de Infraestructura Social	-173,782.27	0.00	0.00	-173,782.27
82.. ..3-6142-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita	-173,782.27	0.00	0.00	-173,782.27
8230-03-6143 --> Obras de Fortalecimiento Municipal	-1,542,580.00	0.00	0.00	-1,542,580.00
8230-03-6143-2 --> Obras de Fortalecimiento Municipal(G.Cap	-1,542,580.00	0.00	0.00	-1,542,580.00
8230-03-6144 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional	6,247,058.40	0.00	0.00	6,247,058.40
8230-03-6144-2 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional	6,247,058.40	0.00	0.00	6,247,058.40
8230-03-6145 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional	18,103,609.52	0.00	0.00	18,103,609.52
8230-03-6145-2 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional	18,103,609.52	0.00	0.00	18,103,609.52
8230-03-6146 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8230-03-6147 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8230-03-6151 --> Obras por Contrato	-300,250.00	0.00	0.00	-300,250.00
8230-03-6151-2 --> Obras por Contrato(G.Capital)	-300,250.00	0.00	0.00	-300,250.00
8230-03-6152 --> Obras de Infraestructura Social	-2,348,834.53	80,171.61	0.00	-2,429,006.14
8230-03-6152-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita	-2,348,834.53	80,171.61	0.00	-2,429,006.14
18/1 ..17 S/N P00136 / Transferencia presupuestal		80,171.61		-2,429,006.14
8230-03-6153 --> Obras de Fortalecimiento Municipal	648,447.92	0.00	619,000.00	1,267,447.92
8230-03-6153-2 --> Obras de Fortalecimiento Municipal(G.Cap	648,447.92	0.00	619,000.00	1,267,447.92
18/12/2017 S/N P00144 / Ampliación presupuestal			619,000.00	1,267,447.92
8230-03-6154 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional	1,538,988.05	0.00	0.00	1,538,988.05
8230-03-6154-2 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional	1,538,988.05	0.00	0.00	1,538,988.05
8230-03-6155 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional	4,512,176.20	0.00	0.00	4,512,176.20
8230-03-6155-2 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional	4,512,176.20	0.00	0.00	4,512,176.20
8230-03-6156 --> Obras de Programas de Hidrocarburos	1,333,589.71	0.00	0.00	1,333,589.71
8230-03-6156-2 --> Obras de Programas de Hidrocarburos(G.Ca	1,333,589.71	0.00	0.00	1,333,589.71
8230-03-6157 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8230-03-6161 --> Obras por Contrato	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
8230-03-6161-2 --> Obras por Contrato(G.Capital)	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
8230-03-6162 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8230-03-6163 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8230-03-6171 --> Obras por Contrato	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
8230-03-6171-2 --> Obras por Contrato(G.Capital)	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-6172 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6173 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6191 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6192 --> Mantenimiento de Via Publica	**-57,276.13**	**0.00**	**93,250.09**	**35,973.96**
8230-03-6192-2 --> Mantenimiento de Via Publica(G.Capital)	**-57,276.13**	**0.00**	**93,250.09**	**35,973.96**
18/12/2017 S/N P00145 / Ampliación presupuestal			93,250.09	35,973.96
8230-03-6211 --> Edificación habitacional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6221 --> Edificación no habitacional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6241 --> División de terrenos y construcción de o		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6251 --> Construcción de vías de comunicación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7311 --> Bonos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7391 --> Otros valores		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-8111 --> Fondo general de participaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-8121 --> Fondo de fomento municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-8131 --> Participaciones de las entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-8511 --> Convenios de reasignación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
823[illegible]3-8521 --> Convenios de descentralización		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-8531 --> Otros Convenios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-9910 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-9911 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		**10,213,904.10**	**10,213,904.10**	**0.00**
8240-02 --> PRESIDENCIA		**7,229,732.73**	**7,229,732.73**	**0.00**
8240-02-1111 --> Dietas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1121 --> Haberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1131 --> Sueldo a funcionarios		**228,536.76**	**228,536.76**	**0.00**
8240-02-1131-1 --> Sueldo a funcionarios(G.Corriente)		**228,536.76**	**228,536.76**	**0.00**
13/1[illegible]17 1648635 C00775 / Gasto Directo		21,498.76		21,498.76
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo			21,498.76	
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo		21,498.76		21,498.76
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo			21,498.76	
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo			92,769.62	-92,769.62
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo		92,769.62		
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo			92,769.62	-92,769.62
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo		92,769.62		
8240-02-1132 --> Sueldos a Personal de Confianza		**284,900.06**	**284,900.06**	**0.00**
8240-02-1132-1 --> Sueldos a Personal de Confianza(G.Corrie		**284,900.06**	**284,900.06**	**0.00**
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo			10,329.97	-10,329.97
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo		10,329.97		
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo			10,329.97	-10,329.97
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo		10,329.97		
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo			132,120.06	-132,120.06
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo		132,120.06		
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo		132,120.06		132,120.06
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo			132,120.06	
824[illegible]2-1133 --> Personal Areas Administrativas		**1,593,717.32**	**1,593,717.32**	**0.00**
8240-02-1133-1 --> Personal Areas Administrativas(G.Corrien		**1,593,717.32**	**1,593,717.32**	**0.00**
01/12/2017 1648611 C00747 / Gasto Directo		1,592.44		1,592.44
01/12/2017 1648611 C00747 / Gasto Directo			1,592.44	
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo			145,173.39	-145,173.39
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo		145,173.39		
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo			145,173.39	-145,173.39
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo		145,173.39		
13/12/2017 1648637 C00777 / Gasto Directo			33,917.40	-33,917.40
13/12/2017 1648637 C00777 / Gasto Directo		33,917.40		
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo		323,728.60		323,728.60
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo			323,728.60	
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo		323,728.60		323,728.60
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo			323,728.60	
31/12/2017 S/N D00619 / Gasto Directo			526,066.34	-526,066.34
31/12/2017 S/N D00619 / Gasto Directo		526,066.34		
31/12/2017 S/N D00620 / Gasto Directo		94,337.16		94,337.16
31/12/2017 S/N D00620 / Gasto Directo			94,337.16	
8240-02-1134 --> Lista de Raya Gastos de Administracion		**148,759.94**	**148,759.94**	**0.00**
8240-02-1134-1 --> Lista de Raya Gastos de Administracion(G		**148,759.94**	**148,759.94**	**0.00**
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo		48,632.22		48,632.22
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo			48,632.22	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			48,632.22	-48,632.22
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		48,632.22		
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		25,747.75		25,747.75
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			25,747.75	
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		25,747.75		25,747.75
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			25,747.75	
8240-02-1135 --> Lista de Raya Alumbrado Publico				**11,019.30**	**11,019.30**	**0.00**
8240-02-1135-1 --> Lista de Raya Alumbrado Publico(G.Corrie				**11,019.30**	**11,019.30**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		5,509.65		5,509.65
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			5,509.65	
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		5,509.65		5,509.65
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			5,509.65	
8240-02-1136 --> Lista de Raya Limpieza Publica				**106,886.78**	**106,886.78**	**0.00**
8240-02-1136-1 --> Lista de Raya Limpieza Publica(G.Corrien				**106,886.78**	**106,886.78**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			19,332.15	-19,332.15
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		19,332.15		
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			19,332.15	-19,332.15
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		19,332.15		
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			34,111.24	-34,111.24
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		34,111.24		
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		34,111.24		34,111.24
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			34,111.24	
8240-02-1137 --> Lista de Raya Mercados y Centrales de Ab				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1138 --> Lista de Raya Panteones				**8,240.44**	**8,240.44**	**0.00**
8240-02-1138-1 --> Lista de Raya Panteones(G.Corriente)				**8,240.44**	**8,240.44**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			839.08	-839.08
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		839.08		
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		839.08		839.08
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			839.08	
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			3,281.14	-3,281.14
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		3,281.14		
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			3,281.14	-3,281.14
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		3,281.14		
8240-02-1139 --> Lista de Raya Rastro				**12,979.22**	**12,979.22**	**0.00**
8240-02-1139-1 --> Lista de Raya Rastro(G.Corriente)				**12,979.22**	**12,979.22**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		2,392.44		2,392.44
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			2,392.44	
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			2,392.44	-2,392.44
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		2,392.44		
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			4,097.17	-4,097.17
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		4,097.17		
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			4,097.17	-4,097.17
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		4,097.17		
8240-02-113A --> Lista de Raya Parques y Jardines				**30,523.32**	**30,523.32**	**0.00**
8240-02-113A-1 --> Lista de Raya Parques y Jardines(G.Corri				**30,523.32**	**30,523.32**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			1,693.99	-1,693.99
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		1,693.99		
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		1,693.99		1,693.99
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			1,693.99	
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			13,567.67	-13,567.67
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		13,567.67		
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		13,567.67		13,567.67
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			13,567.67	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-113B --> Lista de Raya H. Cuerpo de Bomberos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-113C --> Lista de Raya H. Cuerpo de Policia y Bue				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-113D --> Lista de Raya Transito Local				**6,588.10**	**6,588.10**	**0.00**
8240-02-113D-1 --> Lista de Raya Transito Local(G.Corriente				**6,588.10**	**6,588.10**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		3,294.05		3,294.05
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			3,294.05	
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		3,294.05		3,294.05
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			3,294.05	
8240-02-113E --> Lista de Raya Proteccion Civil				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-113F --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec				**102,233.62**	**102,233.62**	**0.00**
8240-02-113F-1 --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec				**102,233.62**	**102,233.62**	**0.00**
13/12/2017	255260	C00793 / Gasto Directo		12,735.61		12,735.61
13/12/2017	255260	C00793 / Gasto Directo			12,735.61	
13/12/2017	255261	C00794 / Gasto Directo		12,735.61		12,735.61
13/12/2017	255261	C00794 / Gasto Directo			12,735.61	
15/12/2017	S/N	D00593 / Gasto Directo		38,381.20		38,381.20
15/12/2017	S/N	D00593 / Gasto Directo			38,381.20	
20/12/2017	S/N	D00594 / Gasto Directo			38,381.20	-38,381.20
20/12/2017	S/N	D00594 / Gasto Directo		38,381.20		
8240-02-113G --> Lista de Raya Agua Potable y alcantarill				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1211 --> Honorarios asimilables a salarios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1221 --> Sueldo a Personal Extraordinario				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1241 --> Retribución a los representantes de los				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1322 --> Prima Vacacional a Personal de Confianza				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1325 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie				**50,549.59**	**50,549.59**	**0.00**
8240-02-1325-1 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie				**50,549.59**	**50,549.59**	**0.00**
18/12/2017	255263	C00796 / Gasto Directo			12,549.59	-12,549.59
18/12/2017	255263	C00796 / Gasto Directo		12,549.59		
20/12/2017	S/N	D00595 / Gasto Directo			38,000.00	-38,000.00
20/12/2017	S/N	D00595 / Gasto Directo		38,000.00		
8240-02-1326 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient				**105,700.00**	**105,700.00**	**0.00**
8240-02-1326-1 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient				**105,700.00**	**105,700.00**	**0.00**
18/12/2017	255264	C00797 / Gasto Directo			31,700.00	-31,700.00
18/12/2017	255264	C00797 / Gasto Directo		31,700.00		
20/12/2017	S/N	D00596 / Gasto Directo		74,000.00		74,000.00
20/12/2017	S/N	D00596 / Gasto Directo			74,000.00	
8240-02-1327 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta				**689,453.02**	**689,453.02**	**0.00**
8240-02-1327-1 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta				**689,453.02**	**689,453.02**	**0.00**
18/12/2017	255264	C00797 / Gasto Directo			167,303.02	-167,303.02
18/12/2017	255264	C00797 / Gasto Directo		167,303.02		
20/12/2017	S/N	D00596 / Gasto Directo		522,150.00		522,150.00
20/12/2017	S/N	D00596 / Gasto Directo			522,150.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-1331 --> Horas extraordinarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1341 --> Compensaciones		**56,200.00**	**56,200.00**	**0.00**
8240-02-1341-1 --> Compensaciones(G.Corriente)		**56,200.00**	**56,200.00**	**0.00**
13/12/2017 1648631 C00770 / Gasto Directo		23,100.00		23,100.00
13/12/2017 1648631 C00770 / Gasto Directo			23,100.00	
13/12/2017 1648632 C00771 / Gasto Directo		23,100.00		23,100.00
13/12/2017 1648632 C00771 / Gasto Directo			23,100.00	
13/12/2017 1648637 C00777 / Gasto Directo			10,000.00	-10,000.00
13/12/2017 1648637 C00777 / Gasto Directo		10,000.00		
8240-02-1342 --> Compensacion a Personal Extraordinario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1351 --> Sobrehaberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1371 --> Honorarios especiales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
824 2-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1411 --> Aportaciones de seguridad social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1441 --> Aportaciones para seguros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1521 --> Indemnizaciones		**8,000.00**	**8,000.00**	**0.00**
8240-02-1521-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente)		**8,000.00**	**8,000.00**	**0.00**
12/12/2017 1648620 C00759 / Gasto Directo			8,000.00	-8,000.00
12/12/2017 1648620 C00759 / Gasto Directo		8,000.00		
8240-02-1522 --> Indemnizaciones y Prima de Antigüedad F		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1541 --> Prestaciones contractuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
824 2-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1711 --> Estímulos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1721 --> Recompensas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2111 --> Papeleria y Articulos de Oficina		**69,843.03**	**69,843.03**	**0.00**
8240-02-2111-1 --> Papeleria y Articulos de Oficina(G.Corri		**69,843.03**	**69,843.03**	**0.00**
11/12/2017 1648613 C00749 / Gasto Directo		0.01		0.01
11/12/2017 1648613 C00749 / Gasto Directo			0.01	
11/12/2017 1648613 C00750 / Gasto Directo			-0.01	0.01
11/12/2017 1648613 C00750 / Gasto Directo		-0.01		
11/12/2017 1648614 C00751 / Gasto Directo			0.01	-0.01
11/12/2017 1648614 C00751 / Gasto Directo		0.01		
11/12/2017 1648614 C00752 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
11/12/2017 1648614 C00752 / Gasto Directo			-0.01	
11/12/2017 1648615 C00753 / Gasto Directo		0.01		0.01
11/12/2017 1648615 C00753 / Gasto Directo			0.01	
11/12/2017 1648615 C00754 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
11/12/2017 1648615 C00754 / Gasto Directo			-0.01	
11/12/2017 2504056 C00783 / Gasto Directo			0.01	-0.01
11/12/2017 2504056 C00783 / Gasto Directo		0.01		
11/12/2017 2504056 C00784 / Gasto Directo			-0.01	0.01
11/12/2017 2504056 C00784 / Gasto Directo		-0.01		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11/12/2017	250457	C00785 / Gasto Directo		0.01		0.01
11/12/2017	250457	C00785 / Gasto Directo			0.01	
11/12/2017	250457	C00786 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
11/12/2017	250457	C00786 / Gasto Directo			-0.01	
12/12/2017	255257	C00789 / Gasto Directo			0.01	-0.01
12/12/2017	255257	C00789 / Gasto Directo		0.01		
12/12/2017	255257	C00790 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
12/12/2017	255257	C00790 / Gasto Directo			-0.01	
13/12/2017	1648622	C00761 / Gasto Directo		0.01		0.01
13/12/2017	1648622	C00761 / Gasto Directo			0.01	
13/12/2017	1648629	C00768 / Gasto Directo		7,153.70		7,153.70
13/12/2017	1648629	C00768 / Gasto Directo			7,153.70	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,099.00		1,099.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,099.00	
13/12/2017	1648622	C00772 / Gasto Directo			-0.01	0.01
13/12/2017	1648622	C00772 / Gasto Directo		-0.01		
13/12/2017	1648639	C00779 / Gasto Directo			14,656.60	-14,656.60
13/12/2017	1648639	C00779 / Gasto Directo		14,656.60		
18/12/2017	1648641	C00781 / Gasto Directo		0.01		0.01
18/12/2017	1648641	C00781 / Gasto Directo			0.01	
18/12/2017	1648641	C00782 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
18/12/2017	1648641	C00782 / Gasto Directo			-0.01	
18/12/2017	255265	C00798 / Gasto Directo		0.01		0.01
18/12/2017	255265	C00798 / Gasto Directo			0.01	
18/12/2017	255265	C00799 / Gasto Directo			-0.01	0.01
18/12/2017	255265	C00799 / Gasto Directo		-0.01		
28/12/2017	7175026	C00801 / Gasto Directo			0.01	-0.01
28/12/2017	7175026	C00801 / Gasto Directo		0.01		
28/12/2017	7175026	C00802 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
28/12/2017	7175026	C00802 / Gasto Directo			-0.01	
28/12/2017	717527	C00803 / Gasto Directo		0.01		0.01
28/12/2017	717527	C00803 / Gasto Directo			0.01	
28/12/2017	717527	C00804 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
28/12/2017	717527	C00804 / Gasto Directo			-0.01	
28/12/2017	7175028	C00805 / Gasto Directo		0.01		0.01
28/12/2017	7175028	C00805 / Gasto Directo			0.01	
28/12/2017	7175028	C00806 / Gasto Directo			-0.01	0.01
28/12/2017	7175028	C00806 / Gasto Directo		-0.01		
28/12/2017	7175029	C00807 / Gasto Directo		0.01		0.01
28/12/2017	7175029	C00807 / Gasto Directo			0.01	
28/12/2017	7175029	C00808 / Gasto Directo			-0.01	0.01
28/12/2017	7175029	C00808 / Gasto Directo		-0.01		
31/12/2017	S/N	P00078 / Presupuesto Comprometido		9,190.84		9,190.84
31/12/2017	S/N	P00079 / Presupuesto Devengado			9,190.84	
31/12/2017	S/N	P00080 / Presupuesto Comprometido		37,453.89		37,453.89
31/12/2017	S/N	P00081 / Presupuesto Devengado			20,859.30	16,594.59
31/12/2017	S/N	P00130 / Presupuesto Devengado			-20,859.30	37,453.89
31/12/2017	S/N	P00131 / Presupuesto Devengado			37,453.89	
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			289.00	-289.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		289.00		
8240-02-2112 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2113 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fort				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2121 --> Material Fotografico, Cine y Grabación				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2122 --> Material de Impresion				**26,884.11**	**26,884.11**	**0.00**
8240-02-2122-1 --> Material de Impresion(G.Corriente)				**26,884.11**	**26,884.11**	**0.00**
31/12/2017	S/N	P00078 / Presupuesto Comprometido		15,375.03		15,375.03

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	P00079 / Presupuesto Devengado			15,375.03	
31/12/2017	S/N	P00080 / Presupuesto Comprometido		11,509.08		11,509.08
31/12/2017	S/N	P00081 / Presupuesto Devengado			27,317.50	-15,808.42
31/12/2017	S/N	P00130 / Presupuesto Devengado			-27,317.50	11,509.08
31/12/2017	S/N	P00131 / Presupuesto Devengado			11,509.08	
8240-02-2123 --> Gastos Indirectos y Administrativos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2131 --> Material estadístico y geográfico				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2141 --> Material de Computacion				**3,254.73**	**3,254.73**	**0.00**
8240-02-2141-1 --> Material de Computacion(G.Corriente)				**3,254.73**	**3,254.73**	**0.00**
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			147.17	-147.17
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		147.17		
31/12/2017	S/N	P00078 / Presupuesto Comprometido		3,107.56		3,107.56
31/12/2017	S/N	P00079 / Presupuesto Devengado			3,107.56	
8240-02-2142 --> Gastos Indirectos y administrativos fism				**0.00**	**0.00**	**0.00**
824[illegible]2-2151 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2161 --> Articulos de Seguridad y Aseo				**63,800.77**	**63,800.77**	**0.00**
8240-02-2161-1 --> Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corrient				**63,800.77**	**63,800.77**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		646.00		646.00
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			646.00	
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		957.00		957.00
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			957.00	
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			5,482.98	-5,482.98
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		5,482.98		
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			2,168.94	-2,168.94
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		2,168.94		
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		6,813.78		6,813.78
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			6,813.78	
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		1,037.88		1,037.88
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			1,037.88	
31/12/2017	S/N	P00088 / Presupuesto Comprometido		522.00		522.00
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado			522.00	
31/12/2017	S/N	P00090 / Presupuesto Comprometido		43,564.96		43,564.96
31/12/2017	S/N	P00091 / Presupuesto Devengado			43,564.96	
31/12/2017	S/N	P00106 / Presupuesto Comprometido		863.99		863.99
31/12/2017	S/N	P00107 / Presupuesto Devengado			863.99	
31/12/2017	S/N	P00114 / Presupuesto Comprometido		174.00		174.00
31/12/2017	S/N	P00115 / Presupuesto Devengado			174.00	
31/12/2017	S/N	P00134 / Presupuesto Comprometido		1,569.24		1,569.24
31/12/2017	S/N	P00135 / Presupuesto Devengado			1,569.24	
8240-02-2171 --> Material Didactico				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2181 --> Licencias, Placas y Tarjetas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2182 --> Material de Señalamiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2211 --> Alimentacion Diversa				**90,878.96**	**90,878.96**	**0.00**
8240-02-2211-1 --> Alimentacion Diversa(G.Corriente)				**90,878.96**	**90,878.96**	**0.00**
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			9,820.70	-9,820.70
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		9,820.70		
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			32,807.40	-32,807.40
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		32,807.40		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			23,881.55	-23,881.55
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		23,881.55		
31/12/2017	S/N	P00070 / Presupuesto Comprometido		2,475.00		2,475.00
31/12/2017	S/N	P00071 / Presupuesto Devengado			2,475.00	
31/12/2017	S/N	P00072 / Presupuesto Comprometido		909.99		909.99

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	P00073 / Presupuesto Devengado			909.99	
31/12/2017	S/N	P00082 / Presupuesto Comprometido		1,745.01		1,745.01
31/12/2017	S/N	P00083 / Presupuesto Devengado			1,745.01	
31/12/2017	S/N	P00106 / Presupuesto Comprometido		7,622.28		7,622.28
31/12/2017	S/N	P00107 / Presupuesto Devengado			7,622.28	
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		11,617.03		11,617.03
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			11,617.03	
8240-02-2212 --> Alimentacion para Reos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2221 --> Productos alimenticios para animales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2231 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos				**5,457.89**	**5,457.89**	**0.00**
8240-02-2231-1 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos(G.Co				**5,457.89**	**5,457.89**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		1,767.00		1,767.00
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			1,767.00	
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		63.49		63.49
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			63.49	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,412.88		1,412.88
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,412.88	
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			232.00	-232.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		232.00		
31/12/2017	S/N	P00106 / Presupuesto Comprometido		1,982.52		1,982.52
31/12/2017	S/N	P00107 / Presupuesto Devengado			1,982.52	
8240-02-2311 --> Materiales de Produccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2312 --> Materiales Complementarios de Produccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2313 --> Materiales Agropecuarios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2391 --> Otros productos adquiridos como materia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2411 --> Productos minerales no metálicos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2421 --> Cemento y productos de concreto				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2441 --> Madera y productos de madera				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2451 --> Vidrio y productos de vidrio				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2461 --> Material Eléctrico				**27,386.44**	**27,386.44**	**0.00**
8240-02-2461-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente)				**27,386.44**	**27,386.44**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		4,978.18		4,978.18
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			4,978.18	
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			6,716.38	-6,716.38
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		6,716.38		
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		12,538.53		12,538.53
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			12,538.53	
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			49.42	-49.42
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		49.42		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			1,152.75	-1,152.75
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		1,152.75		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	P00134 / Presupuesto Comprometido		1,951.18		1,951.18
31/12/2017	S/N	P00135 / Presupuesto Devengado			1,951.18	
8240-02-2462 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra				**61,840.30**	**61,840.30**	**0.00**
8240-02-2462-1 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra				**61,840.30**	**61,840.30**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		2,900.00		2,900.00
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			2,900.00	
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			4,763.54	-4,763.54
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		4,763.54		
31/12/2017	S/N	P00088 / Presupuesto Comprometido		22,571.92		22,571.92
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado			22,571.92	
31/12/2017	S/N	P00114 / Presupuesto Comprometido		31,604.84		31,604.84
31/12/2017	S/N	P00115 / Presupuesto Devengado			31,604.84	
8240-02-2463 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale				**888.10**	**888.10**	**0.00**
8240-02-2463-1 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale				**888.10**	**888.10**	**0.00**
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			888.10	-888.10
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		888.10		
8240-02-2471 --> Artículos metálicos para la construcción				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2481 --> Materiales complementarios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2491 --> Agua Potable y Alcantarillado				**1,595.00**	**1,595.00**	**0.00**
8240-02-2491-1 --> Agua Potable y Alcantarillado(G.Corrient				**1,595.00**	**1,595.00**	**0.00**
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		1,595.00		1,595.00
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			1,595.00	
8240-02-2492 --> Otros Gastos Indirectos Alumbrado Public				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2493 --> Otros Gastos Indirectos Limpieza Publica				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2494 --> Otros Gastos Indirectos Panteones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2495 --> Otros Gastos Indirectos Panteones				**81.20**	**81.20**	**0.00**
8240-02-2495-1 --> Otros Gastos Indirectos Panteones(G.Corr				**81.20**	**81.20**	**0.00**
31/12/2017	S/N	P00114 / Presupuesto Comprometido		81.20		81.20
31/12/2017	S/N	P00115 / Presupuesto Devengado			81.20	
8240-02-2496 --> Otros Gastos Indirectos Rastro				**9,566.50**	**9,566.50**	**0.00**
8240-02-2496-1 --> Otros Gastos Indirectos Rastro(G.Corrien				**9,566.50**	**9,566.50**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			5,568.00	-5,568.00
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		5,568.00		
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			3,082.60	-3,082.60
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		3,082.60		
31/12/2017	S/N	P00134 / Presupuesto Comprometido		915.90		915.90
31/12/2017	S/N	P00135 / Presupuesto Devengado			915.90	
8240-02-2497 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin				**32,590.40**	**32,590.40**	**0.00**
8240-02-2497-1 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin				**32,590.40**	**32,590.40**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			7,146.55	-7,146.55
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		7,146.55		
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			7,262.62	-7,262.62
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		7,262.62		
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			327.12	-327.12
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		327.12		
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			8,402.79	-8,402.79
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		8,402.79		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			344.00	-344.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		344.00		
31/12/2017	S/N	P00134 / Presupuesto Comprometido		7,507.32		7,507.32
31/12/2017	S/N	P00135 / Presupuesto Devengado			7,507.32	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		1,600.00		1,600.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			1,600.00	
8240-02-2498 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Bom				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2499 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Pol				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-249A --> Otros Gastos Indirectos Transito Local				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-249B --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil				**8,809.73**	**8,809.73**	**0.00**
8240-02-249B-1 --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil				**8,809.73**	**8,809.73**	**0.00**
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		343.22		343.22
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			343.22	
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		1,740.00		1,740.00
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			1,740.00	
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		6,726.51		6,726.51
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			6,726.51	
8240-02-249C --> Otros Gastos Indirectos Seguridad Pub Fo				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2511 --> Desinfectantes				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2531 --> Articulos Medicos Para Animales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2591 --> Otros productos químicos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2611 --> Gasolina				**813,987.11**	**813,987.11**	**0.00**
8240-02-2611-1 --> Gasolina(G.Corriente)				**813,987.11**	**813,987.11**	**0.00**
12/12/2017	1648616	C00755 / Gasto Directo		114,344.74		114,344.74
12/12/2017	1648616	C00755 / Gasto Directo			114,344.74	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,716.07	-1,716.07
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,716.07		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		7,900.00		7,900.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			7,900.00	
31/12/2017	S/N	P00074 / Presupuesto Comprometido		477,562.80		477,562.80
31/12/2017	S/N	P00075 / Presupuesto Devengado			477,562.80	
31/12/2017	S/N	P00076 / Presupuesto Comprometido		187,560.99		187,560.99
31/12/2017	S/N	P00077 / Presupuesto Devengado			187,560.99	
31/12/2017	S/N	P00108 / Presupuesto Comprometido		500.00		500.00
31/12/2017	S/N	P00110 / Presupuesto Devengado			500.00	
31/12/2017	S/N	P00118 / Presupuesto Comprometido		10,100.00		10,100.00
31/12/2017	S/N	P00119 / Presupuesto Devengado			10,100.00	
31/12/2017	S/N	P00120 / Presupuesto Comprometido		11,458.20		11,458.20
31/12/2017	S/N	P00121 / Presupuesto Devengado			11,458.20	
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			2,844.31	-2,844.31
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		2,844.31		
8240-02-2612 --> Diesel				**281,966.97**	**281,966.97**	**0.00**
8240-02-2612-1 --> Diesel(G.Corriente)				**281,966.97**	**281,966.97**	**0.00**
31/12/2017	S/N	P00074 / Presupuesto Comprometido		189,404.29		189,404.29
31/12/2017	S/N	P00075 / Presupuesto Devengado			189,404.29	
31/12/2017	S/N	P00076 / Presupuesto Comprometido		91,510.78		91,510.78

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-2613 --> Aceites y Aditivos		**22,408.48**	**22,408.48**	**0.00**
8240-02-2613-1 --> Aceites y Aditivos(G.Corriente)		**22,408.48**	**22,408.48**	**0.00**
12/12/2017 2504058 C00787 / Gasto Directo		19,457.21		19,457.21
12/12/2017 2504058 C00787 / Gasto Directo			19,457.21	
31/12/2017 S/N P00088 / Presupuesto Comprometido		2,951.27		2,951.27
31/12/2017 S/N P00089 / Presupuesto Devengado			2,951.27	
8240-02-2614 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2615 --> Combustibles y Lubricantes Alumbrado Pub		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2616 --> Combustibles y Lubricantes Limpieza Publ		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2617 --> Combustibles y Lubricantes Rastro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2618 --> Combustibles y Lubricantes Parques y Jar		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2619 --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-261A --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-261B --> Combustibles y Lubricantes Transito		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-261C --> Combustibles y Lubricantes Proteccion Ci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-261D --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien		**115,034.16**	**115,034.16**	**0.00**
8240-02-261D-1 --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien		**115,034.16**	**115,034.16**	**0.00**
12/12/2017 255258 C00791 / Gasto Directo			109,434.16	-109,434.16
12/12/2017 255258 C00791 / Gasto Directo		109,434.16		
18/12/2017 255266 C00800 / Gasto Directo		5,600.00		5,600.00
18/12/2017 255266 C00800 / Gasto Directo			5,600.00	
8240-02-261E --> Otros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2621 --> Carbón y sus derivados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2711 --> Vestuario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2712 --> Uniformes y Municiones Fortalecimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2721 --> Prendas de seguridad y protección person		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2731 --> Actividades Deportivas		**2,500.00**	**2,500.00**	**0.00**
8240-02-2731-1 --> Actividades Deportivas(G.Corriente)		**2,500.00**	**2,500.00**	**0.00**
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo			2,500.00	-2,500.00
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo		2,500.00		
8240-02-2741 --> Productos textiles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2811 --> Sustancias y materiales explosivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2821 --> Materiales de seguridad pública		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2911 --> Herramientas menores		**1,150.00**	**1,150.00**	**0.00**
8240-02-2911-1 --> Herramientas menores(G.Corriente)		**1,150.00**	**1,150.00**	**0.00**
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo			1,150.00	-1,150.00
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo		1,150.00		
8240-02-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2961 --> Refacciones y Accesorios Automotrices		**49.49**	**49.49**	**0.00**
8240-02-2961-1 --> Refacciones y Accesorios Automotrices(G.		**49.49**	**49.49**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			49.49	-49.49
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		49.49		
8240-02-2962 --> Refacciones y Accesorios de Motores Dies				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2963 --> Llantas y Camaras				**65,778.71**	**65,778.71**	**0.00**
8240-02-2963-1 --> Llantas y Camaras(G.Corriente)				**65,778.71**	**65,778.71**	**0.00**
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		48,712.54		48,712.54
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			48,712.54	
31/12/2017	S/N	P00088 / Presupuesto Comprometido		17,066.17		17,066.17
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado			17,066.17	
8240-02-2964 --> Llantas y Camaras Fortalecimiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2965 --> Gastos Indirectos Fismun				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu				**0.00**	**0.00**	**0.00**
824 2-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3111 --> Energía eléctrica				**38,665.00**	**38,665.00**	**0.00**
8240-02-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)				**38,665.00**	**38,665.00**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		13,509.00		13,509.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			13,509.00	
18/12/2017	1648640	C00780 / Gasto Directo		18,223.00		18,223.00
18/12/2017	1648640	C00780 / Gasto Directo			18,223.00	
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		6,933.00		6,933.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			6,933.00	
8240-02-3112 --> Pago a la C.F.E. Alumbrado Publico				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3113 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento				**496,216.02**	**496,216.02**	**0.00**
8240-02-3113-1 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento(G.Corr				**496,216.02**	**496,216.02**	**0.00**
13/12/2017	255259	C00792 / Gasto Directo			394,769.00	-394,769.00
13/12/2017	255259	C00792 / Gasto Directo		394,769.00		
18/12/2017	255262	C00795 / Gasto Directo			46,820.00	-46,820.00
18/12/2017	255262	C00795 / Gasto Directo		46,820.00		
19/12/2017	S/N	D00576 / Gasto Directo			54,627.02	-54,627.02
19/12/2017	S/N	D00576 / Gasto Directo		54,627.02		
8240-02-3121 --> Gas				**26,900.71**	**26,900.71**	**0.00**
8240-02-3121-1 --> Gas(G.Corriente)				**26,900.71**	**26,900.71**	**0.00**
13/12/2017	1648624	C00763 / Gasto Directo		18,155.36		18,155.36
13/12/2017	1648624	C00763 / Gasto Directo			18,155.36	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			4,300.46	-4,300.46
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		4,300.46		
31/12/2017	S/N	P00068 / Presupuesto Comprometido		4,444.89		4,444.89
31/12/2017	S/N	P00069 / Presupuesto Devengado			4,444.89	
8240-02-3131 --> Consumo de Agua en General				**36,149.00**	**36,149.00**	**0.00**
8240-02-3131-1 --> Consumo de Agua en General(G.Corriente)				**36,149.00**	**36,149.00**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			504.00	-504.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		504.00		
31/12/2017	S/N	P00084 / Presupuesto Comprometido		23,856.00		23,856.00
31/12/2017	S/N	P00085 / Presupuesto Devengado			23,856.00	
31/12/2017	S/N	P00112 / Presupuesto Comprometido		11,789.00		11,789.00
31/12/2017	S/N	P00113 / Presupuesto Devengado			11,789.00	
8240-02-3132 --> Otros Gastos Indirectos Panteones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3133 --> Otros Gastos Indirectos Rastro				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3134 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-3135 --> Agua Potable y Alcantarillado Fortalecim				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3141 --> Telefonía tradicional				**64,858.98**	**64,858.98**	**0.00**
8240-02-3141-1 --> Telefonía tradicional(G.Corriente)				**64,858.98**	**64,858.98**	**0.00**
08/12/2017	S/N	D00570 / Gasto Directo		30,740.10		30,740.10
08/12/2017	S/N	D00570 / Gasto Directo			30,740.10	
31/12/2017	S/N	P00128 / Presupuesto Comprometido		34,118.88		34,118.88
31/12/2017	S/N	P00129 / Presupuesto Devengado			34,118.88	
8240-02-3151 --> Telefonía celular				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3181 --> Servicios postales y telegráficos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3191 --> Servicios integrales y otros servicios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3211 --> Arrendamiento de terrenos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3221 --> Arrendamiento de edificios				**23,715.55**	**23,715.55**	**0.00**
8240-02-3221-1 --> Arrendamiento de edificios(G.Corriente)				**23,715.55**	**23,715.55**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			4,640.00	-4,640.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		4,640.00		
31/12/2017	S/N	P00092 / Presupuesto Comprometido		4,240.00		4,240.00
31/12/2017	S/N	P00093 / Presupuesto Devengado			4,240.00	
31/12/2017	S/N	P00094 / Presupuesto Comprometido		4,711.11		4,711.11
31/12/2017	S/N	P00095 / Presupuesto Devengado			4,711.11	
31/12/2017	S/N	P00109 / Presupuesto Comprometido		4,640.00		4,640.00
31/12/2017	S/N	P00111 / Presupuesto Devengado			4,640.00	
31/12/2017	S/N	P00132 / Presupuesto Comprometido		4,240.00		4,240.00
31/12/2017	S/N	P00133 / Presupuesto Devengado			4,240.00	
31/12/2017	S/N	D00574 / Gasto Directo		800.00		800.00
31/12/2017	S/N	D00574 / Gasto Directo			800.00	
31/12/2017	S/N	D00575 / Gasto Directo		444.44		444.44
31/12/2017	S/N	D00575 / Gasto Directo			444.44	
8240-02-3222 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien				**87,696.00**	**87,696.00**	**0.00**
8240-02-3222-1 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien				**87,696.00**	**87,696.00**	**0.00**
12/12/2017	255256	C00788 / Gasto Directo		87,696.00		87,696.00
12/12/2017	255256	C00788 / Gasto Directo			87,696.00	
8240-02-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3252 --> Arrendamiento Gastos Indirectos y Admini				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip				**15,660.00**	**15,660.00**	**0.00**
8240-02-3261-1 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip				**15,660.00**	**15,660.00**	**0.00**
31/12/2017	S/N	P00102 / Presupuesto Comprometido		15,660.00		15,660.00
31/12/2017	S/N	P00103 / Presupuesto Devengado			15,660.00	
8240-02-3262 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip				**443,520.00**	**443,520.00**	**0.00**
8240-02-3262-1 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip				**443,520.00**	**443,520.00**	**0.00**
08/12/2017	S/N	D00591 / Gasto Directo		180,000.00		180,000.00
08/12/2017	S/N	D00591 / Gasto Directo			180,000.00	
15/12/2017	S/N	D00573 / Gasto Directo		83,520.00		83,520.00
15/12/2017	S/N	D00573 / Gasto Directo			83,520.00	
19/12/2017	S/N	D00592 / Gasto Directo			180,000.00	-180,000.00
19/12/2017	S/N	D00592 / Gasto Directo		180,000.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3281 --> Arrendamiento financiero				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3291 --> Otros arrendamientos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3311 --> Honorarios Profesionales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3312 --> Honorarios Profesionales FISMUN				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3341 --> Servicios de capacitación				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3351 --> Servicios de investigación científica y				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3371 --> Servicios de protección y seguridad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3381 --> Servicios de vigilancia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3411 --> Suscripciones y Cuotas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3412 --> Gastos Financieros Otras Cuentas				**17,871.91**	**17,871.91**	**0.00**
8240-02-3412-1 --> Gastos Financieros Otras Cuentas(G.Corri				**17,871.91**	**17,871.91**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00577 / Gasto Directo		313.20		313.20
01/12/2017	S/N	D00577 / Gasto Directo			313.20	
01/12/2017	S/N	D00578 / Gasto Directo			574.20	-574.20
01/12/2017	S/N	D00578 / Gasto Directo		574.20		
01/12/2017	S/N	D00579 / Gasto Directo			596.14	-596.14
01/12/2017	S/N	D00579 / Gasto Directo		596.14		
01/12/2017	S/N	D00580 / Gasto Directo		104.34		104.34
01/12/2017	S/N	D00580 / Gasto Directo			104.34	
01/12/2017	S/N	D00581 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/12/2017	S/N	D00581 / Gasto Directo			574.20	
01/12/2017	S/N	D00582 / Gasto Directo			574.20	-574.20
01/12/2017	S/N	D00582 / Gasto Directo		574.20		
01/12/2017	S/N	D00583 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/12/2017	S/N	D00583 / Gasto Directo			574.20	
01/12/2017	S/N	D00584 / Gasto Directo			574.20	-574.20
01/12/2017	S/N	D00584 / Gasto Directo		574.20		
01/12/2017	S/N	D00585 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/12/2017	S/N	D00585 / Gasto Directo			574.20	
01/12/2017	S/N	D00586 / Gasto Directo			574.20	-574.20
01/12/2017	S/N	D00586 / Gasto Directo		574.20		
01/12/2017	S/N	D00587 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/12/2017	S/N	D00587 / Gasto Directo			574.20	
01/12/2017	S/N	D00599 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/12/2017	S/N	D00599 / Gasto Directo			574.20	
01/12/2017	S/N	D00600 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/12/2017	S/N	D00600 / Gasto Directo			574.20	
29/12/2017	S/N	D00616 / Gasto Directo		348.00		348.00
29/12/2017	S/N	D00616 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			328.23	-328.23
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	-676.23
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		-328.23
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		19.77
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	-328.23
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		19.77
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		367.77
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		715.77

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	367.77
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	19.77
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		328.23		348.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		696.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		696.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		696.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		1,044.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	696.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		1,044.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	696.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		696.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		1,044.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	696.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	-696.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	-1,044.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		-696.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	-1,044.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		-696.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		696.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		696.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		696.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	
8240-02-3413 --> Gastos Financieros Fortalecimiento				**574.20**	**574.20**	**0.00**
8240-02-3413-1 --> Gastos Financieros Fortalecimiento(G.Cor				**574.20**	**574.20**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00589 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/12/2017	S/N	D00589 / Gasto Directo			574.20	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-3414 --> Gastos Financieros Infraestructura				**591.60**	**591.60**	**0.00**
8240-02-3414-1 --> Gastos Financieros Infraestructura(G.Cor				**591.60**	**591.60**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00588 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/12/2017	S/N	D00588 / Gasto Directo			574.20	
29/12/2017	S/N	D00615 / Gasto Directo			17.40	-17.40
29/12/2017	S/N	D00615 / Gasto Directo		17.40		
8240-02-3415 --> Seguros de Vida				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3451 --> Seguros y Fianzas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3471 --> Fletes y maniobras				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3481 --> Comisiones por ventas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3511 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios				**179,499.50**	**179,499.50**	**0.00**
8240-02-3511-1 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios(				**179,499.50**	**179,499.50**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			1,740.00	-1,740.00
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		1,740.00		
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			41,136.85	-41,136.85
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		41,136.85		
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		17,983.00		17,983.00
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			17,983.00	
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			963.00	-963.00
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		963.00		
13/12/2017	1648623	C00762 / Gasto Directo		2,900.00		2,900.00
13/12/2017	1648623	C00762 / Gasto Directo			2,900.00	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			2,945.00	-2,945.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		2,945.00		
31/12/2017	S/N	P00096 / Presupuesto Comprometido		6,032.00		6,032.00
31/12/2017	S/N	P00097 / Presupuesto Devengado			6,032.00	
31/12/2017	S/N	P00114 / Presupuesto Comprometido		3,769.51		3,769.51
31/12/2017	S/N	P00115 / Presupuesto Devengado			3,769.51	
31/12/2017	S/N	P00134 / Presupuesto Comprometido		99,530.14		99,530.14
31/12/2017	S/N	P00135 / Presupuesto Devengado			99,530.14	
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			2,500.00	-2,500.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		2,500.00		
8240-02-3512 --> Gastos de Instalacion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3521 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de				**10,289.20**	**10,289.20**	**0.00**
8240-02-3521-1 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de				**10,289.20**	**10,289.20**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			23.20	-23.20
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		23.20		
13/12/2017	1648623	C00762 / Gasto Directo		8,178.00		8,178.00
13/12/2017	1648623	C00762 / Gasto Directo			8,178.00	
31/12/2017	S/N	P00096 / Presupuesto Comprometido		2,088.00		2,088.00
31/12/2017	S/N	P00097 / Presupuesto Devengado			2,088.00	
8240-02-3522 --> Rep. y Conservacion de Art. y Eq. de Bib				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3523 --> Rep. de Bienes Artisticos e Historicos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de				**33,506.41**	**33,506.41**	**0.00**
8240-02-3551-1 --> Reparación y mantenimiento de equipo de				**33,506.41**	**33,506.41**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			1,044.00	-1,044.00
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		1,044.00		
13/12/2017	1648626	C00765 / Gasto Directo		7,667.60		7,667.60
13/12/2017	1648626	C00765 / Gasto Directo			7,667.60	
13/12/2017	1648627	C00766 / Gasto Directo		12,475.80		12,475.80
13/12/2017	1648627	C00766 / Gasto Directo			12,475.80	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			3,822.00	-3,822.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		3,822.00		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		1,693.60		1,693.60
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			1,693.60	
31/12/2017	S/N	P00088 / Presupuesto Comprometido		2,607.62		2,607.62
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado			2,607.62	
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		4,195.79		4,195.79
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			4,195.79	
8240-02-3552 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3553 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Alumbr				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3554 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Limpie				**3,480.00**	**3,480.00**	**0.00**
8240-02-3554-1 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Limpie				**3,480.00**	**3,480.00**	**0.00**
31/12/2017	S/N	P00104 / Presupuesto Comprometido		3,480.00		3,480.00
31/12/2017	S/N	P00105 / Presupuesto Devengado			3,480.00	
8240-02-3555 --> Rep. y Manto. de Maq. y Equipo Rastro				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3556 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Parque				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3557 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3558 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3559 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Transito Loca				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-355A --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci				**962.80**	**962.80**	**0.00**
8240-02-355A-1 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci				**962.80**	**962.80**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			962.80	-962.80
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		962.80		
8240-02-355B --> Rep. y Manto. de Vehiculos Fortalecimien				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3572 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso				**181,370.35**	**181,370.35**	**0.00**
8240-02-3572-1 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso(G.Corrie				**181,370.35**	**181,370.35**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			7,076.00	-7,076.00
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		7,076.00		
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			47,670.17	-47,670.17
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		47,670.17		
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		4,002.00		4,002.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			4,002.00	
31/12/2017	S/N	P00088 / Presupuesto Comprometido		7,773.40		7,773.40
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado			7,773.40	
31/12/2017	S/N	P00096 / Presupuesto Comprometido		696.00		696.00
31/12/2017	S/N	P00097 / Presupuesto Devengado			696.00	
31/12/2017	S/N	P00122 / Presupuesto Comprometido		107,647.73		107,647.73
31/12/2017	S/N	P00123 / Presupuesto Devengado			107,647.73	
31/12/2017	S/N	P00126 / Presupuesto Comprometido		5,568.00		5,568.00
31/12/2017	S/N	P00127 / Presupuesto Devengado			5,568.00	
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			937.05	-937.05

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		937.05		
8240-02-3573 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com. Bom				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3574 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com H. C				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3575 --> Rep. y Manto Eq. de Radio y Com. Transit				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3576 --> Rep. y Manto de Eq. de Radio y Com. Prot				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3612 --> Prensa y Publicidad				**29,928.00**	**29,928.00**	**0.00**
8240-02-3612-1 --> Prensa y Publicidad(G.Corriente)				**29,928.00**	**29,928.00**	**0.00**
12/12/2017	1648621	C00760 / Gasto Directo		29,928.00		29,928.00
12/12/2017	1648621	C00760 / Gasto Directo			29,928.00	
82· 2-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3641 --> Servicios de revelado de fotografías				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3691 --> Otros servicios de información				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3711 --> Pasajes aéreos				**18,436.06**	**18,436.06**	**0.00**
8240-02-3711-1 --> Pasajes aéreos(G.Corriente)				**18,436.06**	**18,436.06**	**0.00**
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		18,436.06		18,436.06
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			18,436.06	
8240-02-3721 --> Pasajes Locales				**6,660.00**	**6,660.00**	**0.00**
8240-02-3721-1 --> Pasajes Locales(G.Corriente)				**6,660.00**	**6,660.00**	**0.00**
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		6,660.00		6,660.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			6,660.00	
8240-02-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3741 --> Autotransporte				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3751 --> Viáticos en el país				**5,176.00**	**5,176.00**	**0.00**
8240-02-3751-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente)				**5,176.00**	**5,176.00**	**0.00**
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			2,856.00	-2,856.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		2,856.00		
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			2,320.00	-2,320.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		2,320.00		
8240-02-3761 --> Viáticos en el extranjero				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3811 --> Gastos de ceremonial				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3821 --> Actividades Culturales				**-391,481.31**	**-391,481.31**	**0.00**
8240-02-3821-1 --> Actividades Culturales(G.Corriente)				**-391,481.31**	**-391,481.31**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			5,735.00	-5,735.00
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		5,735.00		
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		2,529.30		2,529.30
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			2,529.30	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	1648625	C00764 / Gasto Directo			14,848.00	-14,848.00
13/12/2017	1648625	C00764 / Gasto Directo		14,848.00		
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			2,595.02	-2,595.02
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		2,595.02		
13/12/2017	1648639	C00779 / Gasto Directo		6,380.00		6,380.00
13/12/2017	1648639	C00779 / Gasto Directo			6,380.00	
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		19,113.30		19,113.30
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			19,113.30	
31/12/2017	S/N	P00098 / Presupuesto Comprometido		9,703.50		9,703.50
31/12/2017	S/N	P00099 / Presupuesto Devengado			9,703.50	
31/12/2017	S/N	P00100 / Presupuesto Comprometido		10,677.80		10,677.80
31/12/2017	S/N	P00101 / Presupuesto Devengado			10,677.80	
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			46,923.11	-46,923.11
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		46,923.11		
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo			16,080.00	-16,080.00
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo		16,080.00		
31/12/2017	S/N	D00619 / Gasto Directo		-526,066.34		-526,066.34
31/12/2017	S/N	D00619 / Gasto Directo			-526,066.34	
8240-02-3831 --> Congresos y convenciones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3841 --> Exposiciones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3851 --> Gastos de representación				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3921 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina				**58,761.00**	**58,761.00**	**0.00**
8240-02-3921-1 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina				**58,761.00**	**58,761.00**	**0.00**
18/12/2017	1648638	C00778 / Gasto Directo			58,761.00	-58,761.00
18/12/2017	1648638	C00778 / Gasto Directo		58,761.00		
8240-02-3931 --> Impuestos y derechos de importación				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3951 --> Multas Fed. Impuestas por Organismos Fed				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3961 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje				**3,049.55**	**3,049.55**	**0.00**
8240-02-3961-1 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje(G.Corrien				**3,049.55**	**3,049.55**	**0.00**
04/12/2017	S/N	I00756 / Gasto Directo			3,049.55	-3,049.55
04/12/2017	S/N	I00756 / Gasto Directo		3,049.55		
8240-02-3963 --> Placas y tenencia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3964 --> Diligencias Judiciales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3991 --> Otros servicios generales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4311 --> Subsidios a la producción				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4321 --> Subsidios a la distribución				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4331 --> Subsidios a la inversión				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4361 --> Subsidios a la vivienda				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4371 --> Subvenciones al consumo				**0.00**	**0.00**	**0.00**
824[illegible]2-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4391 --> Otros Subsidios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4411 --> Subsidios Diversos				**40,325.48**	**40,325.48**	**0.00**
8240-02-4411-1 --> Subsidios Diversos(G.Corriente)				**40,325.48**	**40,325.48**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		3,619.98		3,619.98
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			3,619.98	
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		31,125.50		31,125.50
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			31,125.50	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,080.00		1,080.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,080.00	
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			4,500.00	-4,500.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		4,500.00		
8240-02-4412 --> Ayudas Funerarias				**41,000.00**	**41,000.00**	**0.00**
8240-02-4412-1 --> Ayudas Funerarias(G.Corriente)				**41,000.00**	**41,000.00**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,000.00		1,000.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,000.00	
31/12/2017	S/N	P00086 / Presupuesto Comprometido		40,000.00		40,000.00
31/1[illegible]17	S/N	P00087 / Presupuesto Devengado			40,000.00	
8240-02-4413 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados				**190,318.52**	**190,318.52**	**0.00**
8240-02-4413-1 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados(G.Cor				**190,318.52**	**190,318.52**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		3,359.97		3,359.97
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			3,359.97	
01/12/2017	S/N	D00544 / Gasto Directo		3,450.00		3,450.00
01/12/2017	S/N	D00544 / Gasto Directo			3,450.00	
05/12/2017	S/N	D00569 / Gasto Directo		81,200.00		81,200.00
05/12/2017	S/N	D00569 / Gasto Directo			81,200.00	
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		10,748.70		10,748.70
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			10,748.70	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			9,708.05	-9,708.05
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		9,708.05		
31/12/2017	S/N	P00124 / Presupuesto Comprometido		56,840.00		56,840.00
31/12/2017	S/N	P00125 / Presupuesto Devengado			56,840.00	
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			7,000.00	-7,000.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		7,000.00		
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo		18,011.80		18,011.80
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo			18,011.80	
8240-02-4414 --> Fomento Deportivo				**1,196.00**	**1,196.00**	**0.00**
8240-02-4414-1 --> Fomento Deportivo(G.Corriente)				**1,196.00**	**1,196.00**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			116.00	-116.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		116.00		
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,080.00		1,080.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,080.00	
8240-02-4415 --> Honorarios Medicos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4416 --> Medicamentos				**779.01**	**779.01**	**0.00**
8240-02-4416-1 --> Medicamentos(G.Corriente)				**779.01**	**779.01**	**0.00**
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			779.01	-779.01
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		779.01		
8240-02-4417 --> Hospitalizacion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4418 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos				**4,070.00**	**4,070.00**	**0.00**
8240-02-4418-1 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos(G.C				**4,070.00**	**4,070.00**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		3,440.00		3,440.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			3,440.00	
31/12/2017	S/N	P00116 / Presupuesto Comprometido		630.00		630.00
31/12/2017	S/N	P00117 / Presupuesto Devengado			630.00	
8240-02-4419 --> Donativos Culturales y Sociales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4421 --> Becas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4431 --> Subsidios a la Educacion				**-56,264.38**	**-56,264.38**	**0.00**
8240-02-4431-1 --> Subsidios a la Educacion(G.Corriente)				**-56,264.38**	**-56,264.38**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		16,480.05		16,480.05
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			16,480.05	
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		11,402.05		11,402.05
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			11,402.05	
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			893.08	-893.08
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		893.08		
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			812.00	-812.00
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		812.00		
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,381.60	-1,381.60
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,381.60		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		2,000.00		2,000.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			2,000.00	
31/12/2017	S/N	P00096 / Presupuesto Comprometido		5,104.00		5,104.00
31/12/2017	S/N	P00097 / Presupuesto Devengado			5,104.00	
31/12/2017	S/N	D00620 / Gasto Directo			-94,337.16	94,337.16
31/12/2017	S/N	D00620 / Gasto Directo		-94,337.16		
8240-02-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4451 --> Actividades del Dif				**189,532.50**	**189,532.50**	**0.00**
8240-02-4451-1 --> Actividades del Dif(G.Corriente)				**189,532.50**	**189,532.50**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00547 / Gasto Directo		41,717.32		41,717.32
01/12/2017	S/N	D00547 / Gasto Directo			41,717.32	
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		147,815.18		147,815.18
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			147,815.18	
8240-02-4452 --> Cruz Roja				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4453 --> Instituciones de Beneficiencia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4454 --> Instituciones Hospitalarias				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4455 --> Sindicato				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4456 --> Aportacion para Gastos de Centro de Read				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4457 --> Cuotas al ISSSTE, IMSS, Centro de Salud				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4511 --> Pensiones		**25,518.02**	**25,518.02**	**0.00**
8240-02-4511-4 --> Pensiones		**25,518.02**	**25,518.02**	**0.00**
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo		1,480.32		1,480.32
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo			1,480.32	
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo		1,480.32		1,480.32
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo			1,480.32	
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo		11,278.69		11,278.69
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo			11,278.69	
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo		11,278.69		11,278.69
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo			11,278.69	
8240-02-4521 --> Jubilaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4711 --> Transferencias por obligación de ley		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4821 --> Donativos a entidades federativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4831 --> Donativos a fideicomisos privados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4851 --> Donativos internacionales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4921 --> Transferencias para organismos internaci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5111 --> Mobiliario y Equipo de Oficina		**27,317.50**	**27,317.50**	**0.00**
8240-02-5111-2 --> Mobiliario y Equipo de Oficina(G.Capital		**27,317.50**	**27,317.50**	**0.00**
31/12/2017 S/N P00080 / Presupuesto Comprometido		27,317.50		27,317.50
31/12/2017 S/N P00081 / Presupuesto Devengado			27,317.50	
31/12/2017 S/N P00130 / Presupuesto Devengado			-27,317.50	27,317.50
31/12/2017 S/N P00131 / Presupuesto Devengado			27,317.50	
8240-02-5112 --> Mobiliario y Equipo de Oficina Fortaleci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5141 --> Objetos de valor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5151 --> Equipo de cómputo y Accesorios		**6,359.00**	**6,359.00**	**0.00**
8240-02-5151-2 --> Equipo de cómputo y Accesorios(G.Capital		**6,359.00**	**6,359.00**	**0.00**
31/12/2017 S/N D00618 / Gasto Directo			6,359.00	-6,359.00
31/12/2017 S/N D00618 / Gasto Directo		6,359.00		
8240-02-5152 --> Equipo de Computo y Accesorios Fortalec		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5191 --> Otros Bienes Inventariables		**9,799.00**	**9,799.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-5191-2 --> Otros Bienes Inventariables(G.Capital)		**9,799.00**	**9,799.00**	**0.00**
01/12/2017 S/N D00547 / Gasto Directo			9,799.00	-9,799.00
01/12/2017 S/N D00547 / Gasto Directo		9,799.00		
8240-02-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5221 --> Aparatos deportivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5231 --> Cámaras fotográficas y de video		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5411 --> Vehículos y equipo terrestre		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5412 --> Vehículos y Equipo de Transporte Fortal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5421 --> Carrocerías y remolques		**0.00**	**0.00**	**0.00**
824[illegible]2-5431 --> Equipo aeroespacial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5441 --> Equipo ferroviario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5451 --> Embarcaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5491 --> Otros equipos de transporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5652 --> Equipo de Radio Comunicación Fortalecim		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-5691 --> Maquinaria y Equipo Diverso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5711 --> Bovinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5721 --> Porcinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5731 --> Aves		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5741 --> Ovinos y caprinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5751 --> Peces y acuicultura		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5761 --> Equinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5771 --> Especies menores y de zoológico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5781 --> Árboles y plantas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5791 --> Otros activos biológicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5811 --> Terrenos		**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**
8240-02-5811-2 --> Terrenos(G.Capital)		**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**
29/12/2017 717530 C00812 / Gasto Directo		200,000.00		200,000.00
29/12/2017 717530 C00812 / Gasto Directo			200,000.00	
8240-02-5821 --> Viviendas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5831 --> Edificios no residenciales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5891 --> Otros bienes inmuebles		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-5911 --> Software		0.00	0.00	0.00
8240-02-5921 --> Patentes		0.00	0.00	0.00
8240-02-5931 --> Marcas		0.00	0.00	0.00
8240-02-5941 --> Derechos		0.00	0.00	0.00
8240-02-5951 --> Concesiones		0.00	0.00	0.00
8240-02-5961 --> Franquicias		0.00	0.00	0.00
8240-02-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8240-02-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8240-02-5991 --> Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8240-02-6111 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8240-02-6112 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-6113 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8240-02-6114 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8240-02-6115 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8240-02-6116 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8240-02-6117 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8240-02-6121 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8240-02-6122 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8240-02-6123 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8240-02-6124 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8240-02-6125 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8240-02-6126 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8240-02-6127 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8240-02-6131 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
824[illegible]2-6132 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8240-02-6133 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8240-02-6134 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8240-02-6135 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8240-02-6136 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8240-02-6137 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8240-02-6141 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8240-02-6142 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8240-02-6143 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8240-02-6144 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8240-02-6145 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8240-02-6146 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8240-02-6147 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8240-02-6151 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8240-02-6152 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8240-02-6153 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8240-02-6154 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-6155 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8240-02-6156 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8240-02-6157 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8240-02-6161 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8240-02-6162 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8240-02-6163 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8240-02-6171 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8240-02-6172 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8240-02-6173 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8240-02-6191 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8240-02-6192 --> Mantenimiento de Via Publica		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-6211 --> Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8240-02-6221 --> Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8240-02-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8240-02-6241 --> División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8240-02-6251 --> Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8240-02-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8240-02-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8240-02-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8240-02-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8240-02-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8240-02-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8240-02-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8240-02-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8240-02-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8240-02-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8240-02-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8240-02-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8240-02-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8240-02-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8240-02-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8240-02-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-8111 --> Fondo general de participaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-8121 --> Fondo de fomento municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-8131 --> Participaciones de las entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-8511 --> Convenios de reasignación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-8521 --> Convenios de descentralización		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-8531 --> Otros Convenios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9910 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9911 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO		**7,686.00**	**7,686.00**	**0.00**
8240-02-9911-3 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO(A.Deuda)		**7,686.00**	**7,686.00**	**0.00**
31/1[illegible]17 S/N D00606 / Gasto Directo		7,686.00		7,686.00
31/1[illegible]17 S/N D00606 / Gasto Directo			7,686.00	
8240-03 --> DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		**2,984,171.37**	**2,984,171.37**	**0.00**
8240-03-1111 --> Dietas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1121 --> Haberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1131 --> Sueldo a funcionarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1132 --> Sueldos a Personal de Confianza		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1133 --> Personal Areas Administrativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1134 --> Lista de Raya Gastos de Administracion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1135 --> Lista de Raya Alumbrado Publico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1136 --> Lista de Raya Limpieza Publica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1137 --> Lista de Raya Mercados y Centrales de Ab		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1138 --> Lista de Raya Panteones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1139 --> Lista de Raya Rastro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
824[illegible]3-113A --> Lista de Raya Parques y Jardines		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-113B --> Lista de Raya H. Cuerpo de Bomberos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-113C --> Lista de Raya H. Cuerpo de Policia y Bue		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-113D --> Lista de Raya Transito Local		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-113E --> Lista de Raya Proteccion Civil		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-113F --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-113G --> Lista de Raya Agua Potable y alcantarill		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1211 --> Honorarios asimilables a salarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1221 --> Sueldo a Personal Extraordinario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1241 --> Retribución a los representantes de los		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1322 --> Prima Vacacional a Personal de Confianza		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza		0.00	0.00	0.00
8240-03-1325 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie		0.00	0.00	0.00
8240-03-1326 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient		0.00	0.00	0.00
8240-03-1327 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta		0.00	0.00	0.00
8240-03-1331 --> Horas extraordinarias		0.00	0.00	0.00
8240-03-1341 --> Compensaciones		0.00	0.00	0.00
8240-03-1342 --> Compensacion a Personal Extraordinario		0.00	0.00	0.00
8240-03-1351 --> Sobrehaberes		0.00	0.00	0.00
8240-03-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c		0.00	0.00	0.00
8240-03-1371 --> Honorarios especiales		0.00	0.00	0.00
8240-03-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum		0.00	0.00	0.00
8240-03-1411 --> Aportaciones de seguridad social		0.00	0.00	0.00
8240-03-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda		0.00	0.00	0.00
8240-03-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro		0.00	0.00	0.00
8240-03-1441 --> Aportaciones para seguros		0.00	0.00	0.00
8240-03-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		0.00	0.00	0.00
8240-03-1521 --> Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00
8240-03-1522 --> Indemnizaciones y Prima de Antigüedad F		0.00	0.00	0.00
8240-03-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro		0.00	0.00	0.00
8240-03-1541 --> Prestaciones contractuales		0.00	0.00	0.00
8240-03-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor		0.00	0.00	0.00
8240-03-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	0.00	0.00
8240-03-1711 --> Estímulos		0.00	0.00	0.00
8240-03-1721 --> Recompensas		0.00	0.00	0.00
8240-03-2111 --> Papeleria y Articulos de Oficina		0.00	0.00	0.00
8240-03-2112 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		0.00	0.00	0.00
8240-03-2113 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fort		0.00	0.00	0.00
8240-03-2121 --> Material Fotografico, Cine y Grabacion		0.00	0.00	0.00
8240-03-2122 --> Material de Impresion		0.00	0.00	0.00
8240-03-2123 --> Gastos Indirectos y Administrativos		0.00	0.00	0.00
8240-03-2131 --> Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	0.00
8240-03-2141 --> Material de Computacion		0.00	0.00	0.00
8240-03-2142 --> Gastos Indirectos y administrativos fism		0.00	0.00	0.00
8240-03-2151 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales		0.00	0.00	0.00
8240-03-2161 --> Articulos de Seguridad y Aseo		0.00	0.00	0.00
8240-03-2171 --> Material Didactico		0.00	0.00	0.00
8240-03-2181 --> Licencias, Placas y Tarjetas		0.00	0.00	0.00
8240-03-2182 --> Material de Señalamiento		0.00	0.00	0.00
8240-03-2211 --> Alimentacion Diversa		0.00	0.00	0.00
8240-03-2212 --> Alimentacion para Reos		0.00	0.00	0.00
8240-03-2221 --> Productos alimenticios para animales		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-2231 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos		0.00	0.00	0.00
8240-03-2311 --> Materiales de Produccion		0.00	0.00	0.00
8240-03-2312 --> Materiales Complementarios de Produccion		0.00	0.00	0.00
8240-03-2313 --> Materiales Agropecuarios		0.00	0.00	0.00
8240-03-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8240-03-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad		0.00	0.00	0.00
8240-03-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car		0.00	0.00	0.00
8240-03-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l		0.00	0.00	0.00
8240-03-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale		0.00	0.00	0.00
8240-03-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul		0.00	0.00	0.00
8240-03-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00
824[illegible]3-2391 --> Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8240-03-2411 --> Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
8240-03-2421 --> Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8240-03-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8240-03-2441 --> Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8240-03-2451 --> Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
8240-03-2461 --> Material Eléctrico		0.00	0.00	0.00
8240-03-2462 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra		0.00	0.00	0.00
8240-03-2463 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale		0.00	0.00	0.00
8240-03-2471 --> Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8240-03-2481 --> Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8240-03-2491 --> Agua Potable y Alcantarillado		0.00	0.00	0.00
8240-03-2492 --> Otros Gastos Indirectos Alumbrado Public		0.00	0.00	0.00
8240-03-2493 --> Otros Gastos Indirectos Limpieza Publica		0.00	0.00	0.00
8240-03-2494 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		0.00	0.00	0.00
8240-03-2495 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		0.00	0.00	0.00
8240-03-2496 --> Otros Gastos Indirectos Rastro		0.00	0.00	0.00
8240-03-2497 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin		0.00	0.00	0.00
8240-03-2498 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Bom		0.00	0.00	0.00
8240-03-2499 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Pol		0.00	0.00	0.00
8240-03-249A --> Otros Gastos Indirectos Transito Local		0.00	0.00	0.00
8240-03-249B --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil		0.00	0.00	0.00
8240-03-249C --> Otros Gastos Indirectos Seguridad Pub Fo		0.00	0.00	0.00
8240-03-2511 --> Desinfectantes		0.00	0.00	0.00
8240-03-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		0.00	0.00	0.00
8240-03-2531 --> Articulos Medicos Para Animales		0.00	0.00	0.00
8240-03-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd		0.00	0.00	0.00
8240-03-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de		0.00	0.00	0.00
8240-03-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		0.00	0.00	0.00
8240-03-2591 --> Otros productos químicos		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-2611 --> Gasolina		0.00	0.00	0.00
8240-03-2612 --> Diesel		0.00	0.00	0.00
8240-03-2613 --> Aceites y Aditivos		0.00	0.00	0.00
8240-03-2614 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		0.00	0.00	0.00
8240-03-2615 --> Combustibles y Lubricantes Alumbrado Pub		0.00	0.00	0.00
8240-03-2616 --> Combustibles y Lubricantes Limpieza Publ		0.00	0.00	0.00
8240-03-2617 --> Combustibles y Lubricantes Rastro		0.00	0.00	0.00
8240-03-2618 --> Combustibles y Lubricantes Parques y Jar		0.00	0.00	0.00
8240-03-2619 --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		0.00	0.00	0.00
8240-03-261A --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		0.00	0.00	0.00
8240-03-261B --> Combustibles y Lubricantes Transito		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-261C --> Combustibles y Lubricantes Proteccion Ci		0.00	0.00	0.00
8240-03-261D --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien		0.00	0.00	0.00
8240-03-261E --> Otros		0.00	0.00	0.00
8240-03-2621 --> Carbón y sus derivados		0.00	0.00	0.00
8240-03-2711 --> Vestuario		0.00	0.00	0.00
8240-03-2712 --> Uniformes y Municiones Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8240-03-2721 --> Prendas de seguridad y protección person		0.00	0.00	0.00
8240-03-2731 --> Actividades Deportivas		0.00	0.00	0.00
8240-03-2741 --> Productos textiles		0.00	0.00	0.00
8240-03-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce		0.00	0.00	0.00
8240-03-2811 --> Sustancias y materiales explosivos		0.00	0.00	0.00
8240-03-2821 --> Materiales de seguridad pública		0.00	0.00	0.00
8240-03-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb		0.00	0.00	0.00
824[illegible]3-2911 --> Herramientas menores		0.00	0.00	0.00
8240-03-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif		0.00	0.00	0.00
8240-03-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi		0.00	0.00	0.00
8240-03-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8240-03-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8240-03-2961 --> Refacciones y Accesorios Automotrices		0.00	0.00	0.00
8240-03-2962 --> Refacciones y Accesorios de Motores Dies		0.00	0.00	0.00
8240-03-2963 --> Llantas y Camaras		0.00	0.00	0.00
8240-03-2964 --> Llantas y Camaras Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8240-03-2965 --> Gastos Indirectos Fismun		0.00	0.00	0.00
8240-03-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8240-03-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu		0.00	0.00	0.00
8240-03-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b		0.00	0.00	0.00
8240-03-3111 --> Energía eléctrica		0.00	0.00	0.00
8240-03-3112 --> Pago a la C.F.E. Alumbrado Publico		0.00	0.00	0.00
8240-03-3113 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8240-03-3121 --> Gas		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-3131 --> Consumo de Agua en General		0.00	0.00	0.00
8240-03-3132 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		0.00	0.00	0.00
8240-03-3133 --> Otros Gastos Indirectos Rastro		0.00	0.00	0.00
8240-03-3134 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin		0.00	0.00	0.00
8240-03-3135 --> Agua Potable y Alcantarillado Fortalecim		0.00	0.00	0.00
8240-03-3141 --> Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00
8240-03-3151 --> Telefonía celular		0.00	0.00	0.00
8240-03-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli		0.00	0.00	0.00
8240-03-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y		0.00	0.00	0.00
8240-03-3181 --> Servicios postales y telegráficos		0.00	0.00	0.00
8240-03-3191 --> Servicios integrales y otros servicios		0.00	0.00	0.00
824[illegible]3-3211 --> Arrendamiento de terrenos		0.00	0.00	0.00
8240-03-3221 --> Arrendamiento de edificios		0.00	0.00	0.00
8240-03-3222 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien		0.00	0.00	0.00
8240-03-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de		0.00	0.00	0.00
8240-03-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m		0.00	0.00	0.00
8240-03-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte		0.00	0.00	0.00
8240-03-3252 --> Arrendamiento Gastos Indirectos y Admini		0.00	0.00	0.00
8240-03-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip		0.00	0.00	0.00
8240-03-3262 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip		0.00	0.00	0.00
8240-03-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8240-03-3281 --> Arrendamiento financiero		0.00	0.00	0.00
8240-03-3291 --> Otros arrendamientos		0.00	0.00	0.00
8240-03-3311 --> Honorarios Profesionales		0.00	0.00	0.00
824[illegible]3-3312 --> Honorarios Profesionales FISMUN		0.00	0.00	0.00
8240-03-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen		0.00	0.00	0.00
8240-03-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,		0.00	0.00	0.00
8240-03-3341 --> Servicios de capacitación		0.00	0.00	0.00
8240-03-3351 --> Servicios de investigación científica y		0.00	0.00	0.00
8240-03-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc		0.00	0.00	0.00
8240-03-3371 --> Servicios de protección y seguridad		0.00	0.00	0.00
8240-03-3381 --> Servicios de vigilancia		0.00	0.00	0.00
8240-03-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t		0.00	0.00	0.00
8240-03-3411 --> Suscripciones y Cuotas		0.00	0.00	0.00
8240-03-3412 --> Gastos Financieros Otras Cuentas		0.00	0.00	0.00
8240-03-3413 --> Gastos Financieros Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8240-03-3414 --> Gastos Financieros Infraestructura		0.00	0.00	0.00
8240-03-3415 --> Seguros de Vida		0.00	0.00	0.00
8240-03-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre		0.00	0.00	0.00
8240-03-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus		0.00	0.00	0.00
8240-03-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-3451 --> Seguros y Fianzas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3471 --> Fletes y maniobras		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3481 --> Comisiones por ventas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3511 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3512 --> Gastos de Instalacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3521 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3522 --> Rep. y Conservacion de Art. y Eq. de Bib		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3523 --> Rep. de Bienes Artisticos e Historicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
824[illegible]3-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3552 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3553 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Alumbr		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3554 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Limpie		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3555 --> Rep. y Manto. de Maq. y Equipo Rastro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3556 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Parque		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3557 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3558 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3559 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Transito Loca		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-355A --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-355B --> Rep. y Manto. de Vehiculos Fortalecimien		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
824[illegible]3-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3572 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3573 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com. Bom		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3574 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com H. C		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3575 --> Rep. y Manto Eq. de Radio y Com. Transit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3576 --> Rep. y Manto de Eq. de Radio y Com. Prot		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3612 --> Prensa y Publicidad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3641 --> Servicios de revelado de fotografías		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3691 --> Otros servicios de información		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-3711 --> Pasajes aéreos		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-3721 --> Pasajes Locales		0.00	0.00	0.00
8240-03-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8240-03-3741 --> Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8240-03-3751 --> Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00
8240-03-3761 --> Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8240-03-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8240-03-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti		0.00	0.00	0.00
8240-03-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8240-03-3811 --> Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8240-03-3821 --> Actividades Culturales		0.00	0.00	0.00
8240-03-3831 --> Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-3841 --> Exposiciones		0.00	0.00	0.00
8240-03-3851 --> Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8240-03-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8240-03-3921 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina		0.00	0.00	0.00
8240-03-3931 --> Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8240-03-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8240-03-3951 --> Multas Fed. Impuestas por Organismos Fed		0.00	0.00	0.00
8240-03-3961 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje		0.00	0.00	0.00
8240-03-3963 --> Placas y tenencia		0.00	0.00	0.00
8240-03-3964 --> Diligencias Judiciales		0.00	0.00	0.00
8240-03-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8240-03-3991 --> Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8240-03-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8240-03-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8240-03-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8240-03-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8240-03-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8240-03-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8240-03-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8240-03-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8240-03-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8240-03-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8240-03-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8240-03-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8240-03-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8240-03-4311 --> Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8240-03-4321 --> Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8240-03-4331 --> Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8240-03-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
8240-03-4361 --> Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00
8240-03-4371 --> Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
8240-03-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00
8240-03-4391 --> Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8240-03-4411 --> Subsidios Diversos		0.00	0.00	0.00
8240-03-4412 --> Ayudas Funerarias		0.00	0.00	0.00
8240-03-4413 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados		0.00	0.00	0.00
8240-03-4414 --> Fomento Deportivo		0.00	0.00	0.00
8240-03-4415 --> Honorarios Medicos		0.00	0.00	0.00
8240-03-4416 --> Medicamentos		0.00	0.00	0.00
824[illegible]-4417 --> Hospitalizacion		0.00	0.00	0.00
8240-03-4418 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos		0.00	0.00	0.00
8240-03-4419 --> Donativos Culturales y Sociales		0.00	0.00	0.00
8240-03-4421 --> Becas		0.00	0.00	0.00
8240-03-4431 --> Subsidios a la Educacion		0.00	0.00	0.00
8240-03-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica		0.00	0.00	0.00
8240-03-4451 --> Actividades del Dif		0.00	0.00	0.00
8240-03-4452 --> Cruz Roja		0.00	0.00	0.00
8240-03-4453 --> Instituciones de Beneficiencia		0.00	0.00	0.00
8240-03-4454 --> Instituciones Hospitalarias		0.00	0.00	0.00
8240-03-4455 --> Sindicato		0.00	0.00	0.00
8240-03-4456 --> Aportacion para Gastos de Centro de Read		0.00	0.00	0.00
8240-03-4457 --> Cuotas al ISSSTE, IMSS, Centro de Salud		0.00	0.00	0.00
824[illegible]3-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas		0.00	0.00	0.00
8240-03-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p		0.00	0.00	0.00
8240-03-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s		0.00	0.00	0.00
8240-03-4511 --> Pensiones		0.00	0.00	0.00
8240-03-4521 --> Jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8240-03-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8240-03-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8240-03-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8240-03-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8240-03-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8240-03-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8240-03-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu		0.00	0.00	0.00
8240-03-4711 --> Transferencias por obligación de ley		0.00	0.00	0.00
8240-03-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l		0.00	0.00	0.00
8240-03-4821 --> Donativos a entidades federativas		0.00	0.00	0.00
8240-03-4831 --> Donativos a fideicomisos privados		0.00	0.00	0.00
8240-03-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-4851 --> Donativos internacionales		0.00	0.00	0.00
8240-03-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		0.00	0.00	0.00
8240-03-4921 --> Transferencias para organismos internaci		0.00	0.00	0.00
8240-03-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
8240-03-5111 --> Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	0.00	0.00
8240-03-5112 --> Mobiliario y Equipo de Oficina Fortaleci		0.00	0.00	0.00
8240-03-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8240-03-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		0.00	0.00	0.00
8240-03-5141 --> Objetos de valor		0.00	0.00	0.00
8240-03-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8240-03-5151 --> Equipo de cómputo y Accesorios		0.00	0.00	0.00
8240-03-5152 --> Equipo de Computo y Accesorios Fortalec		0.00	0.00	0.00
8240-03-5191 --> Otros Bienes Inventariables		0.00	0.00	0.00
8240-03-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	0.00
8240-03-5221 --> Aparatos deportivos		0.00	0.00	0.00
8240-03-5231 --> Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00	0.00
8240-03-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		0.00	0.00	0.00
8240-03-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8240-03-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8240-03-5411 --> Vehículos y equipo terrestre		0.00	0.00	0.00
8240-03-5412 --> Vehículos y Equipo de Transporte Fortal		0.00	0.00	0.00
8240-03-5421 --> Carrocerías y remolques		0.00	0.00	0.00
8240-03-5431 --> Equipo aeroespacial		0.00	0.00	0.00
8240-03-5441 --> Equipo ferroviario		0.00	0.00	0.00
8240-03-5451 --> Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
8240-03-5491 --> Otros equipos de transporte		0.00	0.00	0.00
8240-03-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00
8240-03-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	0.00	0.00
8240-03-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	0.00
8240-03-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	0.00
8240-03-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		0.00	0.00	0.00
8240-03-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació		0.00	0.00	0.00
8240-03-5652 --> Equipo de Radio Comunicación Fortalecim		0.00	0.00	0.00
8240-03-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		0.00	0.00	0.00
8240-03-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	0.00
8240-03-5691 --> Maquinaria y Equipo Diverso		0.00	0.00	0.00
8240-03-5711 --> Bovinos		0.00	0.00	0.00
8240-03-5721 --> Porcinos		0.00	0.00	0.00
8240-03-5731 --> Aves		0.00	0.00	0.00
8240-03-5741 --> Ovinos y caprinos		0.00	0.00	0.00
8240-03-5751 --> Peces y acuicultura		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-5761 --> Equinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-5771 --> Especies menores y de zoológico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-5781 --> Árboles y plantas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-5791 --> Otros activos biológicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-5811 --> Terrenos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-5821 --> Viviendas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-5831 --> Edificios no residenciales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-5891 --> Otros bienes inmuebles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-5911 --> Software		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-5921 --> Patentes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-5931 --> Marcas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-5941 --> Derechos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-5951 --> Concesiones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-5961 --> Franquicias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-5991 --> Otros activos intangibles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6111 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6112 --> Obras de Infraestructura Social		**369,887.05**	**369,887.05**	**0.00**
8240-03-6112-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita		**369,887.05**	**369,887.05**	**0.00**
06/12/2017 S/N D00607 / Gasto Directo			185,059.75	-185,059.75
06/12/2017 S/N D00607 / Gasto Directo		185,059.75		
06/12/2017 S/N D00608 / Gasto Directo			184,827.30	-184,827.30
06/12/2017 S/N D00608 / Gasto Directo		184,827.30		
8240-03-6113 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6114 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6115 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6116 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6117 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6121 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6122 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6123 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6124 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6125 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6126 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6127 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6131 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6132 --> Obras de Infraestructura Social		**1,632,745.89**	**1,632,745.89**	**0.00**
8240-03-6132-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita		**1,632,745.89**	**1,632,745.89**	**0.00**
16/12/2017 S/N D00609 / Gasto Directo		1,166,792.08		1,166,792.08
16/12/2017 S/N D00609 / Gasto Directo			1,166,792.08	
16/12/2017 S/N D00610 / Gasto Directo		358,107.81		358,107.81
16/12/2017 S/N D00610 / Gasto Directo			358,107.81	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21/12/2017 6491056 C00810 / Gasto Directo		107,846.00		107,846.00
21/12/2017 6491056 C00810 / Gasto Directo			107,846.00	
8240-03-6133 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6134 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6135 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6136 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**269,288.34**	**269,288.34**	**0.00**
8240-03-6136-2 --> Obras de Programas de Hidrocarburos(G.Ca		**269,288.34**	**269,288.34**	**0.00**
22/12/2017 S/N D00611 / Gasto Directo			269,288.34	-269,288.34
22/12/2017 S/N D00611 / Gasto Directo		269,288.34		
8240-03-6137 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6141 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6142 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6143 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6144 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6145 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6146 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6147 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6151 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6152 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6153 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**619,000.00**	**619,000.00**	**0.00**
8240-03-6153-2 --> Obras de Fortalecimiento Municipal(G.Cap		**619,000.00**	**619,000.00**	**0.00**
22/12/2017 S/N D00572 / Gasto Directo			619,000.00	-619,000.00
22/12/2017 S/N D00572 / Gasto Directo		619,000.00		
8240-03-6154 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6155 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6156 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6157 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6161 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6162 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6163 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6171 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6172 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6173 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6191 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6192 --> Mantenimiento de Via Publica		**93,250.09**	**93,250.09**	**0.00**
8240-03-6192-2 --> Mantenimiento de Via Publica(G.Capital)		**93,250.09**	**93,250.09**	**0.00**
12/12/2017 1648617 C00756 / Gasto Directo		63,190.82		63,190.82
12/12/2017 1648617 C00756 / Gasto Directo			63,190.82	
12/12/2017 1648618 C00757 / Gasto Directo		30,059.27		30,059.27
12/12/2017 1648618 C00757 / Gasto Directo			30,059.27	
8240-03-6211 --> Edificación habitacional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6221 --> Edificación no habitacional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6241 --> División de terrenos y construcción de o		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-6251 --> Construcción de vías de comunicación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
824[illegible]3-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7311 --> Bonos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7391 --> Otros valores		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		**0.00**	**0.00**	**0.00**
824[illegible]3-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-8111 --> Fondo general de participaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-8121 --> Fondo de fomento municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-8131 --> Participaciones de las entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-8511 --> Convenios de reasignación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-8521 --> Convenios de descentralización		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-8531 --> Otros Convenios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9910 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9911 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**92,000.00**	**10,213,904.10**	**8,616,874.87**	**1,689,029.23**
8250-02 --> PRESIDENCIA	**92,000.00**	**7,229,732.73**	**5,632,703.50**	**1,689,029.23**
8250-02-1111 --> Dietas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1121 --> Haberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1131 --> Sueldo a funcionarios		**228,536.76**	**228,536.76**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-1131-1 --> Sueldo a funcionarios(G.Corriente)				**228,536.76**	**228,536.76**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			21,498.76	-21,498.76
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		21,498.76		
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		21,498.76		21,498.76
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			21,498.76	
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			92,769.62	-92,769.62
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		92,769.62		
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			92,769.62	-92,769.62
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		92,769.62		
8250-02-1132 --> Sueldos a Personal de Confianza				**284,900.06**	**284,900.06**	**0.00**
8250-02-1132-1 --> Sueldos a Personal de Confianza(G.Corrie				**284,900.06**	**284,900.06**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			10,329.97	-10,329.97
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		10,329.97		
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			10,329.97	-10,329.97
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		10,329.97		
15/1[illegible]17	S/N	D00601 / Gasto Directo			132,120.06	-132,120.06
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		132,120.06		
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			132,120.06	-132,120.06
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		132,120.06		
8250-02-1133 --> Personal Areas Administrativas				**1,593,717.32**	**1,593,717.32**	**0.00**
8250-02-1133-1 --> Personal Areas Administrativas(G.Corrien				**1,593,717.32**	**1,593,717.32**	**0.00**
01/12/2017	1648611	C00747 / Gasto Directo			1,592.44	-1,592.44
01/12/2017	1648611	C00747 / Gasto Directo		1,592.44		
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			145,173.39	-145,173.39
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		145,173.39		
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			145,173.39	-145,173.39
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		145,173.39		
13/12/2017	1648637	C00777 / Gasto Directo		33,917.40		33,917.40
13/12/2017	1648637	C00777 / Gasto Directo			33,917.40	
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			323,728.60	-323,728.60
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		323,728.60		
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			323,728.60	-323,728.60
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		323,728.60		
31/1[illegible]17	S/N	D00619 / Gasto Directo			526,066.34	-526,066.34
31/12/2017	S/N	D00619 / Gasto Directo		526,066.34		
31/12/2017	S/N	D00620 / Gasto Directo			94,337.16	-94,337.16
31/12/2017	S/N	D00620 / Gasto Directo		94,337.16		
8250-02-1134 --> Lista de Raya Gastos de Administracion				**148,759.94**	**148,759.94**	**0.00**
8250-02-1134-1 --> Lista de Raya Gastos de Administracion(G				**148,759.94**	**148,759.94**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			48,632.22	-48,632.22
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		48,632.22		
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			48,632.22	-48,632.22
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		48,632.22		
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		25,747.75		25,747.75
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			25,747.75	
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		25,747.75		25,747.75
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			25,747.75	
8250-02-1135 --> Lista de Raya Alumbrado Publico				**11,019.30**	**11,019.30**	**0.00**
8250-02-1135-1 --> Lista de Raya Alumbrado Publico(G.Corrie				**11,019.30**	**11,019.30**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			5,509.65	-5,509.65
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		5,509.65		
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		5,509.65		5,509.65
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			5,509.65	
8250-02-1136 --> Lista de Raya Limpieza Publica				**106,886.78**	**106,886.78**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-1136-1 --> Lista de Raya Limpieza Publica(G.Corrien				**106,886.78**	**106,886.78**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		19,332.15		19,332.15
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			19,332.15	
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		19,332.15		19,332.15
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			19,332.15	
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			34,111.24	-34,111.24
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		34,111.24		
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			34,111.24	-34,111.24
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		34,111.24		
8250-02-1137 --> Lista de Raya Mercados y Centrales de Ab				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1138 --> Lista de Raya Panteones				**8,240.44**	**8,240.44**	**0.00**
8250-02-1138-1 --> Lista de Raya Panteones(G.Corriente)				**8,240.44**	**8,240.44**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			839.08	-839.08
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		839.08		
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		839.08		839.08
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			839.08	
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			3,281.14	-3,281.14
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		3,281.14		
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		3,281.14		3,281.14
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			3,281.14	
8250-02-1139 --> Lista de Raya Rastro				**12,979.22**	**12,979.22**	**0.00**
8250-02-1139-1 --> Lista de Raya Rastro(G.Corriente)				**12,979.22**	**12,979.22**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			2,392.44	-2,392.44
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		2,392.44		
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			2,392.44	-2,392.44
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		2,392.44		
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			4,097.17	-4,097.17
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		4,097.17		
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			4,097.17	-4,097.17
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		4,097.17		
8250-02-113A --> Lista de Raya Parques y Jardines				**30,523.32**	**30,523.32**	**0.00**
8250-02-113A-1 --> Lista de Raya Parques y Jardines(G.Corri				**30,523.32**	**30,523.32**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		1,693.99		1,693.99
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			1,693.99	
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		1,693.99		1,693.99
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			1,693.99	
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			13,567.67	-13,567.67
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		13,567.67		
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			13,567.67	-13,567.67
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		13,567.67		
8250-02-113B --> Lista de Raya H. Cuerpo de Bomberos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-113C --> Lista de Raya H. Cuerpo de Policia y Bue				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-113D --> Lista de Raya Transito Local				**6,588.10**	**6,588.10**	**0.00**
8250-02-113D-1 --> Lista de Raya Transito Local(G.Corriente				**6,588.10**	**6,588.10**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		3,294.05		3,294.05
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			3,294.05	
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			3,294.05	-3,294.05
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		3,294.05		
8250-02-113E --> Lista de Raya Proteccion Civil				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-113F --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec				**102,233.62**	**102,233.62**	**0.00**
8250-02-113F-1 --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec				**102,233.62**	**102,233.62**	**0.00**
13/12/2017	255260	C00793 / Gasto Directo		12,735.61		12,735.61

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	255260	C00793 / Gasto Directo			12,735.61	
13/12/2017	255261	C00794 / Gasto Directo			12,735.61	-12,735.61
13/12/2017	255261	C00794 / Gasto Directo		12,735.61		
15/12/2017	S/N	D00593 / Gasto Directo		38,381.20		38,381.20
15/12/2017	S/N	D00593 / Gasto Directo			38,381.20	
20/12/2017	S/N	D00594 / Gasto Directo		38,381.20		38,381.20
20/12/2017	S/N	D00594 / Gasto Directo			38,381.20	
8250-02-113G --> Lista de Raya Agua Potable y alcantarill				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1211 --> Honorarios asimilables a salarios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1221 --> Sueldo a Personal Extraordinario				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1241 --> Retribución a los representantes de los				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1322 --> Prima Vacacional a Personal de Confianza				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1325 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie				**50,549.59**	**50,549.59**	**0.00**
8250-02-1325-1 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie				**50,549.59**	**50,549.59**	**0.00**
18/12/2017	255263	C00796 / Gasto Directo		12,549.59		12,549.59
18/12/2017	255263	C00796 / Gasto Directo			12,549.59	
20/12/2017	S/N	D00595 / Gasto Directo		38,000.00		38,000.00
20/12/2017	S/N	D00595 / Gasto Directo			38,000.00	
8250-02-1326 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient				**105,700.00**	**105,700.00**	**0.00**
8250-02-1326-1 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient				**105,700.00**	**105,700.00**	**0.00**
18/12/2017	255264	C00797 / Gasto Directo		31,700.00		31,700.00
18/12/2017	255264	C00797 / Gasto Directo			31,700.00	
20/12/2017	S/N	D00596 / Gasto Directo			74,000.00	-74,000.00
20/12/2017	S/N	D00596 / Gasto Directo		74,000.00		
8250-02-1327 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta				**689,453.02**	**689,453.02**	**0.00**
8250-02-1327-1 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta				**689,453.02**	**689,453.02**	**0.00**
18/12/2017	255264	C00797 / Gasto Directo			167,303.02	-167,303.02
18/12/2017	255264	C00797 / Gasto Directo		167,303.02		
20/12/2017	S/N	D00596 / Gasto Directo		522,150.00		522,150.00
20/12/2017	S/N	D00596 / Gasto Directo			522,150.00	
8250-02-1331 --> Horas extraordinarias				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1341 --> Compensaciones				**56,200.00**	**56,200.00**	**0.00**
8250-02-1341-1 --> Compensaciones(G.Corriente)				**56,200.00**	**56,200.00**	**0.00**
13/12/2017	1648631	C00770 / Gasto Directo		23,100.00		23,100.00
13/12/2017	1648631	C00770 / Gasto Directo			23,100.00	
13/12/2017	1648632	C00771 / Gasto Directo		23,100.00		23,100.00
13/12/2017	1648632	C00771 / Gasto Directo			23,100.00	
13/12/2017	1648637	C00777 / Gasto Directo			10,000.00	-10,000.00
13/12/2017	1648637	C00777 / Gasto Directo		10,000.00		
8250-02-1342 --> Compensacion a Personal Extraordinario				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1351 --> Sobrehaberes				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-1371 --> Honorarios especiales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1411 --> Aportaciones de seguridad social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1441 --> Aportaciones para seguros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1521 --> Indemnizaciones		**8,000.00**	**8,000.00**	**0.00**
8250-02-1521-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente)		**8,000.00**	**8,000.00**	**0.00**
12/12/2017 1648620 C00759 / Gasto Directo		8,000.00		8,000.00
12/12/2017 1648620 C00759 / Gasto Directo			8,000.00	
8250-02-1522 --> Indemnizaciones y Prima de Antigüedad F		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1541 --> Prestaciones contractuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1711 --> Estímulos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1721 --> Recompensas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2111 --> Papeleria y Articulos de Oficina		**69,843.03**	**23,198.30**	**46,644.73**
8250-02-2111-1 --> Papeleria y Articulos de Oficina(G.Corri		**69,843.03**	**23,198.30**	**46,644.73**
11/12/2017 1648613 C00749 / Gasto Directo		0.01		0.01
11/12/2017 1648613 C00749 / Gasto Directo			0.01	
11/12/2017 1648613 C00750 / Gasto Directo			-0.01	0.01
11/12/2017 1648613 C00750 / Gasto Directo		-0.01		
11/12/2017 1648614 C00751 / Gasto Directo		0.01		0.01
11/12/2017 1648614 C00751 / Gasto Directo			0.01	
11/12/2017 1648614 C00752 / Gasto Directo			-0.01	0.01
11/12/2017 1648614 C00752 / Gasto Directo		-0.01		
11/12/2017 1648615 C00753 / Gasto Directo			0.01	-0.01
11/12/2017 1648615 C00753 / Gasto Directo		0.01		
11/12/2017 1648615 C00754 / Gasto Directo			-0.01	0.01
11/12/2017 1648615 C00754 / Gasto Directo		-0.01		
11/12/2017 2504056 C00783 / Gasto Directo			0.01	-0.01
11/12/2017 2504056 C00783 / Gasto Directo		0.01		
11/12/2017 2504056 C00784 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
11/12/2017 2504056 C00784 / Gasto Directo			-0.01	
11/12/2017 250457 C00785 / Gasto Directo			0.01	-0.01
11/12/2017 250457 C00785 / Gasto Directo		0.01		
11/12/2017 250457 C00786 / Gasto Directo			-0.01	0.01
11/12/2017 250457 C00786 / Gasto Directo		-0.01		
12/12/2017 255257 C00789 / Gasto Directo			0.01	-0.01
12/12/2017 255257 C00789 / Gasto Directo		0.01		
12/12/2017 255257 C00790 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
12/12/2017 255257 C00790 / Gasto Directo			-0.01	
13/12/2017 1648622 C00761 / Gasto Directo		0.01		0.01
13/12/2017 1648622 C00761 / Gasto Directo			0.01	
13/12/2017 1648629 C00768 / Gasto Directo		7,153.70		7,153.70
13/12/2017 1648629 C00768 / Gasto Directo			7,153.70	
13/12/2017 1648630 C00769 / Gasto Directo			1,099.00	-1,099.00
13/12/2017 1648630 C00769 / Gasto Directo		1,099.00		
13/12/2017 1648622 C00772 / Gasto Directo		-0.01		-0.01

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	1648622	C00772 / Gasto Directo			-0.01	
13/12/2017	1648639	C00779 / Gasto Directo		14,656.60		14,656.60
13/12/2017	1648639	C00779 / Gasto Directo			14,656.60	
18/12/2017	1648641	C00781 / Gasto Directo			0.01	-0.01
18/12/2017	1648641	C00781 / Gasto Directo		0.01		
18/12/2017	1648641	C00782 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
18/12/2017	1648641	C00782 / Gasto Directo			-0.01	
18/12/2017	255265	C00798 / Gasto Directo			0.01	-0.01
18/12/2017	255265	C00798 / Gasto Directo		0.01		
18/12/2017	255265	C00799 / Gasto Directo			-0.01	0.01
18/12/2017	255265	C00799 / Gasto Directo		-0.01		
28/12/2017	7175026	C00801 / Gasto Directo		0.01		0.01
28/12/2017	7175026	C00801 / Gasto Directo			0.01	
28/12/2017	7175026	C00802 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
28/12/2017	7175026	C00802 / Gasto Directo			-0.01	
28/12/2017	717527	C00803 / Gasto Directo		0.01		0.01
28/12/2017	717527	C00803 / Gasto Directo			0.01	
28/12/2017	717527	C00804 / Gasto Directo			-0.01	0.01
28/12/2017	717527	C00804 / Gasto Directo		-0.01		
28/12/2017	7175028	C00805 / Gasto Directo			0.01	-0.01
28/12/2017	7175028	C00805 / Gasto Directo		0.01		
28/12/2017	7175028	C00806 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
28/12/2017	7175028	C00806 / Gasto Directo			-0.01	
28/12/2017	7175029	C00807 / Gasto Directo		0.01		0.01
28/12/2017	7175029	C00807 / Gasto Directo			0.01	
28/12/2017	7175029	C00808 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
28/12/2017	7175029	C00808 / Gasto Directo			-0.01	
31/12/2017	S/N	P00079 / Presupuesto Devengado		9,190.84		9,190.84
31/12/2017	S/N	P00081 / Presupuesto Devengado		20,859.30		30,050.14
31/12/2017	S/N	P00130 / Presupuesto Devengado		-20,859.30		9,190.84
31/12/2017	S/N	P00131 / Presupuesto Devengado		37,453.89		46,644.73
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		289.00		46,933.73
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			289.00	46,644.73
8250-02-2112 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2113 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fort				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2121 --> Material Fotografico, Cine y Grabacion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2122 --> Material de Impresion				**26,884.11**	**0.00**	**26,884.11**
8250-02-2122-1 --> Material de Impresion(G.Corriente)				**26,884.11**	**0.00**	**26,884.11**
31/12/2017	S/N	P00079 / Presupuesto Devengado		15,375.03		15,375.03
31/12/2017	S/N	P00081 / Presupuesto Devengado		27,317.50		42,692.53
31/12/2017	S/N	P00130 / Presupuesto Devengado		-27,317.50		15,375.03
31/12/2017	S/N	P00131 / Presupuesto Devengado		11,509.08		26,884.11
8250-02-2123 --> Gastos Indirectos y Administrativos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2131 --> Material estadístico y geográfico				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2141 --> Material de Computacion				**3,254.73**	**147.17**	**3,107.56**
8250-02-2141-1 --> Material de Computacion(G.Corriente)				**3,254.73**	**147.17**	**3,107.56**
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		147.17		147.17
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			147.17	
31/12/2017	S/N	P00079 / Presupuesto Devengado		3,107.56		3,107.56
8250-02-2142 --> Gastos Indirectos y administrativos fism				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2151 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2161 --> Articulos de Seguridad y Aseo				**63,800.77**	**17,106.58**	**46,694.19**
8250-02-2161-1 --> Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corrient				**63,800.77**	**17,106.58**	**46,694.19**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			646.00	-646.00
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		646.00		
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		957.00		957.00
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			957.00	
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		5,482.98		5,482.98
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			5,482.98	
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			2,168.94	-2,168.94
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		2,168.94		
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			6,813.78	-6,813.78
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		6,813.78		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		1,037.88		1,037.88
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			1,037.88	
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado		522.00		522.00
31/12/2017	S/N	P00091 / Presupuesto Devengado		43,564.96		44,086.96
31/12/2017	S/N	P00107 / Presupuesto Devengado		863.99		44,950.95
31/12/2017	S/N	P00115 / Presupuesto Devengado		174.00		45,124.95
31/12/2017	S/N	P00135 / Presupuesto Devengado		1,569.24		46,694.19
8250-02-2171 --> Material Didactico				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2181 --> Licencias, Placas y Tarjetas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2182 --> Material de Señalamiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2211 --> Alimentacion Diversa				**90,878.96**	**78,126.68**	**12,752.28**
8250-02-2211-1 --> Alimentacion Diversa(G.Corriente)				**90,878.96**	**78,126.68**	**12,752.28**
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		9,820.70		9,820.70
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			9,820.70	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			32,807.40	-32,807.40
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		32,807.40		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			23,881.55	-23,881.55
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		23,881.55		
31/12/2017	S/N	P00071 / Presupuesto Devengado		2,475.00		2,475.00
31/12/2017	S/N	P00073 / Presupuesto Devengado		909.99		3,384.99
31/12/2017	S/N	P00083 / Presupuesto Devengado		1,745.01		5,130.00
31/12/2017	S/N	P00107 / Presupuesto Devengado		7,622.28		12,752.28
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			11,617.03	1,135.25
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		11,617.03		12,752.28
8250-02-2212 --> Alimentacion para Reos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2221 --> Productos alimenticios para animales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2231 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos				**5,457.89**	**3,475.37**	**1,982.52**
8250-02-2231-1 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos(G.Co				**5,457.89**	**3,475.37**	**1,982.52**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			1,767.00	-1,767.00
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		1,767.00		
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		63.49		63.49
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			63.49	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,412.88	-1,412.88
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,412.88		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		232.00		232.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			232.00	
31/12/2017	S/N	P00107 / Presupuesto Devengado		1,982.52		1,982.52
8250-02-2311 --> Materiales de Produccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2312 --> Materiales Complementarios de Produccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2313 --> Materiales Agropecuarios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2391 --> Otros productos adquiridos como materia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2411 --> Productos minerales no metálicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2421 --> Cemento y productos de concreto		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2441 --> Madera y productos de madera		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2451 --> Vidrio y productos de vidrio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
825 2-2461 --> Material Eléctrico		**27,386.44**	**25,435.26**	**1,951.18**
8250-02-2461-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente)		**27,386.44**	**25,435.26**	**1,951.18**
12/12/2017 1648617 C00756 / Gasto Directo			4,978.18	-4,978.18
12/12/2017 1648617 C00756 / Gasto Directo		4,978.18		
12/12/2017 1648618 C00757 / Gasto Directo			6,716.38	-6,716.38
12/12/2017 1648618 C00757 / Gasto Directo		6,716.38		
12/12/2017 1648619 C00758 / Gasto Directo			12,538.53	-12,538.53
12/12/2017 1648619 C00758 / Gasto Directo		12,538.53		
13/12/2017 1648628 C00767 / Gasto Directo		49.42		49.42
13/12/2017 1648628 C00767 / Gasto Directo			49.42	
20/12/2017 S/N D00603 / Gasto Directo		1,152.75		1,152.75
20/12/2017 S/N D00603 / Gasto Directo			1,152.75	
31/12/2017 S/N P00135 / Presupuesto Devengado		1,951.18		1,951.18
8250-02-2462 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra		**61,840.30**	**7,663.54**	**54,176.76**
8250-02-2462-1 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra		**61,840.30**	**7,663.54**	**54,176.76**
01/12/2017 S/N D00543 / Gasto Directo		2,900.00		2,900.00
01/12/2017 S/N D00543 / Gasto Directo			2,900.00	
12/12/2017 1648619 C00758 / Gasto Directo		4,763.54		4,763.54
12/1. 17 1648619 C00758 / Gasto Directo			4,763.54	
31/12/2017 S/N P00089 / Presupuesto Devengado		22,571.92		22,571.92
31/12/2017 S/N P00115 / Presupuesto Devengado		31,604.84		54,176.76
8250-02-2463 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale		**888.10**	**888.10**	**0.00**
8250-02-2463-1 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale		**888.10**	**888.10**	**0.00**
12/12/2017 1648618 C00757 / Gasto Directo		888.10		888.10
12/12/2017 1648618 C00757 / Gasto Directo			888.10	
8250-02-2471 --> Artículos metálicos para la construcción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2481 --> Materiales complementarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2491 --> Agua Potable y Alcantarillado		**1,595.00**	**1,595.00**	**0.00**
8250-02-2491-1 --> Agua Potable y Alcantarillado(G.Corrient		**1,595.00**	**1,595.00**	**0.00**
12/12/2017 1648618 C00757 / Gasto Directo			1,595.00	-1,595.00
12/12/2017 1648618 C00757 / Gasto Directo		1,595.00		
8250-02-2492 --> Otros Gastos Indirectos Alumbrado Public		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2493 --> Otros Gastos Indirectos Limpieza Publica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2494 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2495 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		**81.20**	**0.00**	**81.20**
8250-02-2495-1 --> Otros Gastos Indirectos Panteones(G.Corr		**81.20**	**0.00**	**81.20**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	P00115 / Presupuesto Devengado		81.20		81.20
8250-02-2496 --> Otros Gastos Indirectos Rastro				**9,566.50**	**8,650.60**	**915.90**
8250-02-2496-1 --> Otros Gastos Indirectos Rastro(G.Corrien				**9,566.50**	**8,650.60**	**915.90**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		5,568.00		5,568.00
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			5,568.00	
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			3,082.60	-3,082.60
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		3,082.60		
31/12/2017	S/N	P00135 / Presupuesto Devengado		915.90		915.90
8250-02-2497 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin				**32,590.40**	**25,083.08**	**7,507.32**
8250-02-2497-1 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin				**32,590.40**	**25,083.08**	**7,507.32**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		7,146.55		7,146.55
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			7,146.55	
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		7,262.62		7,262.62
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			7,262.62	
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		327.12		327.12
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			327.12	
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			8,402.79	-8,402.79
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		8,402.79		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			344.00	-344.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		344.00		
31/12/2017	S/N	P00135 / Presupuesto Devengado		7,507.32		7,507.32
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		1,600.00		9,107.32
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			1,600.00	7,507.32
8250-02-2498 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Bom				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2499 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Pol				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-249A --> Otros Gastos Indirectos Transito Local				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-249B --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil				**8,809.73**	**8,809.73**	**0.00**
8250-02-249B-1 --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil				**8,809.73**	**8,809.73**	**0.00**
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		343.22		343.22
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			343.22	
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		1,740.00		1,740.00
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			1,740.00	
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			6,726.51	-6,726.51
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		6,726.51		
8250-02-249C --> Otros Gastos Indirectos Seguridad Pub Fo				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2511 --> Desinfectantes				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2531 --> Articulos Medicos Para Animales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2591 --> Otros productos químicos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2611 --> Gasolina				**813,987.11**	**126,805.12**	**687,181.99**
8250-02-2611-1 --> Gasolina(G.Corriente)				**813,987.11**	**126,805.12**	**687,181.99**
12/12/2017	1648616	C00755 / Gasto Directo			114,344.74	-114,344.74
12/12/2017	1648616	C00755 / Gasto Directo		114,344.74		
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,716.07	-1,716.07
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,716.07		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			7,900.00	-7,900.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		7,900.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	P00075 / Presupuesto Devengado		477,562.80		477,562.80
31/12/2017	S/N	P00077 / Presupuesto Devengado		187,560.99		665,123.79
31/12/2017	S/N	P00110 / Presupuesto Devengado		500.00		665,623.79
31/12/2017	S/N	P00119 / Presupuesto Devengado		10,100.00		675,723.79
31/12/2017	S/N	P00121 / Presupuesto Devengado		11,458.20		687,181.99
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			2,844.31	684,337.68
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		2,844.31		687,181.99
8250-02-2612 --> Diesel				**281,966.97**	**0.00**	**281,966.97**
8250-02-2612-1 --> Diesel(G.Corriente)				**281,966.97**	**0.00**	**281,966.97**
31/12/2017	S/N	P00075 / Presupuesto Devengado		189,404.29		189,404.29
31/12/2017	S/N	P00077 / Presupuesto Devengado		81,519.78		270,924.07
31/12/2017	S/N	P00119 / Presupuesto Devengado		9,042.90		279,966.97
31/12/2017	S/N	P00121 / Presupuesto Devengado		2,000.00		281,966.97
8250-02-2613 --> Aceites y Aditivos				**22,408.48**	**19,457.21**	**2,951.27**
8250-02-2613-1 --> Aceites y Aditivos(G.Corriente)				**22,408.48**	**19,457.21**	**2,951.27**
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		19,457.21		19,457.21
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			19,457.21	
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado		2,951.27		2,951.27
8250-02-2614 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2615 --> Combustibles y Lubricantes Alumbrado Pub				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2616 --> Combustibles y Lubricantes Limpieza Publ				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2617 --> Combustibles y Lubricantes Rastro				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2618 --> Combustibles y Lubricantes Parques y Jar				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2619 --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-261A --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-261B --> Combustibles y Lubricantes Transito				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-261C --> Combustibles y Lubricantes Proteccion Ci				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-261D --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien				**115,034.16**	**115,034.16**	**0.00**
8250-02-261D-1 --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien				**115,034.16**	**115,034.16**	**0.00**
12/12/2017	255258	C00791 / Gasto Directo		109,434.16		109,434.16
12/12/2017	255258	C00791 / Gasto Directo			109,434.16	
18/12/2017	255266	C00800 / Gasto Directo			5,600.00	-5,600.00
18/12/2017	255266	C00800 / Gasto Directo		5,600.00		
8250-02-261E --> Otros				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2621 --> Carbón y sus derivados				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2711 --> Vestuario				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2712 --> Uniformes y Municiones Fortalecimiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2721 --> Prendas de seguridad y protección person				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2731 --> Actividades Deportivas				**2,500.00**	**2,500.00**	**0.00**
8250-02-2731-1 --> Actividades Deportivas(G.Corriente)				**2,500.00**	**2,500.00**	**0.00**
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			2,500.00	-2,500.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		2,500.00		
8250-02-2741 --> Productos textiles				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2811 --> Sustancias y materiales explosivos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2821 --> Materiales de seguridad pública				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-2911 --> Herramientas menores		**1,150.00**	**1,150.00**	**0.00**
8250-02-2911-1 --> Herramientas menores(G.Corriente)		**1,150.00**	**1,150.00**	**0.00**
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo		1,150.00		1,150.00
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo			1,150.00	
8250-02-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2961 --> Refacciones y Accesorios Automotrices		**49.49**	**49.49**	**0.00**
8250-02-2961-1 --> Refacciones y Accesorios Automotrices(G.		**49.49**	**49.49**	**0.00**
13/12/2017 1648628 C00767 / Gasto Directo		49.49		49.49
13/12/2017 1648628 C00767 / Gasto Directo			49.49	
825[illegible]2-2962 --> Refacciones y Accesorios de Motores Dies		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2963 --> Llantas y Camaras		**65,778.71**	**48,712.54**	**17,066.17**
8250-02-2963-1 --> Llantas y Camaras(G.Corriente)		**65,778.71**	**48,712.54**	**17,066.17**
12/12/2017 2504058 C00787 / Gasto Directo			48,712.54	-48,712.54
12/12/2017 2504058 C00787 / Gasto Directo		48,712.54		
31/12/2017 S/N P00089 / Presupuesto Devengado		17,066.17		17,066.17
8250-02-2964 --> Llantas y Camaras Fortalecimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2965 --> Gastos Indirectos Fismun		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3111 --> Energía eléctrica		**38,665.00**	**38,665.00**	**0.00**
8250-02-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)		**38,665.00**	**38,665.00**	**0.00**
13/12/2017 1648630 C00769 / Gasto Directo			13,509.00	-13,509.00
13/12/2017 1648630 C00769 / Gasto Directo		13,509.00		
18/12/2017 1648640 C00780 / Gasto Directo			18,223.00	-18,223.00
18/12/2017 1648640 C00780 / Gasto Directo		18,223.00		
20/12/2017 S/N D00603 / Gasto Directo		6,933.00		6,933.00
20/12/2017 S/N D00603 / Gasto Directo			6,933.00	
8250-02-3112 --> Pago a la C.F.E. Alumbrado Publico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3113 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento		**496,216.02**	**496,216.02**	**0.00**
8250-02-3113-1 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento(G.Corr		**496,216.02**	**496,216.02**	**0.00**
13/12/2017 255259 C00792 / Gasto Directo		394,769.00		394,769.00
13/12/2017 255259 C00792 / Gasto Directo			394,769.00	
18/12/2017 255262 C00795 / Gasto Directo		46,820.00		46,820.00
18/12/2017 255262 C00795 / Gasto Directo			46,820.00	
19/12/2017 S/N D00576 / Gasto Directo			54,627.02	-54,627.02
19/12/2017 S/N D00576 / Gasto Directo		54,627.02		
8250-02-3121 --> Gas		**26,900.71**	**22,455.82**	**4,444.89**
8250-02-3121-1 --> Gas(G.Corriente)		**26,900.71**	**22,455.82**	**4,444.89**
13/12/2017 1648624 C00763 / Gasto Directo			18,155.36	-18,155.36
13/12/2017 1648624 C00763 / Gasto Directo		18,155.36		
13/12/2017 1648630 C00769 / Gasto Directo		4,300.46		4,300.46
13/12/2017 1648630 C00769 / Gasto Directo			4,300.46	
31/12/2017 S/N P00069 / Presupuesto Devengado		4,444.89		4,444.89
8250-02-3131 --> Consumo de Agua en General		**36,149.00**	**504.00**	**35,645.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-3131-1 --> Consumo de Agua en General(G.Corriente)				**36,149.00**	**504.00**	**35,645.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			504.00	-504.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		504.00		
31/12/2017	S/N	P00085 / Presupuesto Devengado		23,856.00		23,856.00
31/12/2017	S/N	P00113 / Presupuesto Devengado		11,789.00		35,645.00
8250-02-3132 --> Otros Gastos Indirectos Panteones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3133 --> Otros Gastos Indirectos Rastro				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3134 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3135 --> Agua Potable y Alcantarillado Fortalecim				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3141 --> Telefonía tradicional				**64,858.98**	**30,740.10**	**34,118.88**
8250-02-3141-1 --> Telefonía tradicional(G.Corriente)				**64,858.98**	**30,740.10**	**34,118.88**
08/12/2017	S/N	D00570 / Gasto Directo		30,740.10		30,740.10
08/12/2017	S/N	D00570 / Gasto Directo			30,740.10	
31/12/2017	S/N	P00129 / Presupuesto Devengado		34,118.88		34,118.88
8250-02-3151 --> Telefonía celular				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3181 --> Servicios postales y telegráficos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3191 --> Servicios integrales y otros servicios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3211 --> Arrendamiento de terrenos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3221 --> Arrendamiento de edificios				**23,715.55**	**5,884.44**	**17,831.11**
8250-02-3221-1 --> Arrendamiento de edificios(G.Corriente)				**23,715.55**	**5,884.44**	**17,831.11**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		4,640.00		4,640.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			4,640.00	
31/12/2017	S/N	P00093 / Presupuesto Devengado		4,240.00		4,240.00
31/12/2017	S/N	P00095 / Presupuesto Devengado		4,711.11		8,951.11
31/12/2017	S/N	P00111 / Presupuesto Devengado		4,640.00		13,591.11
31/12/2017	S/N	P00133 / Presupuesto Devengado		4,240.00		17,831.11
31/12/2017	S/N	D00574 / Gasto Directo			800.00	17,031.11
31/12/2017	S/N	D00574 / Gasto Directo		800.00		17,831.11
31/12/2017	S/N	D00575 / Gasto Directo		444.44		18,275.55
31/12/2017	S/N	D00575 / Gasto Directo			444.44	17,831.11
8250-02-3222 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien				**87,696.00**	**87,696.00**	**0.00**
8250-02-3222-1 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien				**87,696.00**	**87,696.00**	**0.00**
12/12/2017	255256	C00788 / Gasto Directo			87,696.00	-87,696.00
12/12/2017	255256	C00788 / Gasto Directo		87,696.00		
8250-02-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3252 --> Arrendamiento Gastos Indirectos y Admini				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip				**15,660.00**	**0.00**	**15,660.00**
8250-02-3261-1 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip				**15,660.00**	**0.00**	**15,660.00**
31/12/2017	S/N	P00103 / Presupuesto Devengado		15,660.00		15,660.00
8250-02-3262 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip				**443,520.00**	**443,520.00**	**0.00**
8250-02-3262-1 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip				**443,520.00**	**443,520.00**	**0.00**
08/12/2017	S/N	D00591 / Gasto Directo		180,000.00		180,000.00
08/12/2017	S/N	D00591 / Gasto Directo			180,000.00	
15/12/2017	S/N	D00573 / Gasto Directo		83,520.00		83,520.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
15/12/2017	S/N	D00573 / Gasto Directo			83,520.00	
19/12/2017	S/N	D00592 / Gasto Directo		180,000.00		180,000.00
19/12/2017	S/N	D00592 / Gasto Directo			180,000.00	
8250-02-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3281 --> Arrendamiento financiero				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3291 --> Otros arrendamientos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3311 --> Honorarios Profesionales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3312 --> Honorarios Profesionales FISMUN				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3341 --> Servicios de capacitación				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3351 --> Servicios de investigación científica y				**0.00**	**0.00**	**0.00**
825 2-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3371 --> Servicios de protección y seguridad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3381 --> Servicios de vigilancia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3411 --> Suscripciones y Cuotas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3412 --> Gastos Financieros Otras Cuentas				**17,871.91**	**17,871.91**	**0.00**
8250-02-3412-1 --> Gastos Financieros Otras Cuentas(G.Corri				**17,871.91**	**17,871.91**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00577 / Gasto Directo			313.20	-313.20
01/12/2017	S/N	D00577 / Gasto Directo		313.20		
01/12/2017	S/N	D00578 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/12/2017	S/N	D00578 / Gasto Directo			574.20	
01/12/2017	S/N	D00579 / Gasto Directo			596.14	-596.14
01/12/2017	S/N	D00579 / Gasto Directo		596.14		
01/12/2017	S/N	D00580 / Gasto Directo			104.34	-104.34
01/12/2017	S/N	D00580 / Gasto Directo		104.34		
01/12/2017	S/N	D00581 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/1 17	S/N	D00581 / Gasto Directo			574.20	
01/12 17	S/N	D00582 / Gasto Directo			574.20	-574.20
01/12/2017	S/N	D00582 / Gasto Directo		574.20		
01/12/2017	S/N	D00583 / Gasto Directo			574.20	-574.20
01/12/2017	S/N	D00583 / Gasto Directo		574.20		
01/12/2017	S/N	D00584 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/12/2017	S/N	D00584 / Gasto Directo			574.20	
01/12/2017	S/N	D00585 / Gasto Directo			574.20	-574.20
01/12/2017	S/N	D00585 / Gasto Directo		574.20		
01/12/2017	S/N	D00586 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/12/2017	S/N	D00586 / Gasto Directo			574.20	
01/12/2017	S/N	D00587 / Gasto Directo			574.20	-574.20
01/12/2017	S/N	D00587 / Gasto Directo		574.20		
01/12/2017	S/N	D00599 / Gasto Directo			574.20	-574.20
01/12/2017	S/N	D00599 / Gasto Directo		574.20		
01/12/2017	S/N	D00600 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/12/2017	S/N	D00600 / Gasto Directo			574.20	
29/12/2017	S/N	D00616 / Gasto Directo		348.00		348.00
29/12/2017	S/N	D00616 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	-348.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	-696.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	-696.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		-348.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			328.23	-328.23
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		19.77
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	-328.23
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	-676.23
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		328.23		-348.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	-696.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	-348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	-348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	-696.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	-348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		696.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		696.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	-696.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	-696.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		
8250-02-3413 --> Gastos Financieros Fortalecimiento				**574.20**	**574.20**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-3413-1 --> Gastos Financieros Fortalecimiento(G.Cor				**574.20**	**574.20**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00589 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/12/2017	S/N	D00589 / Gasto Directo			574.20	
8250-02-3414 --> Gastos Financieros Infraestructura				**591.60**	**591.60**	**0.00**
8250-02-3414-1 --> Gastos Financieros Infraestructura(G.Cor				**591.60**	**591.60**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00588 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/12/2017	S/N	D00588 / Gasto Directo			574.20	
29/12/2017	S/N	D00615 / Gasto Directo		17.40		17.40
29/12/2017	S/N	D00615 / Gasto Directo			17.40	
8250-02-3415 --> Seguros de Vida				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y				**0.00**	**0.00**	**0.00**
825 2-3451 --> Seguros y Fianzas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3471 --> Fletes y maniobras				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3481 --> Comisiones por ventas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3511 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios				**179,499.50**	**70,167.85**	**109,331.65**
8250-02-3511-1 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios(				**179,499.50**	**70,167.85**	**109,331.65**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		1,740.00		1,740.00
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			1,740.00	
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		41,136.85		41,136.85
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			41,136.85	
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			17,983.00	-17,983.00
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		17,983.00		
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		963.00		963.00
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			963.00	
13/12/2017	1648623	C00762 / Gasto Directo		2,900.00		2,900.00
13/1 17	1648623	C00762 / Gasto Directo			2,900.00	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			2,945.00	-2,945.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		2,945.00		
31/12/2017	S/N	P00097 / Presupuesto Devengado		6,032.00		6,032.00
31/12/2017	S/N	P00115 / Presupuesto Devengado		3,769.51		9,801.51
31/12/2017	S/N	P00135 / Presupuesto Devengado		99,530.14		109,331.65
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		2,500.00		111,831.65
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			2,500.00	109,331.65
8250-02-3512 --> Gastos de Instalacion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3521 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de				**10,289.20**	**8,201.20**	**2,088.00**
8250-02-3521-1 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de				**10,289.20**	**8,201.20**	**2,088.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			23.20	-23.20
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		23.20		
13/12/2017	1648623	C00762 / Gasto Directo			8,178.00	-8,178.00
13/12/2017	1648623	C00762 / Gasto Directo		8,178.00		
31/12/2017	S/N	P00097 / Presupuesto Devengado		2,088.00		2,088.00
8250-02-3522 --> Rep. y Conservacion de Art. y Eq. de Bib				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3523 --> Rep. de Bienes Artisticos e Historicos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de				**33,506.41**	**30,898.79**	**2,607.62**
8250-02-3551-1 --> Reparación y mantenimiento de equipo de				**33,506.41**	**30,898.79**	**2,607.62**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			1,044.00	-1,044.00
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		1,044.00		
13/12/2017	1648626	C00765 / Gasto Directo		7,667.60		7,667.60
13/12/2017	1648626	C00765 / Gasto Directo			7,667.60	
13/12/2017	1648627	C00766 / Gasto Directo			12,475.80	-12,475.80
13/12/2017	1648627	C00766 / Gasto Directo		12,475.80		
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		3,822.00		3,822.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			3,822.00	
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			1,693.60	-1,693.60
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		1,693.60		
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado		2,607.62		2,607.62
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			4,195.79	-1,588.17
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		4,195.79		2,607.62
825[illegible]2-3552 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3553 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Alumbr				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3554 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Limpie				**3,480.00**	**0.00**	**3,480.00**
8250-02-3554-1 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Limpie				**3,480.00**	**0.00**	**3,480.00**
31/12/2017	S/N	P00105 / Presupuesto Devengado		3,480.00		3,480.00
8250-02-3555 --> Rep. y Manto. de Maq. y Equipo Rastro				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3556 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Parque				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3557 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3558 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3559 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Transito Loca				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-355A --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci				**962.80**	**962.80**	**0.00**
8250-02-355A-1 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci				**962.80**	**962.80**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		962.80		962.80
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			962.80	
825[illegible]2-355B --> Rep. y Manto. de Vehiculos Fortalecimien				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3572 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso				**181,370.35**	**59,685.22**	**121,685.13**
8250-02-3572-1 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso(G.Corrie				**181,370.35**	**59,685.22**	**121,685.13**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		7,076.00		7,076.00
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			7,076.00	
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		47,670.17		47,670.17
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			47,670.17	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		4,002.00		4,002.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			4,002.00	
31/12/2017	S/N	P00089 / Presupuesto Devengado		7,773.40		7,773.40
31/12/2017	S/N	P00097 / Presupuesto Devengado		696.00		8,469.40
31/12/2017	S/N	P00123 / Presupuesto Devengado		107,647.73		116,117.13
31/12/2017	S/N	P00127 / Presupuesto Devengado		5,568.00		121,685.13
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			937.05	120,748.08
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		937.05		121,685.13
8250-02-3573 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com. Bom				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3574 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com H. C				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3575 --> Rep. y Manto Eq. de Radio y Com. Transit				**0.00**	**0.00**	**0.00**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-3576 --> Rep. y Manto de Eq. de Radio y Com. Prot		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3612 --> Prensa y Publicidad		**29,928.00**	**29,928.00**	**0.00**
8250-02-3612-1 --> Prensa y Publicidad(G.Corriente)		**29,928.00**	**29,928.00**	**0.00**
12/12/2017 1648621 C00760 / Gasto Directo			29,928.00	-29,928.00
12/12/2017 1648621 C00760 / Gasto Directo		29,928.00		
8250-02-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3641 --> Servicios de revelado de fotografías		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s		**0.00**	**0.00**	**0.00**
825 2-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3691 --> Otros servicios de información		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3711 --> Pasajes aéreos		**18,436.06**	**18,436.06**	**0.00**
8250-02-3711-1 --> Pasajes aéreos(G.Corriente)		**18,436.06**	**18,436.06**	**0.00**
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo			18,436.06	-18,436.06
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo		18,436.06		
8250-02-3721 --> Pasajes Locales		**6,660.00**	**6,660.00**	**0.00**
8250-02-3721-1 --> Pasajes Locales(G.Corriente)		**6,660.00**	**6,660.00**	**0.00**
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo		6,660.00		6,660.00
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo			6,660.00	
8250-02-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3741 --> Autotransporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3751 --> Viáticos en el país		**5,176.00**	**5,176.00**	**0.00**
8250-02-3751-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente)		**5,176.00**	**5,176.00**	**0.00**
20/12/2017 S/N D00603 / Gasto Directo		2,856.00		2,856.00
20/1. 17 S/N D00603 / Gasto Directo			2,856.00	
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo		2,320.00		2,320.00
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo			2,320.00	
8250-02-3761 --> Viáticos en el extranjero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3811 --> Gastos de ceremonial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3821 --> Actividades Culturales		**-391,481.31**	**-411,862.61**	**20,381.30**
8250-02-3821-1 --> Actividades Culturales(G.Corriente)		**-391,481.31**	**-411,862.61**	**20,381.30**
12/12/2017 1648617 C00756 / Gasto Directo			5,735.00	-5,735.00
12/12/2017 1648617 C00756 / Gasto Directo		5,735.00		
12/12/2017 1648618 C00757 / Gasto Directo		2,529.30		2,529.30
12/12/2017 1648618 C00757 / Gasto Directo			2,529.30	
13/12/2017 1648625 C00764 / Gasto Directo			14,848.00	-14,848.00
13/12/2017 1648625 C00764 / Gasto Directo		14,848.00		
13/12/2017 1648630 C00769 / Gasto Directo			2,595.02	-2,595.02
13/12/2017 1648630 C00769 / Gasto Directo		2,595.02		
13/12/2017 1648639 C00779 / Gasto Directo		6,380.00		6,380.00
13/12/2017 1648639 C00779 / Gasto Directo			6,380.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			19,113.30	-19,113.30
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		19,113.30		
31/12/2017	S/N	P00099 / Presupuesto Devengado		9,703.50		9,703.50
31/12/2017	S/N	P00101 / Presupuesto Devengado		10,677.80		20,381.30
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			46,923.11	-26,541.81
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		46,923.11		20,381.30
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo			16,080.00	4,301.30
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo		16,080.00		20,381.30
31/12/2017	S/N	D00619 / Gasto Directo			-526,066.34	546,447.64
31/12/2017	S/N	D00619 / Gasto Directo		-526,066.34		20,381.30
8250-02-3831 --> Congresos y convenciones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3841 --> Exposiciones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3851 --> Gastos de representación				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
825 2-3921 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina				**58,761.00**	**58,761.00**	**0.00**
8250-02-3921-1 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina				**58,761.00**	**58,761.00**	**0.00**
18/12/2017	1648638	C00778 / Gasto Directo			58,761.00	-58,761.00
18/12/2017	1648638	C00778 / Gasto Directo		58,761.00		
8250-02-3931 --> Impuestos y derechos de importación				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3951 --> Multas Fed. Impuestas por Organismos Fed				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3961 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje				**3,049.55**	**3,049.55**	**0.00**
8250-02-3961-1 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje(G.Corrien				**3,049.55**	**3,049.55**	**0.00**
04/12/2017	S/N	I00756 / Gasto Directo		3,049.55		3,049.55
04/12/2017	S/N	I00756 / Gasto Directo			3,049.55	
8250-02-3963 --> Placas y tenencia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3964 --> Diligencias Judiciales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3991 --> Otros servicios generales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
825 2-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4311 --> Subsidios a la producción				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4321 --> Subsidios a la distribución				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-4331 --> Subsidios a la inversión				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4361 --> Subsidios a la vivienda				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4371 --> Subvenciones al consumo				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4391 --> Otros Subsidios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4411 --> Subsidios Diversos				**40,325.48**	**40,325.48**	**0.00**
8250-02-4411-1 --> Subsidios Diversos(G.Corriente)				**40,325.48**	**40,325.48**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		3,619.98		3,619.98
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			3,619.98	
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		31,125.50		31,125.50
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			31,125.50	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,080.00	-1,080.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,080.00		
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		4,500.00		4,500.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			4,500.00	
8250-02-4412 --> Ayudas Funerarias				**41,000.00**	**1,000.00**	**40,000.00**
8250-02-4412-1 --> Ayudas Funerarias(G.Corriente)				**41,000.00**	**1,000.00**	**40,000.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,000.00	-1,000.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,000.00		
31/12/2017	S/N	P00087 / Presupuesto Devengado		40,000.00		40,000.00
8250-02-4413 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados				**190,318.52**	**133,478.52**	**56,840.00**
8250-02-4413-1 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados(G.Cor				**190,318.52**	**133,478.52**	**56,840.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		3,359.97		3,359.97
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			3,359.97	
01/12/2017	S/N	D00544 / Gasto Directo		3,450.00		3,450.00
01/12/2017	S/N	D00544 / Gasto Directo			3,450.00	
05/12/2017	S/N	D00569 / Gasto Directo			81,200.00	-81,200.00
05/12/2017	S/N	D00569 / Gasto Directo		81,200.00		
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		10,748.70		10,748.70
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			10,748.70	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			9,708.05	-9,708.05
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		9,708.05		
31/12/2017	S/N	P00125 / Presupuesto Devengado		56,840.00		56,840.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		7,000.00		63,840.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			7,000.00	56,840.00
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo			18,011.80	38,828.20
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo		18,011.80		56,840.00
8250-02-4414 --> Fomento Deportivo				**1,196.00**	**1,196.00**	**0.00**
8250-02-4414-1 --> Fomento Deportivo(G.Corriente)				**1,196.00**	**1,196.00**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		116.00		116.00
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			116.00	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,080.00		1,080.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,080.00	
8250-02-4415 --> Honorarios Medicos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4416 --> Medicamentos				**779.01**	**779.01**	**0.00**
8250-02-4416-1 --> Medicamentos(G.Corriente)				**779.01**	**779.01**	**0.00**
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			779.01	-779.01
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		779.01		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-4417 --> Hospitalizacion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4418 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos				**4,070.00**	**3,440.00**	**630.00**
8250-02-4418-1 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos(G.C				**4,070.00**	**3,440.00**	**630.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		3,440.00		3,440.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			3,440.00	
31/12/2017	S/N	P00117 / Presupuesto Devengado		630.00		630.00
8250-02-4419 --> Donativos Culturales y Sociales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4421 --> Becas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4431 --> Subsidios a la Educacion				**-56,264.38**	**-61,368.38**	**5,104.00**
8250-02-4431-1 --> Subsidios a la Educacion(G.Corriente)				**-56,264.38**	**-61,368.38**	**5,104.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			16,480.05	-16,480.05
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		16,480.05		
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		11,402.05		11,402.05
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			11,402.05	
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			893.08	-893.08
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		893.08		
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		812.00		812.00
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			812.00	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,381.60		1,381.60
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,381.60	
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			2,000.00	-2,000.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		2,000.00		
31/12/2017	S/N	P00097 / Presupuesto Devengado		5,104.00		5,104.00
31/12/2017	S/N	D00620 / Gasto Directo		-94,337.16		-89,233.16
31/12/2017	S/N	D00620 / Gasto Directo			-94,337.16	5,104.00
8250-02-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4451 --> Actividades del Dif				**189,532.50**	**189,532.50**	**0.00**
8250-02-4451-1 --> Actividades del Dif(G.Corriente)				**189,532.50**	**189,532.50**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00547 / Gasto Directo			41,717.32	-41,717.32
01/12/2017	S/N	D00547 / Gasto Directo		41,717.32		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		147,815.18		147,815.18
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			147,815.18	
8250-02-4452 --> Cruz Roja				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4453 --> Instituciones de Beneficiencia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4454 --> Instituciones Hospitalarias				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4455 --> Sindicato				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4456 --> Aportacion para Gastos de Centro de Read				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4457 --> Cuotas al ISSSTE, IMSS, Centro de Salud				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4511 --> Pensiones				**25,518.02**	**25,518.02**	**0.00**
8250-02-4511-4 --> Pensiones				**25,518.02**	**25,518.02**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			1,480.32	-1,480.32
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		1,480.32		
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			1,480.32	-1,480.32
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		1,480.32		
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		11,278.69		11,278.69
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			11,278.69	
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		11,278.69		11,278.69

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			11,278.69	
8250-02-4521 --> Jubilaciones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4711 --> Transferencias por obligación de ley				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4821 --> Donativos a entidades federativas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4831 --> Donativos a fideicomisos privados				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4851 --> Donativos internacionales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4921 --> Transferencias para organismos internaci				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4931 --> Transferencias para el sector privado ex				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5111 --> Mobiliario y Equipo de Oficina				**27,317.50**	**0.00**	**27,317.50**
8250-02-5111-2 --> Mobiliario y Equipo de Oficina(G.Capital				**27,317.50**	**0.00**	**27,317.50**
31/12/2017	S/N	P00081 / Presupuesto Devengado		27,317.50		27,317.50
31/12/2017	S/N	P00130 / Presupuesto Devengado		-27,317.50		
31/12/2017	S/N	P00131 / Presupuesto Devengado		27,317.50		27,317.50
8250-02-5112 --> Mobiliario y Equipo de Oficina Fortaleci				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5141 --> Objetos de valor				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5151 --> Equipo de cómputo y Accesorios				**6,359.00**	**6,359.00**	**0.00**
8250-02-5151-2 --> Equipo de cómputo y Accesorios(G.Capital				**6,359.00**	**6,359.00**	**0.00**
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo			6,359.00	-6,359.00
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo		6,359.00		
8250-02-5152 --> Equipo de Computo y Accesorios Fortalec				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5191 --> Otros Bienes Inventariables				**9,799.00**	**9,799.00**	**0.00**
8250-02-5191-2 --> Otros Bienes Inventariables(G.Capital)				**9,799.00**	**9,799.00**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00547 / Gasto Directo		9,799.00		9,799.00
01/12/2017	S/N	D00547 / Gasto Directo			9,799.00	
8250-02-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5221 --> Aparatos deportivos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5231 --> Cámaras fotográficas y de video				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5311 --> Equipo médico y de laboratorio				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-5411 --> Vehículos y equipo terrestre		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5412 --> Vehículos y Equipo de Transporte Fortal	**92,000.00**	**0.00**	**92,000.00**	**0.00**
8250-02-5412-2 --> Vehículos y Equipo de Transporte Fortal	**92,000.00**	**0.00**	**92,000.00**	**0.00**
05/12/2017 S/N P00066 / Presupuesto Ejercido			92,000.00	
8250-02-5421 --> Carrocerías y remolques		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5431 --> Equipo aeroespacial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5441 --> Equipo ferroviario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5451 --> Embarcaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5491 --> Otros equipos de transporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5652 --> Equipo de Radio Comunicación Fortalecim		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5691 --> Maquinaria y Equipo Diverso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5711 --> Bovinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5721 --> Porcinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5731 --> Aves		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5741 --> Ovinos y caprinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5751 --> Peces y acuicultura		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5761 --> Equinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5771 --> Especies menores y de zoológico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5781 --> Árboles y plantas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5791 --> Otros activos biológicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5811 --> Terrenos		**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**
8250-02-5811-2 --> Terrenos(G.Capital)		**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**
29/12/2017 717530 C00812 / Gasto Directo			200,000.00	-200,000.00
29/12/2017 717530 C00812 / Gasto Directo		200,000.00		
8250-02-5821 --> Viviendas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5831 --> Edificios no residenciales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5891 --> Otros bienes inmuebles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5911 --> Software		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5921 --> Patentes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5931 --> Marcas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5941 --> Derechos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5951 --> Concesiones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5961 --> Franquicias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5991 --> Otros activos intangibles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6111 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6112 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6113 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6114 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6115 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6116 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6117 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6121 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6122 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
825 2-6123 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6124 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6125 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6126 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6127 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6131 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6132 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6133 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6134 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6135 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6136 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6137 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6141 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
825 2-6142 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6143 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6144 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6145 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6146 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6147 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6151 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6152 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6153 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6154 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6155 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6156 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6157 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6161 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6162 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6163 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6171 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-6172 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6173 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6191 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6192 --> Mantenimiento de Via Publica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6211 --> Edificación habitacional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6221 --> Edificación no habitacional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6241 --> División de terrenos y construcción de o		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6251 --> Construcción de vías de comunicación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7311 --> Bonos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7391 --> Otros valores		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-8111 --> Fondo general de participaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
825-02-8121 --> Fondo de fomento municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-8131 --> Participaciones de las entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-8511 --> Convenios de reasignación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-8521 --> Convenios de descentralización		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-8531 --> Otros Convenios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-9910 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-9911 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO		**7,686.00**	**7,686.00**	**0.00**
8250-02-9911-3 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO(A.Deuda)		**7,686.00**	**7,686.00**	**0.00**
31/12/2017 S/N D00606 / Gasto Directo		7,686.00		7,686.00
31/12/2017 S/N D00606 / Gasto Directo			7,686.00	
8250-03 --> DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		**2,984,171.37**	**2,984,171.37**	**0.00**
8250-03-1111 --> Dietas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1121 --> Haberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1131 --> Sueldo a funcionarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1132 --> Sueldos a Personal de Confianza		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1133 --> Personal Areas Administrativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]3-1134 --> Lista de Raya Gastos de Administracion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1135 --> Lista de Raya Alumbrado Publico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1136 --> Lista de Raya Limpieza Publica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1137 --> Lista de Raya Mercados y Centrales de Ab		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1138 --> Lista de Raya Panteones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1139 --> Lista de Raya Rastro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-113A --> Lista de Raya Parques y Jardines		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-113B --> Lista de Raya H. Cuerpo de Bomberos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-113C --> Lista de Raya H. Cuerpo de Policia y Bue		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-113D --> Lista de Raya Transito Local		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-113E --> Lista de Raya Proteccion Civil		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-113F --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-113G --> Lista de Raya Agua Potable y alcantarill		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]3-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1211 --> Honorarios asimilables a salarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1221 --> Sueldo a Personal Extraordinario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1241 --> Retribución a los representantes de los		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1322 --> Prima Vacacional a Personal de Confianza		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1325 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1326 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1327 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1331 --> Horas extraordinarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1341 --> Compensaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1342 --> Compensacion a Personal Extraordinario		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-1351 --> Sobrehaberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1371 --> Honorarios especiales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1411 --> Aportaciones de seguridad social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1441 --> Aportaciones para seguros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1521 --> Indemnizaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1522 --> Indemnizaciones y Prima de Antigüedad F		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1541 --> Prestaciones contractuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1711 --> Estímulos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-1721 --> Recompensas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2111 --> Papeleria y Articulos de Oficina		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2112 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2113 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fort		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2121 --> Material Fotografico, Cine y Grabacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2122 --> Material de Impresion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2123 --> Gastos Indirectos y Administrativos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2131 --> Material estadístico y geográfico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2141 --> Material de Computacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2142 --> Gastos Indirectos y administrativos fism		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2151 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2161 --> Articulos de Seguridad y Aseo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2171 --> Material Didactico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2181 --> Licencias, Placas y Tarjetas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2182 --> Material de Señalamiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2211 --> Alimentacion Diversa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2212 --> Alimentacion para Reos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2221 --> Productos alimenticios para animales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2231 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2311 --> Materiales de Produccion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2312 --> Materiales Complementarios de Produccion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2313 --> Materiales Agropecuarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l		0.00	0.00	0.00
8250-03-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale		0.00	0.00	0.00
8250-03-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul		0.00	0.00	0.00
8250-03-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00
8250-03-2391 --> Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8250-03-2411 --> Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
8250-03-2421 --> Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8250-03-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8250-03-2441 --> Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8250-03-2451 --> Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
8250-03-2461 --> Material Eléctrico		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-2462 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra		0.00	0.00	0.00
8250-03-2463 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale		0.00	0.00	0.00
8250-03-2471 --> Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8250-03-2481 --> Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8250-03-2491 --> Agua Potable y Alcantarillado		0.00	0.00	0.00
8250-03-2492 --> Otros Gastos Indirectos Alumbrado Public		0.00	0.00	0.00
8250-03-2493 --> Otros Gastos Indirectos Limpieza Publica		0.00	0.00	0.00
8250-03-2494 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		0.00	0.00	0.00
8250-03-2495 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		0.00	0.00	0.00
8250-03-2496 --> Otros Gastos Indirectos Rastro		0.00	0.00	0.00
8250-03-2497 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin		0.00	0.00	0.00
8250-03-2498 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Bom		0.00	0.00	0.00
8250-03-2499 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Pol		0.00	0.00	0.00
825[illegible]03-249A --> Otros Gastos Indirectos Transito Local		0.00	0.00	0.00
8250-03-249B --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil		0.00	0.00	0.00
8250-03-249C --> Otros Gastos Indirectos Seguridad Pub Fo		0.00	0.00	0.00
8250-03-2511 --> Desinfectantes		0.00	0.00	0.00
8250-03-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		0.00	0.00	0.00
8250-03-2531 --> Articulos Medicos Para Animales		0.00	0.00	0.00
8250-03-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd		0.00	0.00	0.00
8250-03-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de		0.00	0.00	0.00
8250-03-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		0.00	0.00	0.00
8250-03-2591 --> Otros productos químicos		0.00	0.00	0.00
8250-03-2611 --> Gasolina		0.00	0.00	0.00
8250-03-2612 --> Diesel		0.00	0.00	0.00
8250-03-2613 --> Aceites y Aditivos		0.00	0.00	0.00
8250-03-2614 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		0.00	0.00	0.00
8250-03-2615 --> Combustibles y Lubricantes Alumbrado Pub		0.00	0.00	0.00
8250-03-2616 --> Combustibles y Lubricantes Limpieza Publ		0.00	0.00	0.00
8250-03-2617 --> Combustibles y Lubricantes Rastro		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-2618 --> Combustibles y Lubricantes Parques y Jar		0.00	0.00	0.00
8250-03-2619 --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		0.00	0.00	0.00
8250-03-261A --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		0.00	0.00	0.00
8250-03-261B --> Combustibles y Lubricantes Transito		0.00	0.00	0.00
8250-03-261C --> Combustibles y Lubricantes Proteccion Ci		0.00	0.00	0.00
8250-03-261D --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien		0.00	0.00	0.00
8250-03-261E --> Otros		0.00	0.00	0.00
8250-03-2621 --> Carbón y sus derivados		0.00	0.00	0.00
8250-03-2711 --> Vestuario		0.00	0.00	0.00
8250-03-2712 --> Uniformes y Municiones Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8250-03-2721 --> Prendas de seguridad y protección person		0.00	0.00	0.00
825[illegible]3-2731 --> Actividades Deportivas		0.00	0.00	0.00
8250-03-2741 --> Productos textiles		0.00	0.00	0.00
8250-03-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce		0.00	0.00	0.00
8250-03-2811 --> Sustancias y materiales explosivos		0.00	0.00	0.00
8250-03-2821 --> Materiales de seguridad pública		0.00	0.00	0.00
8250-03-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb		0.00	0.00	0.00
8250-03-2911 --> Herramientas menores		0.00	0.00	0.00
8250-03-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif		0.00	0.00	0.00
8250-03-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi		0.00	0.00	0.00
8250-03-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8250-03-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8250-03-2961 --> Refacciones y Accesorios Automotrices		0.00	0.00	0.00
8250-03-2962 --> Refacciones y Accesorios de Motores Dies		0.00	0.00	0.00
8250-03-2963 --> Llantas y Camaras		0.00	0.00	0.00
8250-03-2964 --> Llantas y Camaras Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8250-03-2965 --> Gastos Indirectos Fismun		0.00	0.00	0.00
8250-03-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8250-03-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu		0.00	0.00	0.00
8250-03-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b		0.00	0.00	0.00
8250-03-3111 --> Energía eléctrica		0.00	0.00	0.00
8250-03-3112 --> Pago a la C.F.E. Alumbrado Publico		0.00	0.00	0.00
8250-03-3113 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8250-03-3121 --> Gas		0.00	0.00	0.00
8250-03-3131 --> Consumo de Agua en General		0.00	0.00	0.00
8250-03-3132 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		0.00	0.00	0.00
8250-03-3133 --> Otros Gastos Indirectos Rastro		0.00	0.00	0.00
8250-03-3134 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin		0.00	0.00	0.00
8250-03-3135 --> Agua Potable y Alcantarillado Fortalecim		0.00	0.00	0.00
8250-03-3141 --> Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00
8250-03-3151 --> Telefonía celular		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3181 --> Servicios postales y telegráficos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3191 --> Servicios integrales y otros servicios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3211 --> Arrendamiento de terrenos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3221 --> Arrendamiento de edificios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3222 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3252 --> Arrendamiento Gastos Indirectos y Admini		**0.00**	**0.00**	**0.00**
825[illegible]3-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3262 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3281 --> Arrendamiento financiero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3291 --> Otros arrendamientos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3311 --> Honorarios Profesionales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3312 --> Honorarios Profesionales FISMUN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3341 --> Servicios de capacitación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3351 --> Servicios de investigación científica y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3371 --> Servicios de protección y seguridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3381 --> Servicios de vigilancia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3411 --> Suscripciones y Cuotas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3412 --> Gastos Financieros Otras Cuentas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3413 --> Gastos Financieros Fortalecimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3414 --> Gastos Financieros Infraestructura		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3415 --> Seguros de Vida		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3451 --> Seguros y Fianzas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3471 --> Fletes y maniobras		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3481 --> Comisiones por ventas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3511 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3512 --> Gastos de Instalacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-3521 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3522 --> Rep. y Conservacion de Art. y Eq. de Bib		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3523 --> Rep. de Bienes Artisticos e Historicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3552 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3553 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Alumbr		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3554 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Limpie		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3555 --> Rep. y Manto. de Maq. y Equipo Rastro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3556 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Parque		**0.00**	**0.00**	**0.00**
825[illegible]3-3557 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3558 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3559 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Transito Loca		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-355A --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-355B --> Rep. y Manto. de Vehiculos Fortalecimien		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3572 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3573 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com. Bom		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3574 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com H. C		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3575 --> Rep. y Manto Eq. de Radio y Com. Transit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3576 --> Rep. y Manto de Eq. de Radio y Com. Prot		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech		**0.00**	**0.00**	**0.00**
825[illegible]3-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3612 --> Prensa y Publicidad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3641 --> Servicios de revelado de fotografías		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3691 --> Otros servicios de información		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3711 --> Pasajes aéreos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3721 --> Pasajes Locales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3741 --> Autotransporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3751 --> Viáticos en el país		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3761 --> Viáticos en el extranjero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8250-03-3811 --> Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8250-03-3821 --> Actividades Culturales		0.00	0.00	0.00
8250-03-3831 --> Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8250-03-3841 --> Exposiciones		0.00	0.00	0.00
8250-03-3851 --> Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8250-03-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8250-03-3921 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina		0.00	0.00	0.00
8250-03-3931 --> Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8250-03-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8250-03-3951 --> Multas Fed. Impuestas por Organismos Fed		0.00	0.00	0.00
8250-03-3961 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje		0.00	0.00	0.00
8250-03-3963 --> Placas y tenencia		0.00	0.00	0.00
8250-03-3964 --> Diligencias Judiciales		0.00	0.00	0.00
8250-03-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8250-03-3991 --> Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8250-03-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8250-03-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8250-03-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8250-03-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8250-03-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8250-03-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8250-03-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8250-03-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8250-03-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8250-03-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8250-03-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8250-03-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8250-03-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8250-03-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8250-03-4311 --> Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8250-03-4321 --> Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8250-03-4331 --> Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8250-03-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8250-03-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
8250-03-4361 --> Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00
8250-03-4371 --> Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
8250-03-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00
8250-03-4391 --> Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8250-03-4411 --> Subsidios Diversos		0.00	0.00	0.00
8250-03-4412 --> Ayudas Funerarias		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-4413 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4414 --> Fomento Deportivo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4415 --> Honorarios Medicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4416 --> Medicamentos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4417 --> Hospitalizacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4418 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4419 --> Donativos Culturales y Sociales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4421 --> Becas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4431 --> Subsidios a la Educacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4451 --> Actividades del Dif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
825[illegible]3-4452 --> Cruz Roja		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4453 --> Instituciones de Beneficiencia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4454 --> Instituciones Hospitalarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4455 --> Sindicato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4456 --> Aportacion para Gastos de Centro de Read		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4457 --> Cuotas al ISSSTE, IMSS, Centro de Salud		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4511 --> Pensiones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4521 --> Jubilaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
825[illegible]3-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4711 --> Transferencias por obligación de ley		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4821 --> Donativos a entidades federativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4831 --> Donativos a fideicomisos privados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4851 --> Donativos internacionales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4921 --> Transferencias para organismos internaci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5111 --> Mobiliario y Equipo de Oficina		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5112 --> Mobiliario y Equipo de Oficina Fortaleci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		0.00	0.00	0.00
8250-03-5141 --> Objetos de valor		0.00	0.00	0.00
8250-03-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8250-03-5151 --> Equipo de cómputo y Accesorios		0.00	0.00	0.00
8250-03-5152 --> Equipo de Computo y Accesorios Fortalec		0.00	0.00	0.00
8250-03-5191 --> Otros Bienes Inventariables		0.00	0.00	0.00
8250-03-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	0.00
8250-03-5221 --> Aparatos deportivos		0.00	0.00	0.00
8250-03-5231 --> Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00	0.00
8250-03-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		0.00	0.00	0.00
8250-03-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
825[illegible]3-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8250-03-5411 --> Vehículos y equipo terrestre		0.00	0.00	0.00
8250-03-5412 --> Vehículos y Equipo de Transporte Fortal		0.00	0.00	0.00
8250-03-5421 --> Carrocerías y remolques		0.00	0.00	0.00
8250-03-5431 --> Equipo aeroespacial		0.00	0.00	0.00
8250-03-5441 --> Equipo ferroviario		0.00	0.00	0.00
8250-03-5451 --> Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
8250-03-5491 --> Otros equipos de transporte		0.00	0.00	0.00
8250-03-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00
8250-03-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	0.00	0.00
8250-03-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	0.00
8250-03-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	0.00
8250-03-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		0.00	0.00	0.00
825[illegible]3-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació		0.00	0.00	0.00
8250-03-5652 --> Equipo de Radio Comunicación Fortalecim		0.00	0.00	0.00
8250-03-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		0.00	0.00	0.00
8250-03-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	0.00
8250-03-5691 --> Maquinaria y Equipo Diverso		0.00	0.00	0.00
8250-03-5711 --> Bovinos		0.00	0.00	0.00
8250-03-5721 --> Porcinos		0.00	0.00	0.00
8250-03-5731 --> Aves		0.00	0.00	0.00
8250-03-5741 --> Ovinos y caprinos		0.00	0.00	0.00
8250-03-5751 --> Peces y acuicultura		0.00	0.00	0.00
8250-03-5761 --> Equinos		0.00	0.00	0.00
8250-03-5771 --> Especies menores y de zoológico		0.00	0.00	0.00
8250-03-5781 --> Árboles y plantas		0.00	0.00	0.00
8250-03-5791 --> Otros activos biológicos		0.00	0.00	0.00
8250-03-5811 --> Terrenos		0.00	0.00	0.00
8250-03-5821 --> Viviendas		0.00	0.00	0.00
8250-03-5831 --> Edificios no residenciales		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-5891 --> Otros bienes inmuebles				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5911 --> Software				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5921 --> Patentes				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5931 --> Marcas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5941 --> Derechos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5951 --> Concesiones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5961 --> Franquicias				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5991 --> Otros activos intangibles				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6111 --> Obras por Contrato				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6112 --> Obras de Infraestructura Social				**369,887.05**	**369,887.05**	**0.00**
8250-03-6112-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita				**369,887.05**	**369,887.05**	**0.00**
06/12/2017	S/N	D00607 / Gasto Directo			185,059.75	-185,059.75
06/12/2017	S/N	D00607 / Gasto Directo		185,059.75		
06/12/2017	S/N	D00608 / Gasto Directo		184,827.30		184,827.30
06/12/2017	S/N	D00608 / Gasto Directo			184,827.30	
8250-03-6113 --> Obras de Fortalecimiento Municipal				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6114 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6115 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6116 --> Obras de Programas de Hidrocarburos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6117 --> Obras Programa Fortalece				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6121 --> Obras por Contrato				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6122 --> Obras de Infraestructura Social				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6123 --> Obras de Fortalecimiento Municipal				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6124 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6125 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6126 --> Obras de Programas de Hidrocarburos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6127 --> Obras Programa Fortalece				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6131 --> Obras por Contrato				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6132 --> Obras de Infraestructura Social				**1,632,745.89**	**1,632,745.89**	**0.00**
8250-03-6132-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita				**1,632,745.89**	**1,632,745.89**	**0.00**
16/12/2017	S/N	D00609 / Gasto Directo			1,166,792.08	-1,166,792.08
16/12/2017	S/N	D00609 / Gasto Directo		1,166,792.08		
16/12/2017	S/N	D00610 / Gasto Directo			358,107.81	-358,107.81
16/12/2017	S/N	D00610 / Gasto Directo		358,107.81		
21/12/2017	6491056	C00810 / Gasto Directo			107,846.00	-107,846.00
21/12/2017	6491056	C00810 / Gasto Directo		107,846.00		
8250-03-6133 --> Obras de Fortalecimiento Municipal				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6134 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6135 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6136 --> Obras de Programas de Hidrocarburos				**269,288.34**	**269,288.34**	**0.00**
8250-03-6136-2 --> Obras de Programas de Hidrocarburos(G.Ca				**269,288.34**	**269,288.34**	**0.00**
22/12/2017	S/N	D00611 / Gasto Directo		269,288.34		269,288.34

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
22/12/2017 S/N D00611 / Gasto Directo			269,288.34	
8250-03-6137 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8250-03-6141 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8250-03-6142 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8250-03-6143 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8250-03-6144 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8250-03-6145 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8250-03-6146 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8250-03-6147 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8250-03-6151 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8250-03-6152 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8250-03-6153 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		619,000.00	619,000.00	0.00
8250-03-6153-2 --> Obras de Fortalecimiento Municipal(G.Cap		619,000.00	619,000.00	0.00
22/12/2017 S/N D00572 / Gasto Directo		619,000.00		619,000.00
22/12/2017 S/N D00572 / Gasto Directo			619,000.00	
8250-03-6154 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8250-03-6155 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8250-03-6156 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8250-03-6157 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8250-03-6161 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8250-03-6162 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8250-03-6163 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8250-03-6171 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8250-03-6172 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8250-03-6173 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8250-03-6191 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8250-03-6192 --> Mantenimiento de Via Publica		93,250.09	93,250.09	0.00
8250-03-6192-2 --> Mantenimiento de Via Publica(G.Capital)		93,250.09	93,250.09	0.00
12/12/2017 1648617 C00756 / Gasto Directo			63,190.82	-63,190.82
12/12/2017 1648617 C00756 / Gasto Directo		63,190.82		
12/12/2017 1648618 C00757 / Gasto Directo			30,059.27	-30,059.27
12/12/2017 1648618 C00757 / Gasto Directo		30,059.27		
8250-03-6211 --> Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8250-03-6221 --> Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8250-03-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8250-03-6241 --> División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8250-03-6251 --> Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8250-03-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8250-03-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8250-03-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8250-03-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8250-03-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8250-03-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7311 --> Bonos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
825[illegible]3-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7391 --> Otros valores		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-8111 --> Fondo general de participaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-8121 --> Fondo de fomento municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-8131 --> Participaciones de las entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-8511 --> Convenios de reasignación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-8521 --> Convenios de descentralización		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-8531 --> Otros Convenios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
825[illegible]3-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
825[illegible]3-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9910 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9911 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		**8,616,874.87**	**8,616,874.87**	**0.00**
8260-02 --> PRESIDENCIA		**5,632,703.50**	**5,632,703.50**	**0.00**
8260-02-1111 --> Dietas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1121 --> Haberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1131 --> Sueldo a funcionarios		**228,536.76**	**228,536.76**	**0.00**
8260-02-1131-1 --> Sueldo a funcionarios(G.Corriente)		**228,536.76**	**228,536.76**	**0.00**
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo		21,498.76		21,498.76
13/12/2017 1648635 C00775 / Gasto Directo			21,498.76	
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo			21,498.76	-21,498.76
13/12/2017 1648636 C00776 / Gasto Directo		21,498.76		
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo		92,769.62		92,769.62
15/12/2017 S/N D00601 / Gasto Directo			92,769.62	
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo		92,769.62		92,769.62
20/12/2017 S/N D00602 / Gasto Directo			92,769.62	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-1132 --> Sueldos a Personal de Confianza				**284,900.06**	**284,900.06**	**0.00**
8260-02-1132-1 --> Sueldos a Personal de Confianza(G.Corrie				**284,900.06**	**284,900.06**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			10,329.97	-10,329.97
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		10,329.97		
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		10,329.97		10,329.97
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			10,329.97	
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		132,120.06		132,120.06
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			132,120.06	
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		132,120.06		132,120.06
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			132,120.06	
8260-02-1133 --> Personal Areas Administrativas				**1,593,717.32**	**1,593,717.32**	**0.00**
8260-02-1133-1 --> Personal Areas Administrativas(G.Corrien				**1,593,717.32**	**1,593,717.32**	**0.00**
01/12/2017	1648611	C00747 / Gasto Directo			1,592.44	-1,592.44
01/12/2017	1648611	C00747 / Gasto Directo		1,592.44		
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		145,173.39		145,173.39
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			145,173.39	
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		145,173.39		145,173.39
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			145,173.39	
13/12/2017	1648637	C00777 / Gasto Directo			33,917.40	-33,917.40
13/12/2017	1648637	C00777 / Gasto Directo		33,917.40		
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		323,728.60		323,728.60
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			323,728.60	
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			323,728.60	-323,728.60
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		323,728.60		
31/12/2017	S/N	D00619 / Gasto Directo		526,066.34		526,066.34
31/12/2017	S/N	D00619 / Gasto Directo			526,066.34	
31/12/2017	S/N	D00620 / Gasto Directo		94,337.16		94,337.16
31/12/2017	S/N	D00620 / Gasto Directo			94,337.16	
8260-02-1134 --> Lista de Raya Gastos de Administracion				**148,759.94**	**148,759.94**	**0.00**
8260-02-1134-1 --> Lista de Raya Gastos de Administracion(G				**148,759.94**	**148,759.94**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			48,632.22	-48,632.22
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		48,632.22		
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		48,632.22		48,632.22
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			48,632.22	
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		25,747.75		25,747.75
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			25,747.75	
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			25,747.75	-25,747.75
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		25,747.75		
8260-02-1135 --> Lista de Raya Alumbrado Publico				**11,019.30**	**11,019.30**	**0.00**
8260-02-1135-1 --> Lista de Raya Alumbrado Publico(G.Corrie				**11,019.30**	**11,019.30**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			5,509.65	-5,509.65
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		5,509.65		
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			5,509.65	-5,509.65
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		5,509.65		
8260-02-1136 --> Lista de Raya Limpieza Publica				**106,886.78**	**106,886.78**	**0.00**
8260-02-1136-1 --> Lista de Raya Limpieza Publica(G.Corrien				**106,886.78**	**106,886.78**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			19,332.15	-19,332.15
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		19,332.15		
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		19,332.15		19,332.15
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			19,332.15	
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		34,111.24		34,111.24
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			34,111.24	
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			34,111.24	-34,111.24
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		34,111.24		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-1137 --> Lista de Raya Mercados y Centrales de Ab				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1138 --> Lista de Raya Panteones				**8,240.44**	**8,240.44**	**0.00**
8260-02-1138-1 --> Lista de Raya Panteones(G.Corriente)				**8,240.44**	**8,240.44**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			839.08	-839.08
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		839.08		
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			839.08	-839.08
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		839.08		
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			3,281.14	-3,281.14
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		3,281.14		
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		3,281.14		3,281.14
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			3,281.14	
8260-02-1139 --> Lista de Raya Rastro				**12,979.22**	**12,979.22**	**0.00**
8260-02-1139-1 --> Lista de Raya Rastro(G.Corriente)				**12,979.22**	**12,979.22**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		2,392.44		2,392.44
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			2,392.44	
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			2,392.44	-2,392.44
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		2,392.44		
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			4,097.17	-4,097.17
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		4,097.17		
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		4,097.17		4,097.17
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			4,097.17	
8260-02-113A --> Lista de Raya Parques y Jardines				**30,523.32**	**30,523.32**	**0.00**
8260-02-113A-1 --> Lista de Raya Parques y Jardines(G.Corri				**30,523.32**	**30,523.32**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		1,693.99		1,693.99
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			1,693.99	
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			1,693.99	1,693.99
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		1,693.99		
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			13,567.67	13,567.67
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		13,567.67		
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		13,567.67		-13,567.67
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			13,567.67	
8260-02-113B --> Lista de Raya H. Cuerpo de Bomberos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-113C --> Lista de Raya H. Cuerpo de Policia y Bue				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-113D --> Lista de Raya Transito Local				**6,588.10**	**6,588.10**	**0.00**
8260-02-113D-1 --> Lista de Raya Transito Local(G.Corriente				**6,588.10**	**6,588.10**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			3,294.05	-3,294.05
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		3,294.05		
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			3,294.05	-3,294.05
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		3,294.05		
8260-02-113E --> Lista de Raya Proteccion Civil				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-113F --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec				**102,233.62**	**102,233.62**	**0.00**
8260-02-113F-1 --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec				**102,233.62**	**102,233.62**	**0.00**
13/12/2017	255260	C00793 / Gasto Directo		12,735.61		12,735.61
13/12/2017	255260	C00793 / Gasto Directo			12,735.61	
13/12/2017	255261	C00794 / Gasto Directo			12,735.61	12,735.61
13/12/2017	255261	C00794 / Gasto Directo		12,735.61		
15/12/2017	S/N	D00593 / Gasto Directo			38,381.20	-38,381.20
15/12/2017	S/N	D00593 / Gasto Directo		38,381.20		
20/12/2017	S/N	D00594 / Gasto Directo		38,381.20		38,381.20
20/12/2017	S/N	D00594 / Gasto Directo			38,381.20	
8260-02-113G --> Lista de Raya Agua Potable y alcantarill				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-1211 --> Honorarios asimilables a salarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1221 --> Sueldo a Personal Extraordinario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1241 --> Retribución a los representantes de los		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1322 --> Prima Vacacional a Personal de Confianza		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1325 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie		**50,549.59**	**50,549.59**	**0.00**
8260-02-1325-1 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie		**50,549.59**	**50,549.59**	**0.00**
18/12/2017 255263 C00796 / Gasto Directo		12,549.59		12,549.59
18/12/2017 255263 C00796 / Gasto Directo			12,549.59	
20/12/2017 S/N D00595 / Gasto Directo			38,000.00	-38,000.00
20/12/2017 S/N D00595 / Gasto Directo		38,000.00		
8260-02-1326 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient		**105,700.00**	**105,700.00**	**0.00**
8260-02-1326-1 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient		**105,700.00**	**105,700.00**	**0.00**
18/12/2017 255264 C00797 / Gasto Directo		31,700.00		31,700.00
18/12/2017 255264 C00797 / Gasto Directo			31,700.00	
20/12/2017 S/N D00596 / Gasto Directo		74,000.00		74,000.00
20/12/2017 S/N D00596 / Gasto Directo			74,000.00	
8260-02-1327 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta		**689,453.02**	**689,453.02**	**0.00**
8260-02-1327-1 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta		**689,453.02**	**689,453.02**	**0.00**
18/12/2017 255264 C00797 / Gasto Directo		167,303.02		167,303.02
18/12/2017 255264 C00797 / Gasto Directo			167,303.02	
20/12/2017 S/N D00596 / Gasto Directo			522,150.00	-522,150.00
20/12/2017 S/N D00596 / Gasto Directo		522,150.00		
8260-02-1331 --> Horas extraordinarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1341 --> Compensaciones		**56,200.00**	**56,200.00**	**0.00**
8260-02-1341-1 --> Compensaciones(G.Corriente)		**56,200.00**	**56,200.00**	**0.00**
13/12/2017 1648631 C00770 / Gasto Directo			23,100.00	-23,100.00
13/12/2017 1648631 C00770 / Gasto Directo		23,100.00		
13/12/2017 1648632 C00771 / Gasto Directo		23,100.00		23,100.00
13/12/2017 1648632 C00771 / Gasto Directo			23,100.00	
13/12/2017 1648637 C00777 / Gasto Directo		10,000.00		10,000.00
13/12/2017 1648637 C00777 / Gasto Directo			10,000.00	
8260-02-1342 --> Compensacion a Personal Extraordinario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1351 --> Sobrehaberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1371 --> Honorarios especiales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1411 --> Aportaciones de seguridad social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1441 --> Aportaciones para seguros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-1521 --> Indemnizaciones		**8,000.00**	**8,000.00**	**0.00**
8260-02-1521-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente)		**8,000.00**	**8,000.00**	**0.00**
12/12/2017 1648620 C00759 / Gasto Directo			8,000.00	-8,000.00
12/12/2017 1648620 C00759 / Gasto Directo		8,000.00		
8260-02-1522 --> Indemnizaciones y Prima de Antigüedad F		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1541 --> Prestaciones contractuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1711 --> Estímulos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1721 --> Recompensas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2111 --> Papeleria y Articulos de Oficina		**23,198.30**	**23,198.30**	**0.00**
826 2-2111-1 --> Papeleria y Articulos de Oficina(G.Corri		**23,198.30**	**23,198.30**	**0.00**
11/12/2017 1648613 C00749 / Gasto Directo		0.01		0.01
11/12/2017 1648613 C00749 / Gasto Directo			0.01	
11/12/2017 1648613 C00750 / Gasto Directo			-0.01	0.01
11/12/2017 1648613 C00750 / Gasto Directo		-0.01		
11/12/2017 1648614 C00751 / Gasto Directo			0.01	-0.01
11/12/2017 1648614 C00751 / Gasto Directo		0.01		
11/12/2017 1648614 C00752 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
11/12/2017 1648614 C00752 / Gasto Directo			-0.01	
11/12/2017 1648615 C00753 / Gasto Directo		0.01		0.01
11/12/2017 1648615 C00753 / Gasto Directo			0.01	
11/12/2017 1648615 C00754 / Gasto Directo			-0.01	0.01
11/12/2017 1648615 C00754 / Gasto Directo		-0.01		
11/12/2017 2504056 C00783 / Gasto Directo			0.01	-0.01
11/12/2017 2504056 C00783 / Gasto Directo		0.01		
11/12/2017 2504056 C00784 / Gasto Directo			-0.01	0.01
11/12/2017 2504056 C00784 / Gasto Directo		-0.01		
11/12/2017 250457 C00785 / Gasto Directo		0.01		0.01
11/12/2017 250457 C00785 / Gasto Directo			0.01	
11/12/2017 250457 C00786 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
11/12/2017 250457 C00786 / Gasto Directo			-0.01	
12/12/2017 255257 C00789 / Gasto Directo			0.01	-0.01
12/12/2017 255257 C00789 / Gasto Directo		0.01		
12/12/2017 255257 C00790 / Gasto Directo			-0.01	0.01
12/12/2017 255257 C00790 / Gasto Directo		-0.01		
13/12/2017 1648622 C00761 / Gasto Directo			0.01	-0.01
13/12/2017 1648622 C00761 / Gasto Directo		0.01		
13/12/2017 1648629 C00768 / Gasto Directo			7,153.70	-7,153.70
13/12/2017 1648629 C00768 / Gasto Directo		7,153.70		
13/12/2017 1648630 C00769 / Gasto Directo			1,099.00	-1,099.00
13/12/2017 1648630 C00769 / Gasto Directo		1,099.00		
13/12/2017 1648622 C00772 / Gasto Directo			-0.01	0.01
13/12/2017 1648622 C00772 / Gasto Directo		-0.01		
13/12/2017 1648639 C00779 / Gasto Directo			14,656.60	-14,656.60
13/12/2017 1648639 C00779 / Gasto Directo		14,656.60		
18/12/2017 1648641 C00781 / Gasto Directo			0.01	-0.01
18/12/2017 1648641 C00781 / Gasto Directo		0.01		
18/12/2017 1648641 C00782 / Gasto Directo			-0.01	0.01
18/12/2017 1648641 C00782 / Gasto Directo		-0.01		
18/12/2017 255265 C00798 / Gasto Directo		0.01		0.01
18/12/2017 255265 C00798 / Gasto Directo			0.01	
18/12/2017 255265 C00799 / Gasto Directo			-0.01	0.01

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/12/2017	255265	C00799 / Gasto Directo		-0.01		
28/12/2017	7175026	C00801 / Gasto Directo			0.01	-0.01
28/12/2017	7175026	C00801 / Gasto Directo		0.01		
28/12/2017	7175026	C00802 / Gasto Directo			-0.01	0.01
28/12/2017	7175026	C00802 / Gasto Directo		-0.01		
28/12/2017	717527	C00803 / Gasto Directo		0.01		0.01
28/12/2017	717527	C00803 / Gasto Directo			0.01	
28/12/2017	717527	C00804 / Gasto Directo			-0.01	0.01
28/12/2017	717527	C00804 / Gasto Directo		-0.01		
28/12/2017	7175028	C00805 / Gasto Directo			0.01	-0.01
28/12/2017	7175028	C00805 / Gasto Directo		0.01		
28/12/2017	7175028	C00806 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
28/12/2017	7175028	C00806 / Gasto Directo			-0.01	
28/12/2017	7175029	C00807 / Gasto Directo		0.01		0.01
28/12/2017	7175029	C00808 / Gasto Directo			0.01	
28/12/2017	7175029	C00808 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			-0.01	
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		289.00		289.00
					289.00	
8260-02-2112 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2113 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fort				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2121 --> Material Fotografico, Cine y Grabacion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2122 --> Material de Impresion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2123 --> Gastos Indirectos y Administrativos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2131 --> Material estadístico y geográfico				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2141 --> Material de Computacion				**147.17**	**147.17**	**0.00**
8260-02-2141-1 --> Material de Computacion(G.Corriente)				**147.17**	**147.17**	**0.00**
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		147.17		147.17
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			147.17	
8260-02-2142 --> Gastos Indirectos y administrativos fism				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2151 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2161 --> Articulos de Seguridad y Aseo				**17,106.58**	**17,106.58**	**0.00**
8260-02-2161-1 --> Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corrient				**17,106.58**	**17,106.58**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		646.00		646.00
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			646.00	
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			957.00	-957.00
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		957.00		
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		5,482.98		5,482.98
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			5,482.98	
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		2,168.94		2,168.94
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			2,168.94	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		6,813.78		6,813.78
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			6,813.78	
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			1,037.88	-1,037.88
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		1,037.88		
8260-02-2171 --> Material Didactico				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2181 --> Licencias, Placas y Tarjetas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2182 --> Material de Señalamiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2211 --> Alimentacion Diversa				**78,126.68**	**78,126.68**	**0.00**
8260-02-2211-1 --> Alimentacion Diversa(G.Corriente)				**78,126.68**	**78,126.68**	**0.00**
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		9,820.70		9,820.70

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			9,820.70	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			32,807.40	-32,807.40
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		32,807.40		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			23,881.55	-23,881.55
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		23,881.55		
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		11,617.03		11,617.03
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			11,617.03	
8260-02-2212 --> Alimentacion para Reos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2221 --> Productos alimenticios para animales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2231 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos				**3,475.37**	**3,475.37**	**0.00**
8260-02-2231-1 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos(G.Co				**3,475.37**	**3,475.37**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		1,767.00		1,767.00
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			1,767.00	
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		63.49		63.49
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			63.49	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,412.88	-1,412.88
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,412.88		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		232.00		232.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			232.00	
8260-02-2311 --> Materiales de Produccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2312 --> Materiales Complementarios de Produccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2313 --> Materiales Agropecuarios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2391 --> Otros productos adquiridos como materia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2411 --> Productos minerales no metálicos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2421 --> Cemento y productos de concreto				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2441 --> Madera y productos de madera				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2451 --> Vidrio y productos de vidrio				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2461 --> Material Eléctrico				**25,435.26**	**25,435.26**	**0.00**
8260-02-2461-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente)				**25,435.26**	**25,435.26**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		4,978.18		4,978.18
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			4,978.18	
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			6,716.38	-6,716.38
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		6,716.38		
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			12,538.53	-12,538.53
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		12,538.53		
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		49.42		49.42
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			49.42	
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			1,152.75	-1,152.75
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		1,152.75		
8260-02-2462 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra				**7,663.54**	**7,663.54**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-2462-1 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra				**7,663.54**	**7,663.54**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		2,900.00		2,900.00
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			2,900.00	
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		4,763.54		4,763.54
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			4,763.54	
8260-02-2463 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale				**888.10**	**888.10**	**0.00**
8260-02-2463-1 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale				**888.10**	**888.10**	**0.00**
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			888.10	-888.10
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		888.10		
8260-02-2471 --> Artículos metálicos para la construcción				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2481 --> Materiales complementarios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2491 --> Agua Potable y Alcantarillado				**1,595.00**	**1,595.00**	**0.00**
8260-02-2491-1 --> Agua Potable y Alcantarillado(G.Corrient				**1,595.00**	**1,595.00**	**0.00**
12/1[illegible]17	1648618	C00757 / Gasto Directo		1,595.00		1,595.00
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			1,595.00	
8260-02-2492 --> Otros Gastos Indirectos Alumbrado Public				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2493 --> Otros Gastos Indirectos Limpieza Publica				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2494 --> Otros Gastos Indirectos Panteones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2495 --> Otros Gastos Indirectos Panteones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2496 --> Otros Gastos Indirectos Rastro				**8,650.60**	**8,650.60**	**0.00**
8260-02-2496-1 --> Otros Gastos Indirectos Rastro(G.Corrien				**8,650.60**	**8,650.60**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		5,568.00		5,568.00
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			5,568.00	
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			3,082.60	-3,082.60
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		3,082.60		
8260-02-2497 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin				**25,083.08**	**25,083.08**	**0.00**
8260-02-2497-1 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin				**25,083.08**	**25,083.08**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		7,146.55		7,146.55
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			7,146.55	
12/1[illegible]17	1648618	C00757 / Gasto Directo			7,262.62	-7,262.62
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		7,262.62		
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		327.12		327.12
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			327.12	
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			8,402.79	-8,402.79
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		8,402.79		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			344.00	-344.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		344.00		
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			1,600.00	-1,600.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		1,600.00		
8260-02-2498 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Bom				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2499 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Pol				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-249A --> Otros Gastos Indirectos Transito Local				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-249B --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil				**8,809.73**	**8,809.73**	**0.00**
8260-02-249B-1 --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil				**8,809.73**	**8,809.73**	**0.00**
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			343.22	-343.22
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		343.22		
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			1,740.00	-1,740.00
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		1,740.00		
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		6,726.51		6,726.51
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			6,726.51	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-249C --> Otros Gastos Indirectos Seguridad Pub Fo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2511 --> Desinfectantes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2531 --> Articulos Medicos Para Animales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2591 --> Otros productos químicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2611 --> Gasolina		**126,805.12**	**126,805.12**	**0.00**
8260-02-2611-1 --> Gasolina(G.Corriente)		**126,805.12**	**126,805.12**	**0.00**
12/12/2017 1648616 C00755 / Gasto Directo		114,344.74		114,344.74
12/12/2017 1648616 C00755 / Gasto Directo			114,344.74	
13/1[illegible]17 1648630 C00769 / Gasto Directo		1,716.07		1,716.07
13/12/2017 1648630 C00769 / Gasto Directo			1,716.07	
20/12/2017 S/N D00603 / Gasto Directo		7,900.00		7,900.00
20/12/2017 S/N D00603 / Gasto Directo			7,900.00	
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo		2,844.31		2,844.31
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo			2,844.31	
8260-02-2612 --> Diesel		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2613 --> Aceites y Aditivos		**19,457.21**	**19,457.21**	**0.00**
8260-02-2613-1 --> Aceites y Aditivos(G.Corriente)		**19,457.21**	**19,457.21**	**0.00**
12/12/2017 2504058 C00787 / Gasto Directo			19,457.21	-19,457.21
12/12/2017 2504058 C00787 / Gasto Directo		19,457.21		
8260-02-2614 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2615 --> Combustibles y Lubricantes Alumbrado Pub		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2616 --> Combustibles y Lubricantes Limpieza Publ		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2617 --> Combustibles y Lubricantes Rastro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2618 --> Combustibles y Lubricantes Parques y Jar		**0.00**	**0.00**	**0.00**
826[illegible]2-2619 --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-261A --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-261B --> Combustibles y Lubricantes Transito		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-261C --> Combustibles y Lubricantes Proteccion Ci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-261D --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien		**115,034.16**	**115,034.16**	**0.00**
8260-02-261D-1 --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien		**115,034.16**	**115,034.16**	**0.00**
12/12/2017 255258 C00791 / Gasto Directo			109,434.16	-109,434.16
12/12/2017 255258 C00791 / Gasto Directo		109,434.16		
18/12/2017 255266 C00800 / Gasto Directo		5,600.00		5,600.00
18/12/2017 255266 C00800 / Gasto Directo			5,600.00	
8260-02-261E --> Otros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2621 --> Carbón y sus derivados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2711 --> Vestuario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2712 --> Uniformes y Municiones Fortalecimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2721 --> Prendas de seguridad y protección person		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2731 --> Actividades Deportivas		**2,500.00**	**2,500.00**	**0.00**
8260-02-2731-1 --> Actividades Deportivas(G.Corriente)		**2,500.00**	**2,500.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			2,500.00	-2,500.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		2,500.00		
8260-02-2741 --> Productos textiles				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2811 --> Sustancias y materiales explosivos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2821 --> Materiales de seguridad pública				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2911 --> Herramientas menores				**1,150.00**	**1,150.00**	**0.00**
8260-02-2911-1 --> Herramientas menores(G.Corriente)				**1,150.00**	**1,150.00**	**0.00**
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		1,150.00		1,150.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			1,150.00	
8260-02-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif				**0.00**	**0.00**	**0.00**
826[illegible]2-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2961 --> Refacciones y Accesorios Automotrices				**49.49**	**49.49**	**0.00**
8260-02-2961-1 --> Refacciones y Accesorios Automotrices(G.				**49.49**	**49.49**	**0.00**
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo			49.49	-49.49
13/12/2017	1648628	C00767 / Gasto Directo		49.49		
8260-02-2962 --> Refacciones y Accesorios de Motores Dies				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2963 --> Llantas y Camaras				**48,712.54**	**48,712.54**	**0.00**
8260-02-2963-1 --> Llantas y Camaras(G.Corriente)				**48,712.54**	**48,712.54**	**0.00**
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			48,712.54	-48,712.54
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		48,712.54		
8260-02-2964 --> Llantas y Camaras Fortalecimiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2965 --> Gastos Indirectos Fismun				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi				**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3111 --> Energía eléctrica				**38,665.00**	**38,665.00**	**0.00**
8260-02-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)				**38,665.00**	**38,665.00**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		13,509.00		13,509.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			13,509.00	
18/12/2017	1648640	C00780 / Gasto Directo			18,223.00	-18,223.00
18/12/2017	1648640	C00780 / Gasto Directo		18,223.00		
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		6,933.00		6,933.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			6,933.00	
8260-02-3112 --> Pago a la C.F.E. Alumbrado Publico				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3113 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento				**496,216.02**	**496,216.02**	**0.00**
8260-02-3113-1 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento(G.Corr				**496,216.02**	**496,216.02**	**0.00**
13/12/2017	255259	C00792 / Gasto Directo			394,769.00	-394,769.00
13/12/2017	255259	C00792 / Gasto Directo		394,769.00		
18/12/2017	255262	C00795 / Gasto Directo		46,820.00		46,820.00
18/12/2017	255262	C00795 / Gasto Directo			46,820.00	
19/12/2017	S/N	D00576 / Gasto Directo		54,627.02		54,627.02
19/12/2017	S/N	D00576 / Gasto Directo			54,627.02	
8260-02-3121 --> Gas				**22,455.82**	**22,455.82**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-3121-1 --> Gas(G.Corriente)				**22,455.82**	**22,455.82**	**0.00**
13/12/2017	1648624	C00763 / Gasto Directo			18,155.36	-18,155.36
13/12/2017	1648624	C00763 / Gasto Directo		18,155.36		
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		4,300.46		4,300.46
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			4,300.46	
8260-02-3131 --> Consumo de Agua en General				**504.00**	**504.00**	**0.00**
8260-02-3131-1 --> Consumo de Agua en General(G.Corriente)				**504.00**	**504.00**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			504.00	-504.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		504.00		
8260-02-3132 --> Otros Gastos Indirectos Panteones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3133 --> Otros Gastos Indirectos Rastro				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3134 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3135 --> Agua Potable y Alcantarillado Fortalecim				**0.00**	**0.00**	**0.00**
82(2-3141 --> Telefonía tradicional				**30,740.10**	**30,740.10**	**0.00**
8260-02-3141-1 --> Telefonía tradicional(G.Corriente)				**30,740.10**	**30,740.10**	**0.00**
08/12/2017	S/N	D00570 / Gasto Directo		30,740.10		30,740.10
08/12/2017	S/N	D00570 / Gasto Directo			30,740.10	
8260-02-3151 --> Telefonía celular				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3181 --> Servicios postales y telegráficos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3191 --> Servicios integrales y otros servicios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3211 --> Arrendamiento de terrenos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3221 --> Arrendamiento de edificios				**5,884.44**	**5,884.44**	**0.00**
8260-02-3221-1 --> Arrendamiento de edificios(G.Corriente)				**5,884.44**	**5,884.44**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			4,640.00	-4,640.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		4,640.00		
31/12/2017	S/N	D00574 / Gasto Directo		800.00		800.00
31/1 17	S/N	D00574 / Gasto Directo			800.00	
31/12/2017	S/N	D00575 / Gasto Directo		444.44		444.44
31/12/2017	S/N	D00575 / Gasto Directo			444.44	
8260-02-3222 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien				**87,696.00**	**87,696.00**	**0.00**
8260-02-3222-1 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien				**87,696.00**	**87,696.00**	**0.00**
12/12/2017	255256	C00788 / Gasto Directo			87,696.00	-87,696.00
12/12/2017	255256	C00788 / Gasto Directo		87,696.00		
8260-02-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3252 --> Arrendamiento Gastos Indirectos y Admini				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3262 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip				**443,520.00**	**443,520.00**	**0.00**
8260-02-3262-1 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip				**443,520.00**	**443,520.00**	**0.00**
08/12/2017	S/N	D00591 / Gasto Directo			180,000.00	-180,000.00
08/12/2017	S/N	D00591 / Gasto Directo		180,000.00		
15/12/2017	S/N	D00573 / Gasto Directo		83,520.00		83,520.00
15/12/2017	S/N	D00573 / Gasto Directo			83,520.00	
19/12/2017	S/N	D00592 / Gasto Directo		180,000.00		180,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
19/12/2017	S/N	D00592 / Gasto Directo			180,000.00	
8260-02-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3281 --> Arrendamiento financiero				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3291 --> Otros arrendamientos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3311 --> Honorarios Profesionales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3312 --> Honorarios Profesionales FISMUN				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3341 --> Servicios de capacitación				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3351 --> Servicios de investigación científica y				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3371 --> Servicios de protección y seguridad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3381 --> Servicios de vigilancia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3411 --> Suscripciones y Cuotas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3412 --> Gastos Financieros Otras Cuentas				**17,871.91**	**17,871.91**	**0.00**
8260-02-3412-1 --> Gastos Financieros Otras Cuentas(G.Corri				**17,871.91**	**17,871.91**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00577 / Gasto Directo		313.20		313.20
01/12/2017	S/N	D00577 / Gasto Directo			313.20	
01/12/2017	S/N	D00578 / Gasto Directo			574.20	-574.20
01/12/2017	S/N	D00578 / Gasto Directo		574.20		
01/12/2017	S/N	D00579 / Gasto Directo		596.14		596.14
01/12/2017	S/N	D00579 / Gasto Directo			596.14	
01/12/2017	S/N	D00580 / Gasto Directo		104.34		104.34
01/12/2017	S/N	D00580 / Gasto Directo			104.34	
01/12/2017	S/N	D00581 / Gasto Directo			574.20	-574.20
01/12/2017	S/N	D00581 / Gasto Directo		574.20		
01/12/2017	S/N	D00582 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/12/2017	S/N	D00582 / Gasto Directo			574.20	
01/12/2017	S/N	D00583 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/12/2017	S/N	D00583 / Gasto Directo			574.20	
01/12/2017	S/N	D00584 / Gasto Directo			574.20	-574.20
01/12/2017	S/N	D00584 / Gasto Directo		574.20		
01/12/2017	S/N	D00585 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/12/2017	S/N	D00585 / Gasto Directo			574.20	
01/12/2017	S/N	D00586 / Gasto Directo			574.20	-574.20
01/12/2017	S/N	D00586 / Gasto Directo		574.20		
01/12/2017	S/N	D00587 / Gasto Directo		574.20		574.20
01/12/2017	S/N	D00587 / Gasto Directo			574.20	
01/12/2017	S/N	D00599 / Gasto Directo			574.20	-574.20
01/12/2017	S/N	D00599 / Gasto Directo		574.20		
01/12/2017	S/N	D00600 / Gasto Directo			574.20	-574.20
01/12/2017	S/N	D00600 / Gasto Directo		574.20		
29/12/2017	S/N	D00616 / Gasto Directo		348.00		348.00
29/12/2017	S/N	D00616 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	-348.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		348.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		696.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		348.00		696.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo		328.23		676.23
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			348.00	328.23
31/12/2017	S/N	D00624 / Gasto Directo			328.23	
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	-348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	-696.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	-696.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	-1,044.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		-696.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	-1,044.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		-696.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	-348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	-696.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	-696.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo			348.00	-696.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00625 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	-696.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		696.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		696.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		1,044.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	696.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	-696.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo			348.00	-1,044.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		-696.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		-348.00
31/12/2017	S/N	D00626 / Gasto Directo		348.00		
8260-02-3413 --> Gastos Financieros Fortalecimiento				**574.20**	**574.20**	**0.00**
8260-02-3413-1 --> Gastos Financieros Fortalecimiento(G.Cor				**574.20**	**574.20**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00589 / Gasto Directo			574.20	-574.20

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/12/2017	S/N	D00589 / Gasto Directo		574.20		
8260-02-3414 --> Gastos Financieros Infraestructura				**591.60**	**591.60**	**0.00**
8260-02-3414-1 --> Gastos Financieros Infraestructura(G.Cor				**591.60**	**591.60**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00588 / Gasto Directo			574.20	-574.20
01/12/2017	S/N	D00588 / Gasto Directo		574.20		
29/12/2017	S/N	D00615 / Gasto Directo		17.40		
29/12/2017	S/N	D00615 / Gasto Directo			17.40	17.40
8260-02-3415 --> Seguros de Vida				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3451 --> Seguros y Fianzas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3471 --> Fletes y maniobras				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3481 --> Comisiones por ventas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3511 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios				**70,167.85**	**70,167.85**	**0.00**
8260-02-3511-1 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios(				**70,167.85**	**70,167.85**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			1,740.00	-1,740.00
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		1,740.00		
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			41,136.85	-41,136.85
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		41,136.85		
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			17,983.00	-17,983.00
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		17,983.00		
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		963.00		963.00
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			963.00	
13/12/2017	1648623	C00762 / Gasto Directo			2,900.00	-2,900.00
13/12/2017	1648623	C00762 / Gasto Directo		2,900.00		
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		2,945.00		2,945.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			2,945.00	
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		2,500.00		2,500.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			2,500.00	
8260-02-3512 --> Gastos de Instalacion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3521 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de				**8,201.20**	**8,201.20**	**0.00**
8260-02-3521-1 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de				**8,201.20**	**8,201.20**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		23.20		23.20
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			23.20	
13/12/2017	1648623	C00762 / Gasto Directo			8,178.00	-8,178.00
13/12/2017	1648623	C00762 / Gasto Directo		8,178.00		
8260-02-3522 --> Rep. y Conservacion de Art. y Eq. de Bib				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3523 --> Rep. de Bienes Artisticos e Historicos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de				**30,898.79**	**30,898.79**	**0.00**
8260-02-3551-1 --> Reparación y mantenimiento de equipo de				**30,898.79**	**30,898.79**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		1,044.00		1,044.00
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			1,044.00	
13/12/2017	1648626	C00765 / Gasto Directo		7,667.60		7,667.60
13/12/2017	1648626	C00765 / Gasto Directo			7,667.60	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	1648627	C00766 / Gasto Directo		12,475.80		12,475.80
13/12/2017	1648627	C00766 / Gasto Directo			12,475.80	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		3,822.00		3,822.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			3,822.00	
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			1,693.60	-1,693.60
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		1,693.60		
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			4,195.79	-4,195.79
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		4,195.79		
8260-02-3552 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3553 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Alumbr				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3554 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Limpie				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3555 --> Rep. y Manto. de Maq. y Equipo Rastro				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3556 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Parque				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3557 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3558 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3559 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Transito Loca				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-355A --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci				**962.80**	**962.80**	**0.00**
8260-02-355A-1 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci				**962.80**	**962.80**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		962.80		962.80
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			962.80	
8260-02-355B --> Rep. y Manto. de Vehiculos Fortalecimien				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3572 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso				**59,685.22**	**59,685.22**	**0.00**
8260-02-3572-1 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso(G.Corrie				**59,685.22**	**59,685.22**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			7,076.00	-7,076.00
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		7,076.00		
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo		47,670.17		47,670.17
12/12/2017	2504058	C00787 / Gasto Directo			47,670.17	
13/1 17	1648630	C00769 / Gasto Directo			4,002.00	-4,002.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		4,002.00		
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		937.05		937.05
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			937.05	
8260-02-3573 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com. Bom				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3574 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com H. C				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3575 --> Rep. y Manto Eq. de Radio y Com. Transit				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3576 --> Rep. y Manto de Eq. de Radio y Com. Prot				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3612 --> Prensa y Publicidad				**29,928.00**	**29,928.00**	**0.00**
8260-02-3612-1 --> Prensa y Publicidad(G.Corriente)				**29,928.00**	**29,928.00**	**0.00**
12/12/2017	1648621	C00760 / Gasto Directo			29,928.00	-29,928.00
12/12/2017	1648621	C00760 / Gasto Directo		29,928.00		
8260-02-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3641 --> Servicios de revelado de fotografías				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3691 --> Otros servicios de información		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3711 --> Pasajes aéreos		**18,436.06**	**18,436.06**	**0.00**
8260-02-3711-1 --> Pasajes aéreos(G.Corriente)		**18,436.06**	**18,436.06**	**0.00**
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo		18,436.06		18,436.06
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo			18,436.06	
8260-02-3721 --> Pasajes Locales		**6,660.00**	**6,660.00**	**0.00**
8260-02-3721-1 --> Pasajes Locales(G.Corriente)		**6,660.00**	**6,660.00**	**0.00**
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo		6,660.00		6,660.00
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo			6,660.00	
8260-02-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
826[illegible]2-3741 --> Autotransporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3751 --> Viáticos en el país		**5,176.00**	**5,176.00**	**0.00**
8260-02-3751-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente)		**5,176.00**	**5,176.00**	**0.00**
20/12/2017 S/N D00603 / Gasto Directo			2,856.00	-2,856.00
20/12/2017 S/N D00603 / Gasto Directo		2,856.00		
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo		2,320.00		2,320.00
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo			2,320.00	
8260-02-3761 --> Viáticos en el extranjero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3811 --> Gastos de ceremonial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3821 --> Actividades Culturales		**-411,862.61**	**-411,862.61**	**0.00**
8260-02-3821-1 --> Actividades Culturales(G.Corriente)		**-411,862.61**	**-411,862.61**	**0.00**
12/12/2017 1648617 C00756 / Gasto Directo		5,735.00		5,735.00
12/12/2017 1648617 C00756 / Gasto Directo			5,735.00	
12/12/2017 1648618 C00757 / Gasto Directo			2,529.30	-2,529.30
12/12/2017 1648618 C00757 / Gasto Directo		2,529.30		
13/12/2017 1648625 C00764 / Gasto Directo		14,848.00		14,848.00
13/12/2017 1648625 C00764 / Gasto Directo			14,848.00	
13/12/2017 1648630 C00769 / Gasto Directo		2,595.02		2,595.02
13/12/2017 1648630 C00769 / Gasto Directo			2,595.02	
13/12/2017 1648639 C00779 / Gasto Directo		6,380.00		6,380.00
13/12/2017 1648639 C00779 / Gasto Directo			6,380.00	
20/12/2017 S/N D00603 / Gasto Directo		19,113.30		19,113.30
20/12/2017 S/N D00603 / Gasto Directo			19,113.30	
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo			46,923.11	-46,923.11
31/12/2017 S/N D00604 / Gasto Directo		46,923.11		
31/12/2017 S/N D00618 / Gasto Directo			16,080.00	-16,080.00
31/12/2017 S/N D00618 / Gasto Directo		16,080.00		
31/12/2017 S/N D00619 / Gasto Directo			-526,066.34	526,066.34
31/12/2017 S/N D00619 / Gasto Directo		-526,066.34		
8260-02-3831 --> Congresos y convenciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3841 --> Exposiciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3851 --> Gastos de representación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3921 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina		**58,761.00**	**58,761.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-3921-1 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina		**58,761.00**	**58,761.00**	**0.00**
18/12/2017 1648638 C00778 / Gasto Directo			58,761.00	-58,761.00
18/12/2017 1648638 C00778 / Gasto Directo		58,761.00		
8260-02-3931 --> Impuestos y derechos de importación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3951 --> Multas Fed. Impuestas por Organismos Fed		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3961 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje		**3,049.55**	**3,049.55**	**0.00**
8260-02-3961-1 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje(G.Corrien		**3,049.55**	**3,049.55**	**0.00**
04/12/2017 S/N I00756 / Gasto Directo			3,049.55	-3,049.55
04/12/2017 S/N I00756 / Gasto Directo		3,049.55		
8260-02-3963 --> Placas y tenencia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3964 --> Diligencias Judiciales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3991 --> Otros servicios generales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4311 --> Subsidios a la producción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4321 --> Subsidios a la distribución		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4331 --> Subsidios a la inversión		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4361 --> Subsidios a la vivienda		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4371 --> Subvenciones al consumo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4391 --> Otros Subsidios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4411 --> Subsidios Diversos		**40,325.48**	**40,325.48**	**0.00**
8260-02-4411-1 --> Subsidios Diversos(G.Corriente)		**40,325.48**	**40,325.48**	**0.00**
01/12/2017 S/N D00543 / Gasto Directo		3,619.98		3,619.98
01/12/2017 S/N D00543 / Gasto Directo			3,619.98	
12/12/2017 1648617 C00756 / Gasto Directo		31,125.50		31,125.50
12/12/2017 1648617 C00756 / Gasto Directo			31,125.50	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,080.00		1,080.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,080.00	
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		4,500.00		4,500.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			4,500.00	
8260-02-4412 --> Ayudas Funerarias				**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
8260-02-4412-1 --> Ayudas Funerarias(G.Corriente)				**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,000.00	-1,000.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,000.00		
8260-02-4413 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados				**133,478.52**	**133,478.52**	**0.00**
8260-02-4413-1 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados(G.Cor				**133,478.52**	**133,478.52**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		3,359.97		3,359.97
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			3,359.97	
01/12/2017	S/N	D00544 / Gasto Directo		3,450.00		3,450.00
01/12/2017	S/N	D00544 / Gasto Directo			3,450.00	
05/12/2017	S/N	D00569 / Gasto Directo		81,200.00		81,200.00
05/12/2017	S/N	D00569 / Gasto Directo			81,200.00	
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		10,748.70		10,748.70
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			10,748.70	
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		9,708.05		9,708.05
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			9,708.05	
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			7,000.00	-7,000.00
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		7,000.00		
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo			18,011.80	-18,011.80
31/12/2017	S/N	D00618 / Gasto Directo		18,011.80		
8260-02-4414 --> Fomento Deportivo				**1,196.00**	**1,196.00**	**0.00**
8260-02-4414-1 --> Fomento Deportivo(G.Corriente)				**1,196.00**	**1,196.00**	**0.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			116.00	-116.00
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		116.00		
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,080.00		1,080.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,080.00	
8260-02-4415 --> Honorarios Medicos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4416 --> Medicamentos				**779.01**	**779.01**	**0.00**
8260-02-4416-1 --> Medicamentos(G.Corriente)				**779.01**	**779.01**	**0.00**
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo		779.01		779.01
31/12/2017	S/N	D00604 / Gasto Directo			779.01	
8260-02-4417 --> Hospitalizacion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4418 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos				**3,440.00**	**3,440.00**	**0.00**
8260-02-4418-1 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos(G.C				**3,440.00**	**3,440.00**	**0.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			3,440.00	-3,440.00
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		3,440.00		
8260-02-4419 --> Donativos Culturales y Sociales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4421 --> Becas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4431 --> Subsidios a la Educacion				**-61,368.38**	**-61,368.38**	**0.00**
8260-02-4431-1 --> Subsidios a la Educacion(G.Corriente)				**-61,368.38**	**-61,368.38**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo			16,480.05	-16,480.05
01/12/2017	S/N	D00543 / Gasto Directo		16,480.05		
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo		11,402.05		11,402.05
12/12/2017	1648617	C00756 / Gasto Directo			11,402.05	
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo			893.08	-893.08
12/12/2017	1648618	C00757 / Gasto Directo		893.08		
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo			812.00	-812.00
12/12/2017	1648619	C00758 / Gasto Directo		812.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo		1,381.60		1,381.60
13/12/2017	1648630	C00769 / Gasto Directo			1,381.60	
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		2,000.00		2,000.00
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			2,000.00	
31/12/2017	S/N	D00620 / Gasto Directo		-94,337.16		-94,337.16
31/12/2017	S/N	D00620 / Gasto Directo			-94,337.16	
8260-02-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4451 --> Actividades del Dif				**189,532.50**	**189,532.50**	**0.00**
8260-02-4451-1 --> Actividades del Dif(G.Corriente)				**189,532.50**	**189,532.50**	**0.00**
01/12/2017	S/N	D00547 / Gasto Directo		41,717.32		-41,717.32
01/12/2017	S/N	D00547 / Gasto Directo			41,717.32	
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo		147,815.18		-147,815.18
20/12/2017	S/N	D00603 / Gasto Directo			147,815.18	
8260-02-4452 --> Cruz Roja				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4453 --> Instituciones de Beneficiencia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4454 --> Instituciones Hospitalarias				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4455 --> Sindicato				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4456 --> Aportacion para Gastos de Centro de Read				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4457 --> Cuotas al ISSSTE, IMSS, Centro de Salud				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4511 --> Pensiones				**25,518.02**	**25,518.02**	**0.00**
8260-02-4511-4 --> Pensiones				**25,518.02**	**25,518.02**	**0.00**
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo		1,480.32		1,480.32
13/12/2017	1648635	C00775 / Gasto Directo			1,480.32	
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo		1,480.32		1,480.32
13/12/2017	1648636	C00776 / Gasto Directo			1,480.32	
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo		11,278.69		-11,278.69
15/12/2017	S/N	D00601 / Gasto Directo			11,278.69	
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo		11,278.69		-11,278.69
20/12/2017	S/N	D00602 / Gasto Directo			11,278.69	
8260-02-4521 --> Jubilaciones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4711 --> Transferencias por obligación de ley				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4821 --> Donativos a entidades federativas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4831 --> Donativos a fideicomisos privados				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4851 --> Donativos internacionales				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4921 --> Transferencias para organismos internaci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5111 --> Mobiliario y Equipo de Oficina		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5112 --> Mobiliario y Equipo de Oficina Fortaleci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5141 --> Objetos de valor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5151 --> Equipo de cómputo y Accesorios		**6,359.00**	**6,359.00**	**0.00**
8260-02-5151-2 --> Equipo de cómputo y Accesorios(G.Capital		**6,359.00**	**6,359.00**	**0.00**
31/12/2017 S/N D00618 / Gasto Directo		6,359.00		6,359.00
31/12/2017 S/N D00618 / Gasto Directo			6,359.00	
8260-02-5152 --> Equipo de Computo y Accesorios Fortalec		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5191 --> Otros Bienes Inventariables		**9,799.00**	**9,799.00**	**0.00**
8260-02-5191-2 --> Otros Bienes Inventariables(G.Capital)		**9,799.00**	**9,799.00**	**0.00**
01/12/2017 S/N D00547 / Gasto Directo			9,799.00	-9,799.00
01/12/2017 S/N D00547 / Gasto Directo		9,799.00		
8260-02-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5221 --> Aparatos deportivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5231 --> Cámaras fotográficas y de video		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5411 --> Vehículos y equipo terrestre		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5412 --> Vehículos y Equipo de Transporte Fortal		**92,000.00**	**92,000.00**	**0.00**
8260-02-5412-2 --> Vehículos y Equipo de Transporte Fortal		**92,000.00**	**92,000.00**	**0.00**
05/12/2017 Tr.S/N C00745 / PRESUPUESTO EJERCIDO P00066			92,000.00	-92,000.00
05/12/2017 S/N P00066 / Presupuesto Ejercido		92,000.00		
8260-02-5421 --> Carrocerías y remolques		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5431 --> Equipo aeroespacial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5441 --> Equipo ferroviario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5451 --> Embarcaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5491 --> Otros equipos de transporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5652 --> Equipo de Radio Comunicación Fortalecim		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5691 --> Maquinaria y Equipo Diverso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5711 --> Bovinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5721 --> Porcinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5731 --> Aves		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5741 --> Ovinos y caprinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5751 --> Peces y acuicultura		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5761 --> Equinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5771 --> Especies menores y de zoológico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5781 --> Árboles y plantas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5791 --> Otros activos biológicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5811 --> Terrenos		**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**
8260-02-5811-2 --> Terrenos(G.Capital)		**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**
29/12/2017 717530 C00812 / Gasto Directo		200,000.00		200,000.00
29/12/2017 717530 C00812 / Gasto Directo			200,000.00	
8260-02-5821 --> Viviendas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5831 --> Edificios no residenciales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5891 --> Otros bienes inmuebles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5911 --> Software		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5921 --> Patentes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5931 --> Marcas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5941 --> Derechos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5951 --> Concesiones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5961 --> Franquicias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5991 --> Otros activos intangibles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-6111 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-6112 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-6113 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-6114 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-6115 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-6116 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-6117 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-6121 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-6122 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-6123 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-6124 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-6125 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-6126 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-6127 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-6131 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8260-02-6132 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8260-02-6133 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8260-02-6134 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8260-02-6135 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8260-02-6136 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8260-02-6137 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8260-02-6141 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8260-02-6142 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8260-02-6143 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8260-02-6144 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8260-02-6145 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8260-02-6146 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8260-02-6147 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8260-02-6151 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8260-02-6152 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8260-02-6153 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8260-02-6154 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8260-02-6155 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8260-02-6156 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8260-02-6157 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8260-02-6161 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8260-02-6162 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8260-02-6163 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8260-02-6171 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8260-02-6172 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8260-02-6173 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8260-02-6191 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8260-02-6192 --> Mantenimiento de Via Publica		0.00	0.00	0.00
8260-02-6211 --> Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8260-02-6221 --> Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8260-02-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8260-02-6241 --> División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8260-02-6251 --> Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8260-02-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8260-02-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8260-02-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8260-02-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8260-02-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8260-02-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8260-02-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7311 --> Bonos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
826[illegible]2-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7391 --> Otros valores		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-8111 --> Fondo general de participaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-8121 --> Fondo de fomento municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-8131 --> Participaciones de las entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-8511 --> Convenios de reasignación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-8521 --> Convenios de descentralización		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-8531 --> Otros Convenios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-9910 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-9911 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO		**7,686.00**	**7,686.00**	**0.00**
8260-02-9911-3 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO(A.Deuda)		**7,686.00**	**7,686.00**	**0.00**
31/12/2017 S/N D00606 / Gasto Directo			7,686.00	-7,686.00
31/12/2017 S/N D00606 / Gasto Directo		7,686.00		
8260-03 --> DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		**2,984,171.37**	**2,984,171.37**	**0.00**
8260-03-1111 --> Dietas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-1121 --> Haberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-1131 --> Sueldo a funcionarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-1132 --> Sueldos a Personal de Confianza		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-1133 --> Personal Areas Administrativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-1134 --> Lista de Raya Gastos de Administracion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-1135 --> Lista de Raya Alumbrado Publico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-1136 --> Lista de Raya Limpieza Publica		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-1137 --> Lista de Raya Mercados y Centrales de Ab		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-1138 --> Lista de Raya Panteones		0.00	0.00	0.00
8260-03-1139 --> Lista de Raya Rastro		0.00	0.00	0.00
8260-03-113A --> Lista de Raya Parques y Jardines		0.00	0.00	0.00
8260-03-113B --> Lista de Raya H. Cuerpo de Bomberos		0.00	0.00	0.00
8260-03-113C --> Lista de Raya H. Cuerpo de Policia y Bue		0.00	0.00	0.00
8260-03-113D --> Lista de Raya Transito Local		0.00	0.00	0.00
8260-03-113E --> Lista de Raya Proteccion Civil		0.00	0.00	0.00
8260-03-113F --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec		0.00	0.00	0.00
8260-03-113G --> Lista de Raya Agua Potable y alcantarill		0.00	0.00	0.00
8260-03-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e		0.00	0.00	0.00
8260-03-1211 --> Honorarios asimilables a salarios		0.00	0.00	0.00
82( )3-1221 --> Sueldo a Personal Extraordinario		0.00	0.00	0.00
8260-03-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter		0.00	0.00	0.00
8260-03-1241 --> Retribución a los representantes de los		0.00	0.00	0.00
8260-03-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p		0.00	0.00	0.00
8260-03-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif		0.00	0.00	0.00
8260-03-1322 --> Prima Vacacional a Personal de Confianza		0.00	0.00	0.00
8260-03-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios		0.00	0.00	0.00
8260-03-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza		0.00	0.00	0.00
8260-03-1325 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie		0.00	0.00	0.00
8260-03-1326 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient		0.00	0.00	0.00
8260-03-1327 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta		0.00	0.00	0.00
8260-03-1331 --> Horas extraordinarias		0.00	0.00	0.00
8260-03-1341 --> Compensaciones		0.00	0.00	0.00
8260-03-1342 --> Compensacion a Personal Extraordinario		0.00	0.00	0.00
8260-03-1351 --> Sobrehaberes		0.00	0.00	0.00
8260-03-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c		0.00	0.00	0.00
8260-03-1371 --> Honorarios especiales		0.00	0.00	0.00
8260-03-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum		0.00	0.00	0.00
8260-03-1411 --> Aportaciones de seguridad social		0.00	0.00	0.00
8260-03-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda		0.00	0.00	0.00
8260-03-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro		0.00	0.00	0.00
8260-03-1441 --> Aportaciones para seguros		0.00	0.00	0.00
8260-03-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		0.00	0.00	0.00
8260-03-1521 --> Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00
8260-03-1522 --> Indemnizaciones y Prima de Antigüedad F		0.00	0.00	0.00
8260-03-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro		0.00	0.00	0.00
8260-03-1541 --> Prestaciones contractuales		0.00	0.00	0.00
8260-03-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor		0.00	0.00	0.00
8260-03-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	0.00	0.00
8260-03-1711 --> Estímulos		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-1721 --> Recompensas		0.00	0.00	0.00
8260-03-2111 --> Papeleria y Articulos de Oficina		0.00	0.00	0.00
8260-03-2112 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		0.00	0.00	0.00
8260-03-2113 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fort		0.00	0.00	0.00
8260-03-2121 --> Material Fotografico, Cine y Grabacion		0.00	0.00	0.00
8260-03-2122 --> Material de Impresion		0.00	0.00	0.00
8260-03-2123 --> Gastos Indirectos y Administrativos		0.00	0.00	0.00
8260-03-2131 --> Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	0.00
8260-03-2141 --> Material de Computacion		0.00	0.00	0.00
8260-03-2142 --> Gastos Indirectos y administrativos fism		0.00	0.00	0.00
8260-03-2151 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales		0.00	0.00	0.00
826[illegible]3-2161 --> Articulos de Seguridad y Aseo		0.00	0.00	0.00
8260-03-2171 --> Material Didactico		0.00	0.00	0.00
8260-03-2181 --> Licencias, Placas y Tarjetas		0.00	0.00	0.00
8260-03-2182 --> Material de Señalamiento		0.00	0.00	0.00
8260-03-2211 --> Alimentacion Diversa		0.00	0.00	0.00
8260-03-2212 --> Alimentacion para Reos		0.00	0.00	0.00
8260-03-2221 --> Productos alimenticios para animales		0.00	0.00	0.00
8260-03-2231 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos		0.00	0.00	0.00
8260-03-2311 --> Materiales de Produccion		0.00	0.00	0.00
8260-03-2312 --> Materiales Complementarios de Produccion		0.00	0.00	0.00
8260-03-2313 --> Materiales Agropecuarios		0.00	0.00	0.00
8260-03-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8260-03-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad		0.00	0.00	0.00
8260-03-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car		0.00	0.00	0.00
8260-03-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l		0.00	0.00	0.00
8260-03-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale		0.00	0.00	0.00
8260-03-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul		0.00	0.00	0.00
8260-03-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00
8260-03-2391 --> Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8260-03-2411 --> Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
8260-03-2421 --> Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8260-03-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8260-03-2441 --> Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8260-03-2451 --> Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
8260-03-2461 --> Material Eléctrico		0.00	0.00	0.00
8260-03-2462 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra		0.00	0.00	0.00
8260-03-2463 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale		0.00	0.00	0.00
8260-03-2471 --> Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8260-03-2481 --> Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8260-03-2491 --> Agua Potable y Alcantarillado		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-2492 --> Otros Gastos Indirectos Alumbrado Public		0.00	0.00	0.00
8260-03-2493 --> Otros Gastos Indirectos Limpieza Publica		0.00	0.00	0.00
8260-03-2494 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		0.00	0.00	0.00
8260-03-2495 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		0.00	0.00	0.00
8260-03-2496 --> Otros Gastos Indirectos Rastro		0.00	0.00	0.00
8260-03-2497 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin		0.00	0.00	0.00
8260-03-2498 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Bom		0.00	0.00	0.00
8260-03-2499 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Pol		0.00	0.00	0.00
8260-03-249A --> Otros Gastos Indirectos Transito Local		0.00	0.00	0.00
8260-03-249B --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil		0.00	0.00	0.00
8260-03-249C --> Otros Gastos Indirectos Seguridad Pub Fo		0.00	0.00	0.00
8260-03-2511 --> Desinfectantes		0.00	0.00	0.00
8260-03-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		0.00	0.00	0.00
8260-03-2531 --> Articulos Medicos Para Animales		0.00	0.00	0.00
8260-03-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd		0.00	0.00	0.00
8260-03-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de		0.00	0.00	0.00
8260-03-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		0.00	0.00	0.00
8260-03-2591 --> Otros productos químicos		0.00	0.00	0.00
8260-03-2611 --> Gasolina		0.00	0.00	0.00
8260-03-2612 --> Diesel		0.00	0.00	0.00
8260-03-2613 --> Aceites y Aditivos		0.00	0.00	0.00
8260-03-2614 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		0.00	0.00	0.00
8260-03-2615 --> Combustibles y Lubricantes Alumbrado Pub		0.00	0.00	0.00
8260-03-2616 --> Combustibles y Lubricantes Limpieza Publ		0.00	0.00	0.00
8260-03-2617 --> Combustibles y Lubricantes Rastro		0.00	0.00	0.00
8260-03-2618 --> Combustibles y Lubricantes Parques y Jar		0.00	0.00	0.00
8260-03-2619 --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		0.00	0.00	0.00
8260-03-261A --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		0.00	0.00	0.00
8260-03-261B --> Combustibles y Lubricantes Transito		0.00	0.00	0.00
8260-03-261C --> Combustibles y Lubricantes Proteccion Ci		0.00	0.00	0.00
8260-03-261D --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien		0.00	0.00	0.00
8260-03-261E --> Otros		0.00	0.00	0.00
8260-03-2621 --> Carbón y sus derivados		0.00	0.00	0.00
8260-03-2711 --> Vestuario		0.00	0.00	0.00
8260-03-2712 --> Uniformes y Municiones Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8260-03-2721 --> Prendas de seguridad y protección person		0.00	0.00	0.00
8260-03-2731 --> Actividades Deportivas		0.00	0.00	0.00
8260-03-2741 --> Productos textiles		0.00	0.00	0.00
8260-03-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce		0.00	0.00	0.00
8260-03-2811 --> Sustancias y materiales explosivos		0.00	0.00	0.00
8260-03-2821 --> Materiales de seguridad pública		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb		0.00	0.00	0.00
8260-03-2911 --> Herramientas menores		0.00	0.00	0.00
8260-03-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif		0.00	0.00	0.00
8260-03-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi		0.00	0.00	0.00
8260-03-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8260-03-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8260-03-2961 --> Refacciones y Accesorios Automotrices		0.00	0.00	0.00
8260-03-2962 --> Refacciones y Accesorios de Motores Dies		0.00	0.00	0.00
8260-03-2963 --> Llantas y Camaras		0.00	0.00	0.00
8260-03-2964 --> Llantas y Camaras Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8260-03-2965 --> Gastos Indirectos Fismun		0.00	0.00	0.00
8260-03-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8260-03-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu		0.00	0.00	0.00
8260-03-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b		0.00	0.00	0.00
8260-03-3111 --> Energía eléctrica		0.00	0.00	0.00
8260-03-3112 --> Pago a la C.F.E. Alumbrado Publico		0.00	0.00	0.00
8260-03-3113 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8260-03-3121 --> Gas		0.00	0.00	0.00
8260-03-3131 --> Consumo de Agua en General		0.00	0.00	0.00
8260-03-3132 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		0.00	0.00	0.00
8260-03-3133 --> Otros Gastos Indirectos Rastro		0.00	0.00	0.00
8260-03-3134 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin		0.00	0.00	0.00
8260-03-3135 --> Agua Potable y Alcantarillado Fortalecim		0.00	0.00	0.00
8260-03-3141 --> Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00
8260-03-3151 --> Telefonía celular		0.00	0.00	0.00
8260-03-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli		0.00	0.00	0.00
8260-03-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y		0.00	0.00	0.00
8260-03-3181 --> Servicios postales y telegráficos		0.00	0.00	0.00
8260-03-3191 --> Servicios integrales y otros servicios		0.00	0.00	0.00
8260-03-3211 --> Arrendamiento de terrenos		0.00	0.00	0.00
8260-03-3221 --> Arrendamiento de edificios		0.00	0.00	0.00
8260-03-3222 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien		0.00	0.00	0.00
8260-03-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de		0.00	0.00	0.00
8260-03-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m		0.00	0.00	0.00
8260-03-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte		0.00	0.00	0.00
8260-03-3252 --> Arrendamiento Gastos Indirectos y Admini		0.00	0.00	0.00
8260-03-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip		0.00	0.00	0.00
8260-03-3262 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip		0.00	0.00	0.00
8260-03-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8260-03-3281 --> Arrendamiento financiero		0.00	0.00	0.00
8260-03-3291 --> Otros arrendamientos		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-3311 --> Honorarios Profesionales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3312 --> Honorarios Profesionales FISMUN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3341 --> Servicios de capacitación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3351 --> Servicios de investigación científica y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3371 --> Servicios de protección y seguridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3381 --> Servicios de vigilancia		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3411 --> Suscripciones y Cuotas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3412 --> Gastos Financieros Otras Cuentas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3413 --> Gastos Financieros Fortalecimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3414 --> Gastos Financieros Infraestructura		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3415 --> Seguros de Vida		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3451 --> Seguros y Fianzas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3471 --> Fletes y maniobras		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3481 --> Comisiones por ventas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3511 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3512 --> Gastos de Instalacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3521 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3522 --> Rep. y Conservacion de Art. y Eq. de Bib		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3523 --> Rep. de Bienes Artisticos e Historicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3552 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3553 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Alumbr		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3554 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Limpie		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3555 --> Rep. y Manto. de Maq. y Equipo Rastro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3556 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Parque		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3557 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3558 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-3559 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Transito Loca		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-355A --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-355B --> Rep. y Manto. de Vehiculos Fortalecimien		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8260-03-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8260-03-3572 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso		0.00	0.00	0.00
8260-03-3573 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com. Bom		0.00	0.00	0.00
8260-03-3574 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com H. C		0.00	0.00	0.00
8260-03-3575 --> Rep. y Manto Eq. de Radio y Com. Transit		0.00	0.00	0.00
8260-03-3576 --> Rep. y Manto de Eq. de Radio y Com. Prot		0.00	0.00	0.00
8260-03-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	0.00
8260-03-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	0.00
8260-03-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8260-03-3612 --> Prensa y Publicidad		0.00	0.00	0.00
826[illegible]3-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8260-03-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8260-03-3641 --> Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8260-03-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s		0.00	0.00	0.00
8260-03-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
8260-03-3691 --> Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8260-03-3711 --> Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8260-03-3721 --> Pasajes Locales		0.00	0.00	0.00
8260-03-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8260-03-3741 --> Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8260-03-3751 --> Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00
8260-03-3761 --> Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8260-03-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8260-03-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti		0.00	0.00	0.00
8260-03-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8260-03-3811 --> Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8260-03-3821 --> Actividades Culturales		0.00	0.00	0.00
8260-03-3831 --> Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8260-03-3841 --> Exposiciones		0.00	0.00	0.00
8260-03-3851 --> Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8260-03-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8260-03-3921 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina		0.00	0.00	0.00
8260-03-3931 --> Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8260-03-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8260-03-3951 --> Multas Fed. Impuestas por Organismos Fed		0.00	0.00	0.00
8260-03-3961 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje		0.00	0.00	0.00
8260-03-3963 --> Placas y tenencia		0.00	0.00	0.00
8260-03-3964 --> Diligencias Judiciales		0.00	0.00	0.00
8260-03-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8260-03-3991 --> Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8260-03-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8260-03-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8260-03-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8260-03-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8260-03-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8260-03-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8260-03-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8260-03-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8260-03-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8260-03-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8260-03-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8260-03-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8260-03-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8260-03-4311 --> Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8260-03-4321 --> Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8260-03-4331 --> Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8260-03-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8260-03-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
8260-03-4361 --> Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00
8260-03-4371 --> Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
8260-03-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00
8260-03-4391 --> Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8260-03-4411 --> Subsidios Diversos		0.00	0.00	0.00
8260-03-4412 --> Ayudas Funerarias		0.00	0.00	0.00
8260-03-4413 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados		0.00	0.00	0.00
8260-03-4414 --> Fomento Deportivo		0.00	0.00	0.00
8260-03-4415 --> Honorarios Medicos		0.00	0.00	0.00
8260-03-4416 --> Medicamentos		0.00	0.00	0.00
8260-03-4417 --> Hospitalizacion		0.00	0.00	0.00
8260-03-4418 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos		0.00	0.00	0.00
8260-03-4419 --> Donativos Culturales y Sociales		0.00	0.00	0.00
8260-03-4421 --> Becas		0.00	0.00	0.00
8260-03-4431 --> Subsidios a la Educacion		0.00	0.00	0.00
8260-03-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica		0.00	0.00	0.00
8260-03-4451 --> Actividades del Dif		0.00	0.00	0.00
8260-03-4452 --> Cruz Roja		0.00	0.00	0.00
8260-03-4453 --> Instituciones de Beneficiencia		0.00	0.00	0.00
8260-03-4454 --> Instituciones Hospitalarias		0.00	0.00	0.00
8260-03-4455 --> Sindicato		0.00	0.00	0.00
8260-03-4456 --> Aportacion para Gastos de Centro de Read		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-4457 --> Cuotas al ISSSTE, IMSS, Centro de Salud		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-4511 --> Pensiones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-4521 --> Jubilaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
826[illegible]3-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-4711 --> Transferencias por obligación de ley		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-4821 --> Donativos a entidades federativas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-4831 --> Donativos a fideicomisos privados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-4851 --> Donativos internacionales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-4921 --> Transferencias para organismos internaci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5111 --> Mobiliario y Equipo de Oficina		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5112 --> Mobiliario y Equipo de Oficina Fortaleci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5141 --> Objetos de valor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5151 --> Equipo de cómputo y Accesorios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5152 --> Equipo de Computo y Accesorios Fortalec		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5191 --> Otros Bienes Inventariables		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5221 --> Aparatos deportivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5231 --> Cámaras fotográficas y de video		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5411 --> Vehículos y equipo terrestre		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5412 --> Vehículos y Equipo de Transporte Fortal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5421 --> Carrocerías y remolques		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5431 --> Equipo aeroespacial		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-5441 --> Equipo ferroviario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5451 --> Embarcaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5491 --> Otros equipos de transporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5652 --> Equipo de Radio Comunicación Fortalecim		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5691 --> Maquinaria y Equipo Diverso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5711 --> Bovinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5721 --> Porcinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5731 --> Aves		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5741 --> Ovinos y caprinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5751 --> Peces y acuicultura		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5761 --> Equinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5771 --> Especies menores y de zoológico		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5781 --> Árboles y plantas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5791 --> Otros activos biológicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5811 --> Terrenos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5821 --> Viviendas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5831 --> Edificios no residenciales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5891 --> Otros bienes inmuebles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5911 --> Software		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5921 --> Patentes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5931 --> Marcas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5941 --> Derechos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5951 --> Concesiones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5961 --> Franquicias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-5991 --> Otros activos intangibles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6111 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6112 --> Obras de Infraestructura Social		**369,887.05**	**369,887.05**	**0.00**
8260-03-6112-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita		**369,887.05**	**369,887.05**	**0.00**
06/12/2017 S/N D00607 / Gasto Directo			185,059.75	-185,059.75
06/12/2017 S/N D00607 / Gasto Directo		185,059.75		
06/12/2017 S/N D00608 / Gasto Directo		184,827.30		184,827.30
06/12/2017 S/N D00608 / Gasto Directo			184,827.30	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-6113 --> Obras de Fortalecimiento Municipal				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6114 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6115 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6116 --> Obras de Programas de Hidrocarburos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6117 --> Obras Programa Fortalece				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6121 --> Obras por Contrato				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6122 --> Obras de Infraestructura Social				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6123 --> Obras de Fortalecimiento Municipal				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6124 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6125 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6126 --> Obras de Programas de Hidrocarburos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6127 --> Obras Programa Fortalece				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6131 --> Obras por Contrato				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6132 --> Obras de Infraestructura Social				**1,632,745.89**	**1,632,745.89**	**0.00**
8260-03-6132-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita				**1,632,745.89**	**1,632,745.89**	**0.00**
16/12/2017	S/N	D00609 / Gasto Directo		1,166,792.08		1,166,792.08
16/12/2017	S/N	D00609 / Gasto Directo			1,166,792.08	
16/12/2017	S/N	D00610 / Gasto Directo			358,107.81	-358,107.81
16/12/2017	S/N	D00610 / Gasto Directo		358,107.81		
21/12/2017	6491056	C00810 / Gasto Directo		107,846.00		107,846.00
21/12/2017	6491056	C00810 / Gasto Directo			107,846.00	
8260-03-6133 --> Obras de Fortalecimiento Municipal				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6134 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6135 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6136 --> Obras de Programas de Hidrocarburos				**269,288.34**	**269,288.34**	**0.00**
8260-03-6136-2 --> Obras de Programas de Hidrocarburos(G.Ca				**269,288.34**	**269,288.34**	**0.00**
22/12/2017	S/N	D00611 / Gasto Directo		269,288.34		269,288.34
22/12/2017	S/N	D00611 / Gasto Directo			269,288.34	
8260-03-6137 --> Obras Programa Fortalece				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6141 --> Obras por Contrato				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6142 --> Obras de Infraestructura Social				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6143 --> Obras de Fortalecimiento Municipal				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6144 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6145 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6146 --> Obras de Programas de Hidrocarburos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6147 --> Obras Programa Fortalece				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6151 --> Obras por Contrato				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6152 --> Obras de Infraestructura Social				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6153 --> Obras de Fortalecimiento Municipal				**619,000.00**	**619,000.00**	**0.00**
8260-03-6153-2 --> Obras de Fortalecimiento Municipal(G.Cap				**619,000.00**	**619,000.00**	**0.00**
22/12/2017	S/N	D00572 / Gasto Directo		619,000.00		619,000.00
22/12/2017	S/N	D00572 / Gasto Directo			619,000.00	
8260-03-6154 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6155 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-6156 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6157 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6161 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6162 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6163 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6171 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6172 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6173 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6191 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6192 --> Mantenimiento de Via Publica		**93,250.09**	**93,250.09**	**0.00**
8260-03-6192-2 --> Mantenimiento de Via Publica(G.Capital)		**93,250.09**	**93,250.09**	**0.00**
12/12/2017 1648617 C00756 / Gasto Directo			63,190.82	-63,190.82
12/12/2017 1648617 C00756 / Gasto Directo		63,190.82		
12/12/2017 1648618 C00757 / Gasto Directo			30,059.27	-30,059.27
12/12/2017 1648618 C00757 / Gasto Directo		30,059.27		
8260-03-6211 --> Edificación habitacional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6221 --> Edificación no habitacional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6241 --> División de terrenos y construcción de o		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6251 --> Construcción de vías de comunicación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-7311 --> Bonos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-7391 --> Otros valores		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8260-03-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8260-03-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8260-03-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8260-03-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8260-03-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8260-03-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8260-03-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8260-03-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8260-03-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8260-03-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8260-03-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8260-03-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8260-03-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8260-03-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8260-03-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8260-03-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8260-03-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8260-03-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8260-03-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8260-03-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8260-03-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8260-03-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8260-03-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8260-03-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8260-03-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8260-03-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8260-03-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8260-03-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8260-03-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8260-03-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8260-03-8511 --> Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8260-03-8521 --> Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8260-03-8531 --> Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8260-03-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8260-03-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8260-03-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8260-03-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8260-03-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8260-03-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8260-03-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-9910 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-9911 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**112,336,692.47**	**8,616,874.87**	**0.00**	**120,953,567.34**
8270-02 --> PRESIDENCIA	**56,504,394.80**	**5,632,703.50**	**0.00**	**62,137,098.30**
8270-02-1111 --> Dietas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1121 --> Haberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1131 --> Sueldo a funcionarios	**2,513,804.36**	**228,536.76**	**0.00**	**2,742,341.12**
8270-02-1131-1 --> Sueldo a funcionarios(G.Corriente)	**2,513,804.36**	**228,536.76**	**0.00**	**2,742,341.12**
13/12/2017 1648635 C00775 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		21,498.76		2,535,303.12
13/12/2017 1648636 C00776 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		21,498.76		2,556,801.88
15/12/2017 S/N D00601 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		92,769.62		2,649,571.50
20/12/2017 S/N D00602 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		92,769.62		2,742,341.12
8270-02-1132 --> Sueldos a Personal de Confianza	**3,282,337.89**	**284,900.06**	**0.00**	**3,567,237.95**
8270-02-1132-1 --> Sueldos a Personal de Confianza(G.Corrie	**3,282,337.89**	**284,900.06**	**0.00**	**3,567,237.95**
13/12/2017 1648635 C00775 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		10,329.97		3,292,667.86
13/12/2017 1648636 C00776 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		10,329.97		3,302,997.83
15/12/2017 S/N D00601 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		132,120.06		3,435,117.89
20/12/2017 S/N D00602 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		132,120.06		3,567,237.95
8270-02-1133 --> Personal Areas Administrativas	**8,809,120.77**	**1,593,717.32**	**0.00**	**10,402,838.09**
8270-02-1133-1 --> Personal Areas Administrativas(G.Corrien	**8,809,120.77**	**1,593,717.32**	**0.00**	**10,402,838.09**
01/12/2017 1648611 C00747 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		1,592.44		8,810,713.21
13/12/2017 1648635 C00775 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		145,173.39		8,955,886.60
13/12/2017 1648636 C00776 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		145,173.39		9,101,059.99
13/12/2017 1648637 C00777 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		33,917.40		9,134,977.39
15/12/2017 S/N D00601 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		323,728.60		9,458,705.99
20/12/2017 S/N D00602 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		323,728.60		9,782,434.59
31/12/2017 S/N D00619 / RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		526,066.34		10,308,500.93
31/12/2017 S/N D00620 / RECLASISIFACACION ENTRE CUENTAS POR CAMBIO DE R		94,337.16		10,402,838.09
8270-02-1134 --> Lista de Raya Gastos de Administracion	**1,318,520.02**	**148,759.94**	**0.00**	**1,467,279.96**
8270-02-1134-1 --> Lista de Raya Gastos de Administracion(G	**1,318,520.02**	**148,759.94**	**0.00**	**1,467,279.96**
13/12/2017 1648635 C00775 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		48,632.22		1,367,152.24
13/12/2017 1648636 C00776 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		48,632.22		1,415,784.46
15/12/2017 S/N D00601 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		25,747.75		1,441,532.21
20/12/2017 S/N D00602 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		25,747.75		1,467,279.96
8270-02-1135 --> Lista de Raya Alumbrado Publico	**115,490.10**	**11,019.30**	**0.00**	**126,509.40**
8270-02-1135-1 --> Lista de Raya Alumbrado Publico(G.Corrie	**115,490.10**	**11,019.30**	**0.00**	**126,509.40**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	1648635	C00775 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		5,509.65		120,999.75
13/12/2017	1648636	C00776 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		5,509.65		126,509.40
8270-02-1136 --> Lista de Raya Limpieza Publica			**1,500,580.73**	**106,886.78**	**0.00**	**1,607,467.51**
8270-02-1136-1 --> Lista de Raya Limpieza Publica(G.Corrien			**1,500,580.73**	**106,886.78**	**0.00**	**1,607,467.51**
13/12/2017	1648635	C00775 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		19,332.15		1,519,912.88
13/12/2017	1648636	C00776 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		19,332.15		1,539,245.03
15/12/2017	S/N	D00601 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		34,111.24		1,573,356.27
20/12/2017	S/N	D00602 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		34,111.24		1,607,467.51
8270-02-1137 --> Lista de Raya Mercados y Centrales de Ab				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1138 --> Lista de Raya Panteones			**90,415.73**	**8,240.44**	**0.00**	**98,656.17**
8270-02-1138-1 --> Lista de Raya Panteones(G.Corriente)			**90,415.73**	**8,240.44**	**0.00**	**98,656.17**
13/12/2017	1648635	C00775 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		839.08		91,254.81
13/12/2017	1648636	C00776 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		839.08		92,093.89
15/12/2017	S/N	D00601 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		3,281.14		95,375.03
20/12/2017	S/N	D00602 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		3,281.14		98,656.17
8270-02-1139 --> Lista de Raya Rastro			**146,870.59**	**12,979.22**	**0.00**	**159,849.81**
8270-02-1139-1 --> Lista de Raya Rastro(G.Corriente)			**146,870.59**	**12,979.22**	**0.00**	**159,849.81**
13/12/2017	1648635	C00775 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		2,392.44		149,263.03
13/12/2017	1648636	C00776 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		2,392.44		151,655.47
15/12/2017	S/N	D00601 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		4,097.17		155,752.64
20/12/2017	S/N	D00602 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		4,097.17		159,849.81
8270-02-113A --> Lista de Raya Parques y Jardines			**374,868.35**	**30,523.32**	**0.00**	**405,391.67**
8270-02-113A-1 --> Lista de Raya Parques y Jardines(G.Corri			**374,868.35**	**30,523.32**	**0.00**	**405,391.67**
13/12/2017	1648635	C00775 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		1,693.99		376,562.34
13/12/2017	1648636	C00776 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		1,693.99		378,256.33
15/12/2017	S/N	D00601 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		13,567.67		391,824.00
20/12/2017	S/N	D00602 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		13,567.67		405,391.67
8270-02-113B --> Lista de Raya H. Cuerpo de Bomberos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-113C --> Lista de Raya H. Cuerpo de Policia y Bue			**24,044.81**	**0.00**	**0.00**	**24,044.81**
8270-02-113C-1 --> Lista de Raya H. Cuerpo de Policia y Bue			**24,044.81**	**0.00**	**0.00**	**24,044.81**
8270-02-113D --> Lista de Raya Transito Local			**41,194.94**	**6,588.10**	**0.00**	**47,783.04**
8270-02-113D-1 --> Lista de Raya Transito Local(G.Corriente			**41,194.94**	**6,588.10**	**0.00**	**47,783.04**
13/12/2017	1648635	C00775 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		3,294.05		44,488.99
13/12/2017	1648636	C00776 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		3,294.05		47,783.04
8270-02-113E --> Lista de Raya Proteccion Civil			**197,285.26**	**0.00**	**0.00**	**197,285.26**
8270-02-113E-1 --> Lista de Raya Proteccion Civil(G.Corrien			**197,285.26**	**0.00**	**0.00**	**197,285.26**
8270-02-113F --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec			**872,589.62**	**102,233.62**	**0.00**	**974,823.24**
8270-02-113F-1 --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec			**872,589.62**	**102,233.62**	**0.00**	**974,823.24**
13/12/2017	255260	C00793 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		12,735.61		885,325.23
13/12/2017	255261	C00794 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		12,735.61		898,060.84
15/12/2017	S/N	D00593 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		38,381.20		936,442.04
20/12/2017	S/N	D00594 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		38,381.20		974,823.24
8270-02-113G --> Lista de Raya Agua Potable y alcantarill				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1211 --> Honorarios asimilables a salarios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1221 --> Sueldo a Personal Extraordinario			**235,812.23**	**0.00**	**0.00**	**235,812.23**
8270-02-1221-1 --> Sueldo a Personal Extraordinario(G.Corri			**235,812.23**	**0.00**	**0.00**	**235,812.23**
8270-02-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-1241 --> Retribución a los representantes de los		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1322 --> Prima Vacacional a Personal de Confianza		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1325 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie		**50,549.59**	**0.00**	**50,549.59**
8270-02-1325-1 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie		**50,549.59**	**0.00**	**50,549.59**
18/12/2017 255263 C00796 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		12,549.59		12,549.59
20/12/2017 S/N D00595 / PAGO DE AGUINALDOS 2017 A PERSONAL DE SEGURIDAD		38,000.00		50,549.59
8270-02-1326 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient		**105,700.00**	**0.00**	**105,700.00**
8270-02-1326-1 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient		**105,700.00**	**0.00**	**105,700.00**
18/1 17 255264 C00797 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		31,700.00		31,700.00
20/12/2017 S/N D00596 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		74,000.00		105,700.00
8270-02-1327 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta		**689,453.02**	**0.00**	**689,453.02**
8270-02-1327-1 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta		**689,453.02**	**0.00**	**689,453.02**
18/12/2017 255264 C00797 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		167,303.02		167,303.02
20/12/2017 S/N D00596 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		522,150.00		689,453.02
8270-02-1331 --> Horas extraordinarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1341 --> Compensaciones	**647,283.00**	**56,200.00**	**0.00**	**703,483.00**
8270-02-1341-1 --> Compensaciones(G.Corriente)	**647,283.00**	**56,200.00**	**0.00**	**703,483.00**
13/12/2017 1648631 C00770 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		23,100.00		670,383.00
13/12/2017 1648632 C00771 / PAGO DE COMPENSACIONES A CABILDO CORRESPONDIEN		23,100.00		693,483.00
13/12/2017 1648637 C00777 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		10,000.00		703,483.00
8270-02-1342 --> Compensacion a Personal Extraordinario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1351 --> Sobrehaberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c		**0.00**	**0.00**	**0.00**
827 2-1371 --> Honorarios especiales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1411 --> Aportaciones de seguridad social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1441 --> Aportaciones para seguros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1521 --> Indemnizaciones	**144,200.02**	**8,000.00**	**0.00**	**152,200.02**
8270-02-1521-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente)	**144,200.02**	**8,000.00**	**0.00**	**152,200.02**
12/12/2017 1648620 C00759 / LETICIA MAGDALENO CORTINA		8,000.00		152,200.02
8270-02-1522 --> Indemnizaciones y Prima de Antigüedad F	**426,000.00**	**0.00**	**0.00**	**426,000.00**
8270-02-1522-1 --> Indemnizaciones y Prima de Antigüedad F	**426,000.00**	**0.00**	**0.00**	**426,000.00**
8270-02-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1541 --> Prestaciones contractuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1711 --> Estímulos	**1,900.00**	**0.00**	**0.00**	**1,900.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-1711-1 --> Estímulos(G.Corriente)			**1,900.00**	**0.00**	**0.00**	**1,900.00**
8270-02-1721 --> Recompensas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2111 --> Papeleria y Articulos de Oficina			**779,462.28**	**23,198.30**	**0.00**	**802,660.58**
8270-02-2111-1 --> Papeleria y Articulos de Oficina(G.Corri			**779,462.28**	**23,198.30**	**0.00**	**802,660.58**
11/12/2017	1648613	C00749 / CANCELADA		0.01		779,462.29
11/12/2017	1648613	C00750 / CANCELADA		-0.01		779,462.28
11/12/2017	1648614	C00751 / CANCELADA		0.01		779,462.29
11/12/2017	1648614	C00752 / CANCELADA		-0.01		779,462.28
11/12/2017	1648615	C00753 / CANCELADA		0.01		779,462.29
11/12/2017	1648615	C00754 / CANCELADA		-0.01		779,462.28
11/12/2017	2504056	C00783 / CANCELADA		0.01		779,462.29
11/12/2017	2504056	C00784 / CANCELADA		-0.01		779,462.28
11/12/2017	250457	C00785 / CANCELADA		0.01		779,462.29
11/12/2017	250457	C00786 / CANCELADA		-0.01		779,462.28
12/12/2017	255257	C00789 / CANCELADO		0.01		779,462.29
12/12/2017	255257	C00790 / CANCELADO		-0.01		779,462.28
13/12/2017	1648622	C00761 / CANCELADA		0.01		779,462.29
13/12/2017	1648629	C00768 / ROSA TORRES ARELLANO		7,153.70		786,615.99
13/12/2017	1648630	C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		1,099.00		787,714.99
13/12/2017	1648622	C00772 / CANCELADA		-0.01		787,714.98
13/12/2017	1648639	C00779 / MARIA DEL REFUGIO LOPEZ REYES		14,656.60		802,371.58
18/12/2017	1648641	C00781 / CANCELADO		0.01		802,371.59
18/12/2017	1648641	C00782 / CANCELADO		-0.01		802,371.58
18/12/2017	255265	C00798 / CANCELADA		0.01		802,371.59
18/12/2017	255265	C00799 / CANCELADA		-0.01		802,371.58
28/12/2017	7175026	C00801 / CANCELADA		0.01		802,371.59
28/12/2017	7175026	C00802 / CANCELADA		-0.01		802,371.58
28/12/2017	717527	C00803 / CANCELADA		0.01		802,371.59
28/12/2017	717527	C00804 / CANCELADA		-0.01		802,371.58
28/12/2017	7175028	C00805 / CANCELADA		0.01		802,371.59
28/12/2017	7175028	C00806 / CANCELADA		-0.01		802,371.58
28/12/2017	7175029	C00807 / CANCELADA		0.01		802,371.59
28/12/2017	7175029	C00808 / CANCELADA		-0.01		802,371.58
31/12/2017	S/N	D00604 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		289.00		802,660.58
8270-02-2112 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2113 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fort				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2121 --> Material Fotografico, Cine y Grabacion			**2,570.32**	**0.00**	**0.00**	**2,570.32**
8270-02-2121-1 --> Material Fotografico, Cine y Grabacion(G			**2,570.32**	**0.00**	**0.00**	**2,570.32**
8270-02-2122 --> Material de Impresion			**289,915.79**	**0.00**	**0.00**	**289,915.79**
8270-02-2122-1 --> Material de Impresion(G.Corriente)			**289,915.79**	**0.00**	**0.00**	**289,915.79**
8270-02-2123 --> Gastos Indirectos y Administrativos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2131 --> Material estadístico y geográfico				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2141 --> Material de Computacion			**20,837.27**	**147.17**	**0.00**	**20,984.44**
8270-02-2141-1 --> Material de Computacion(G.Corriente)			**20,837.27**	**147.17**	**0.00**	**20,984.44**
12/12/2017	1648618	C00757 / JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ		147.17		20,984.44
8270-02-2142 --> Gastos Indirectos y administrativos fism				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2151 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2161 --> Articulos de Seguridad y Aseo			**261,014.31**	**17,106.58**	**0.00**	**278,120.89**
8270-02-2161-1 --> Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corrient			**261,014.31**	**17,106.58**	**0.00**	**278,120.89**
12/12/2017	1648617	C00756 / HECTOR ABEL JIMENEZ SALINAS		646.00		261,660.31
12/12/2017	1648619	C00758 / LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA		957.00		262,617.31

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12/12/2017	2504058	C00787 / LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA		5,482.98		268,100.29
13/12/2017	1648628	C00767 / ALICIA SALAZAR CARRILLO		2,168.94		270,269.23
13/12/2017	1648630	C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		6,813.78		277,083.01
20/12/2017	S/N	D00603 / JOSE ALFREDO JIMENEZ PADRON		1,037.88		278,120.89
8270-02-2171 --> Material Didactico				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2181 --> Licencias, Placas y Tarjetas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2182 --> Material de Señalamiento				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2211 --> Alimentacion Diversa			**1,063,773.02**	**78,126.68**	**0.00**	**1,141,899.70**
8270-02-2211-1 --> Alimentacion Diversa(G.Corriente)			**1,063,773.02**	**78,126.68**	**0.00**	**1,141,899.70**
13/12/2017	1648628	C00767 / ALICIA SALAZAR CARRILLO		9,820.70		1,073,593.72
13/12/2017	1648630	C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		32,807.40		1,106,401.12
20/12/2017	S/N	D00603 / JOSE ALFREDO JIMENEZ PADRON		23,881.55		1,130,282.67
31/12/2017	S/N	D00604 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		11,617.03		1,141,899.70
8270-02-2212 --> Alimentacion para Reos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2221 --> Productos alimenticios para animales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2231 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos			**77,701.76**	**3,475.37**	**0.00**	**81,177.13**
8270-02-2231-1 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos(G.Co			**77,701.76**	**3,475.37**	**0.00**	**81,177.13**
12/12/2017	1648617	C00756 / HECTOR ABEL JIMENEZ SALINAS		1,767.00		79,468.76
13/12/2017	1648628	C00767 / ALICIA SALAZAR CARRILLO		63.49		79,532.25
13/12/2017	1648630	C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		1,412.88		80,945.13
20/12/2017	S/N	D00603 / JOSE ALFREDO JIMENEZ PADRON		232.00		81,177.13
8270-02-2311 --> Materiales de Produccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2312 --> Materiales Complementarios de Produccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2313 --> Materiales Agropecuarios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2391 --> Otros productos adquiridos como materia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2411 --> Productos minerales no metálicos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2421 --> Cemento y productos de concreto				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2441 --> Madera y productos de madera				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2451 --> Vidrio y productos de vidrio				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2461 --> Material Eléctrico			**294,077.48**	**25,435.26**	**0.00**	**319,512.74**
8270-02-2461-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente)			**294,077.48**	**25,435.26**	**0.00**	**319,512.74**
12/12/2017	1648617	C00756 / HECTOR ABEL JIMENEZ SALINAS		4,978.18		299,055.66
12/12/2017	1648618	C00757 / JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ		6,716.38		305,772.04
12/12/2017	1648619	C00758 / LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA		12,538.53		318,310.57
13/12/2017	1648628	C00767 / ALICIA SALAZAR CARRILLO		49.42		318,359.99
20/12/2017	S/N	D00603 / JOSE ALFREDO JIMENEZ PADRON		1,152.75		319,512.74
8270-02-2462 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra			**951,819.17**	**7,663.54**	**0.00**	**959,482.71**
8270-02-2462-1 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra			**951,819.17**	**7,663.54**	**0.00**	**959,482.71**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/12/2017	S/N	D00543 / COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS CH. 589 MES D		2,900.00		954,719.17
12/12/2017	1648619	C00758 / LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA		4,763.54		959,482.71
8270-02-2463 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale			**208,800.00**	**888.10**	**0.00**	**209,688.10**
8270-02-2463-1 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale			**208,800.00**	**888.10**	**0.00**	**209,688.10**
12/12/2017	1648618	C00757 / JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ		888.10		209,688.10
8270-02-2471 --> Artículos metálicos para la construcción				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2481 --> Materiales complementarios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2491 --> Agua Potable y Alcantarillado			**48,720.79**	**1,595.00**	**0.00**	**50,315.79**
8270-02-2491-1 --> Agua Potable y Alcantarillado(G.Corrient			**48,720.79**	**1,595.00**	**0.00**	**50,315.79**
12/12/2017	1648618	C00757 / JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ		1,595.00		50,315.79
8270-02-2492 --> Otros Gastos Indirectos Alumbrado Public			**14,608.45**	**0.00**	**0.00**	**14,608.45**
8270-02-2492-1 --> Otros Gastos Indirectos Alumbrado Public			**14,608.45**	**0.00**	**0.00**	**14,608.45**
8270-02-2493 --> Otros Gastos Indirectos Limpieza Publica			**109,808.93**	**0.00**	**0.00**	**109,808.93**
8270-02-2493-1 --> Otros Gastos Indirectos Limpieza Publica			**109,808.93**	**0.00**	**0.00**	**109,808.93**
8270-02-2494 --> Otros Gastos Indirectos Panteones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2495 --> Otros Gastos Indirectos Panteones			**2,486.57**	**0.00**	**0.00**	**2,486.57**
8270-02-2495-1 --> Otros Gastos Indirectos Panteones(G.Corr			**2,486.57**	**0.00**	**0.00**	**2,486.57**
8270-02-2496 --> Otros Gastos Indirectos Rastro			**27,746.93**	**8,650.60**	**0.00**	**36,397.53**
8270-02-2496-1 --> Otros Gastos Indirectos Rastro(G.Corrien			**27,746.93**	**8,650.60**	**0.00**	**36,397.53**
01/12/2017	S/N	D00543 / COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS CH. 589 MES D		5,568.00		33,314.93
12/12/2017	1648617	C00756 / HECTOR ABEL JIMENEZ SALINAS		3,082.60		36,397.53
8270-02-2497 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin			**365,794.92**	**25,083.08**	**0.00**	**390,878.00**
8270-02-2497-1 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin			**365,794.92**	**25,083.08**	**0.00**	**390,878.00**
12/12/2017	1648617	C00756 / HECTOR ABEL JIMENEZ SALINAS		7,146.55		372,941.47
12/12/2017	1648618	C00757 / JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ		7,262.62		380,204.09
12/12/2017	1648619	C00758 / LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA		327.12		380,531.21
12/12/2017	2504058	C00787 / LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA		8,402.79		388,934.00
20/12/2017	S/N	D00603 / JOSE ALFREDO JIMENEZ PADRON		344.00		389,278.00
31/12/17	S/N	D00604 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		1,600.00		390,878.00
8270-02-2498 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Bom				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2499 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Pol				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-249A --> Otros Gastos Indirectos Transito Local			**63,631.46**	**0.00**	**0.00**	**63,631.46**
8270-02-249A-1 --> Otros Gastos Indirectos Transito Local(G			**63,631.46**	**0.00**	**0.00**	**63,631.46**
8270-02-249B --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil			**34,560.24**	**8,809.73**	**0.00**	**43,369.97**
8270-02-249B-1 --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil			**34,560.24**	**8,809.73**	**0.00**	**43,369.97**
12/12/2017	1648618	C00757 / JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ		343.22		34,903.46
12/12/2017	1648619	C00758 / LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA		1,740.00		36,643.46
12/12/2017	2504058	C00787 / LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA		6,726.51		43,369.97
8270-02-249C --> Otros Gastos Indirectos Seguridad Pub Fo				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2511 --> Desinfectantes				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2531 --> Articulos Medicos Para Animales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-2591 --> Otros productos químicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2611 --> Gasolina	**2,512,892.18**	**126,805.12**	**0.00**	**2,639,697.30**
8270-02-2611-1 --> Gasolina(G.Corriente)	**2,512,892.18**	**126,805.12**	**0.00**	**2,639,697.30**
12/12/2017 1648616 C00755 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME S.A. DE C.V.		114,344.74		2,627,236.92
13/12/2017 1648630 C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		1,716.07		2,628,952.99
20/12/2017 S/N D00603 / JOSE ALFREDO JIMENEZ PADRON		7,900.00		2,636,852.99
31/12/2017 S/N D00604 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		2,844.31		2,639,697.30
8270-02-2612 --> Diesel	**1,513,193.82**	**0.00**	**0.00**	**1,513,193.82**
8270-02-2612-1 --> Diesel(G.Corriente)	**1,513,193.82**	**0.00**	**0.00**	**1,513,193.82**
8270-02-2613 --> Aceites y Aditivos	**323,202.03**	**19,457.21**	**0.00**	**342,659.24**
8270-02-2613-1 --> Aceites y Aditivos(G.Corriente)	**323,202.03**	**19,457.21**	**0.00**	**342,659.24**
12/12/2017 2504058 C00787 / LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA		19,457.21		342,659.24
8270-02-2614 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2615 --> Combustibles y Lubricantes Alumbrado Pub		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2616 --> Combustibles y Lubricantes Limpieza Publ		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2617 --> Combustibles y Lubricantes Rastro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2618 --> Combustibles y Lubricantes Parques y Jar		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2619 --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-261A --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-261B --> Combustibles y Lubricantes Transito		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-261C --> Combustibles y Lubricantes Proteccion Ci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-261D --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien	**229,322.87**	**115,034.16**	**0.00**	**344,357.03**
8270-02-261D-1 --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien	**229,322.87**	**115,034.16**	**0.00**	**344,357.03**
12/12/2017 255258 C00791 / LA MARINA VIEJA S.A. DE C.V.		109,434.16		338,757.03
18/12/2017 255266 C00800 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		5,600.00		344,357.03
8270-02-261E --> Otros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2621 --> Carbón y sus derivados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2711 --> Vestuario	**19,446.00**	**0.00**	**0.00**	**19,446.00**
8270-02-2711-1 --> Vestuario(G.Corriente)	**19,446.00**	**0.00**	**0.00**	**19,446.00**
8270-02-2712 --> Uniformes y Municiones Fortalecimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2721 --> Prendas de seguridad y protección person		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2731 --> Actividades Deportivas	**131,586.55**	**2,500.00**	**0.00**	**134,086.55**
8270-02-2731-1 --> Actividades Deportivas(G.Corriente)	**131,586.55**	**2,500.00**	**0.00**	**134,086.55**
31/12/2017 S/N D00604 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		2,500.00		134,086.55
8270-02-2741 --> Productos textiles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2811 --> Sustancias y materiales explosivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2821 --> Materiales de seguridad pública		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2911 --> Herramientas menores	**9,122.59**	**1,150.00**	**0.00**	**10,272.59**
8270-02-2911-1 --> Herramientas menores(G.Corriente)	**9,122.59**	**1,150.00**	**0.00**	**10,272.59**
31/12/2017 S/N D00604 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		1,150.00		10,272.59
8270-02-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2961 --> Refacciones y Accesorios Automotrices	**13,786.50**	**49.49**	**0.00**	**13,835.99**
8270-02-2961-1 --> Refacciones y Accesorios Automotrices(G.	**13,786.50**	**49.49**	**0.00**	**13,835.99**
13/12/2017 1648628 C00767 / ALICIA SALAZAR CARRILLO		49.49		13,835.99
8270-02-2962 --> Refacciones y Accesorios de Motores Dies		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2963 --> Llantas y Camaras	**681,822.85**	**48,712.54**	**0.00**	**730,535.39**
8270-02-2963-1 --> Llantas y Camaras(G.Corriente)	**681,822.85**	**48,712.54**	**0.00**	**730,535.39**
12/12/2017 2504058 C00787 / LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA		48,712.54		730,535.39
8270-02-2964 --> Llantas y Camaras Fortalecimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2965 --> Gastos Indirectos Fismun		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3111 --> Energía eléctrica	**451,295.00**	**38,665.00**	**0.00**	**489,960.00**
8270-02-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)	**451,295.00**	**38,665.00**	**0.00**	**489,960.00**
13/12/2017 1648630 C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		13,509.00		464,804.00
18/12/2017 1648640 C00780 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		18,223.00		483,027.00
20/12/2017 S/N D00603 / JOSE ALFREDO JIMENEZ PADRON		6,933.00		489,960.00
8270-02-3112 --> Pago a la C.F.E. Alumbrado Publico	**97,057.00**	**0.00**	**0.00**	**97,057.00**
8270-02-3112-1 --> Pago a la C.F.E. Alumbrado Publico(G.Cor	**97,057.00**	**0.00**	**0.00**	**97,057.00**
8270-02-3113 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento	**4,935,973.79**	**496,216.02**	**0.00**	**5,432,189.81**
8270-02-3113-1 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento(G.Corr	**4,935,973.79**	**496,216.02**	**0.00**	**5,432,189.81**
13/12/2017 255259 C00792 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		394,769.00		5,330,742.79
18/12/2017 255262 C00795 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		46,820.00		5,377,562.79
19/12/2017 S/N D00576 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		54,627.02		5,432,189.81
82[illegible]2-3121 --> Gas	**141,436.09**	**22,455.82**	**0.00**	**163,891.91**
8270-02-3121-1 --> Gas(G.Corriente)	**141,436.09**	**22,455.82**	**0.00**	**163,891.91**
13/12/2017 1648624 C00763 / MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.		18,155.36		159,591.45
13/12/2017 1648630 C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		4,300.46		163,891.91
8270-02-3131 --> Consumo de Agua en General	**83,036.43**	**504.00**	**0.00**	**83,540.43**
8270-02-3131-1 --> Consumo de Agua en General(G.Corriente)	**83,036.43**	**504.00**	**0.00**	**83,540.43**
13/12/2017 1648630 C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		504.00		83,540.43
8270-02-3132 --> Otros Gastos Indirectos Panteones	**6,834.51**	**0.00**	**0.00**	**6,834.51**
8270-02-3132-1 --> Otros Gastos Indirectos Panteones(G.Corr	**6,834.51**	**0.00**	**0.00**	**6,834.51**
8270-02-3133 --> Otros Gastos Indirectos Rastro	**7,441.00**	**0.00**	**0.00**	**7,441.00**
8270-02-3133-1 --> Otros Gastos Indirectos Rastro(G.Corrien	**7,441.00**	**0.00**	**0.00**	**7,441.00**
8270-02-3134 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin	**28,412.00**	**0.00**	**0.00**	**28,412.00**
8270-02-3134-1 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin	**28,412.00**	**0.00**	**0.00**	**28,412.00**
8270-02-3135 --> Agua Potable y Alcantarillado Fortalecim		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3141 --> Telefonía tradicional	**271,684.50**	**30,740.10**	**0.00**	**302,424.60**
8270-02-3141-1 --> Telefonía tradicional(G.Corriente)	**271,684.50**	**30,740.10**	**0.00**	**302,424.60**
08/12/2017 S/N D00570 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		30,740.10		302,424.60
8270-02-3151 --> Telefonía celular	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**800.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-3151-1 --> Telefonía celular(G.Corriente)	800.00	0.00	0.00	800.00
8270-02-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli		0.00	0.00	0.00
8270-02-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y		0.00	0.00	0.00
8270-02-3181 --> Servicios postales y telegráficos		0.00	0.00	0.00
8270-02-3191 --> Servicios integrales y otros servicios		0.00	0.00	0.00
8270-02-3211 --> Arrendamiento de terrenos		0.00	0.00	0.00
8270-02-3221 --> Arrendamiento de edificios	297,247.40	5,884.44	0.00	303,131.84
8270-02-3221-1 --> Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	297,247.40	5,884.44	0.00	303,131.84
13/12/2017 1648630 C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		4,640.00		301,887.40
31/12/2017 S/N D00574 / MARIA DEL SOCORRO ARELLANO TORRES		800.00		302,687.40
31/12/2017 S/N D00575 / BILNA CEPEDA PADRON		444.44		303,131.84
8270-02-3222 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien	876,960.00	87,696.00	0.00	964,656.00
82[illegible]2-3222-1 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien	876,960.00	87,696.00	0.00	964,656.00
12/12/2017 255256 C00788 / DIANA MARIA GUEVARA TREJO		87,696.00		964,656.00
8270-02-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de		0.00	0.00	0.00
8270-02-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m		0.00	0.00	0.00
8270-02-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte		0.00	0.00	0.00
8270-02-3252 --> Arrendamiento Gastos Indirectos y Admini	329,440.00	0.00	0.00	329,440.00
8270-02-3252-1 --> Arrendamiento Gastos Indirectos y Admini	329,440.00	0.00	0.00	329,440.00
8270-02-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip	1,633,540.06	0.00	0.00	1,633,540.06
8270-02-3261-1 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip	1,633,540.06	0.00	0.00	1,633,540.06
8270-02-3262 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip	1,228,837.20	443,520.00	0.00	1,672,357.20
8270-02-3262-1 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip	1,228,837.20	443,520.00	0.00	1,672,357.20
08/12/2017 S/N D00591 / JAIME RODRIGUEZ		180,000.00		1,408,837.20
15/12/2017 S/N D00573 / SOLEDAD MAGDALENO BARRERA		83,520.00		1,492,357.20
19/12/2017 S/N D00592 / JAIME RODRIGUEZ		180,000.00		1,672,357.20
827[illegible]02-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00	0.00
827[illegible]02-3281 --> Arrendamiento financiero		0.00	0.00	0.00
8270-02-3291 --> Otros arrendamientos		0.00	0.00	0.00
8270-02-3311 --> Honorarios Profesionales	424,996.40	0.00	0.00	424,996.40
8270-02-3311-1 --> Honorarios Profesionales(G.Corriente)	424,996.40	0.00	0.00	424,996.40
8270-02-3312 --> Honorarios Profesionales FISMUN	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8270-02-3312-1 --> Honorarios Profesionales FISMUN(G.Corrie	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8270-02-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen		0.00	0.00	0.00
8270-02-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,		0.00	0.00	0.00
8270-02-3341 --> Servicios de capacitación		0.00	0.00	0.00
8270-02-3351 --> Servicios de investigación científica y		0.00	0.00	0.00
8270-02-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc		0.00	0.00	0.00
8270-02-3371 --> Servicios de protección y seguridad		0.00	0.00	0.00
8270-02-3381 --> Servicios de vigilancia		0.00	0.00	0.00
8270-02-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t		0.00	0.00	0.00
8270-02-3411 --> Suscripciones y Cuotas		0.00	0.00	0.00
8270-02-3412 --> Gastos Financieros Otras Cuentas	89,960.13	17,871.91	0.00	107,832.04

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-3412-1 --> Gastos Financieros Otras Cuentas(G.Corri			**89,960.13**	**17,871.91**	**0.00**	**107,832.04**
01/12/2017	S/N	D00577 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRIENTE MES		313.20		90,273.33
01/12/2017	S/N	D00578 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRIENTE MES		574.20		90,847.53
01/12/2017	S/N	D00579 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRIENTE MES		596.14		91,443.67
01/12/2017	S/N	D00580 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRIENTE MES		104.34		91,548.01
01/12/2017	S/N	D00581 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS PREDIAL MES D		574.20		92,122.21
01/12/2017	S/N	D00582 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS PDR MES DE NO		574.20		92,696.41
01/12/2017	S/N	D00583 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS PDR MES DE NO		574.20		93,270.61
01/12/2017	S/N	D00584 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS PEF MES DE NOV		574.20		93,844.81
01/12/2017	S/N	D00585 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS PDR MES DE NO		574.20		94,419.01
01/12/2017	S/N	D00586 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS HIDROCARBURO		574.20		94,993.21
01/12/2017	S/N	D00587 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FORTA FINANCIE		574.20		95,567.41
01/12/2017	S/N	D00599 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS PROGRAMA DE I		574.20		96,141.61
01/12/2017	S/N	D00600 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS PROGRAMA DE I		574.20		96,715.81
29/12/2017	S/N	D00616 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBI		348.00		97,063.81
31/12/2017	S/N	D00624 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2017		348.00		97,411.81
31/1 17	S/N	D00624 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2017		348.00		97,759.81
31/12/2017	S/N	D00624 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2017		348.00		98,107.81
31/12/2017	S/N	D00624 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2017		348.00		98,455.81
31/12/2017	S/N	D00624 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2017		348.00		98,803.81
31/12/2017	S/N	D00624 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2017		348.00		99,151.81
31/12/2017	S/N	D00624 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2017		328.23		99,480.04
31/12/2017	S/N	D00625 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2017		348.00		99,828.04
31/12/2017	S/N	D00625 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2017		348.00		100,176.04
31/12/2017	S/N	D00625 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2017		348.00		100,524.04
31/12/2017	S/N	D00625 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 20		348.00		100,872.04
31/12/2017	S/N	D00625 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2017		348.00		101,220.04
31/12/2017	S/N	D00625 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2017		348.00		101,568.04
31/12/2017	S/N	D00625 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2017		348.00		101,916.04
31/12/2017	S/N	D00625 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2017		348.00		102,264.04
31/12/2017	S/N	D00625 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 20		348.00		102,612.04
31/12/2017	S/N	D00625 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2017		348.00		102,960.04
31/12/2017	S/N	D00625 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2017		348.00		103,308.04
31/12/2017	S/N	D00625 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2017		348.00		103,656.04
31/12/2017	S/N	D00626 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 20		348.00		104,004.04
31/1 17	S/N	D00626 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2017		348.00		104,352.04
31/12/2017	S/N	D00626 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 201		348.00		104,700.04
31/12/2017	S/N	D00626 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2017		348.00		105,048.04
31/12/2017	S/N	D00626 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2017		348.00		105,396.04
31/12/2017	S/N	D00626 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2017		348.00		105,744.04
31/12/2017	S/N	D00626 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2017		348.00		106,092.04
31/12/2017	S/N	D00626 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2017		348.00		106,440.04
31/12/2017	S/N	D00626 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2017		348.00		106,788.04
31/12/2017	S/N	D00626 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2017		348.00		107,136.04
31/12/2017	S/N	D00626 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2017		348.00		107,484.04
31/12/2017	S/N	D00626 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2017		348.00		107,832.04
8270-02-3413 --> Gastos Financieros Fortalecimiento			**9,117.60**	**574.20**	**0.00**	**9,691.80**
8270-02-3413-1 --> Gastos Financieros Fortalecimiento(G.Cor			**9,117.60**	**574.20**	**0.00**	**9,691.80**
01/12/2017	S/N	D00589 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIEN		574.20		9,691.80
8270-02-3414 --> Gastos Financieros Infraestructura			**19,439.47**	**591.60**	**0.00**	**20,031.07**
8270-02-3414-1 --> Gastos Financieros Infraestructura(G.Cor			**19,439.47**	**591.60**	**0.00**	**20,031.07**
01/12/2017	S/N	D00588 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FISMUN MES DE		574.20		20,013.67
29/12/2017	S/N	D00615 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FISMUN MES DE		17.40		20,031.07
8270-02-3415 --> Seguros de Vida				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3451 --> Seguros y Fianzas	**12,246.24**	**0.00**	**0.00**	**12,246.24**
8270-02-3451-1 --> Seguros y Fianzas(G.Corriente)	**12,246.24**	**0.00**	**0.00**	**12,246.24**
8270-02-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3471 --> Fletes y maniobras	**153,736.00**	**0.00**	**0.00**	**153,736.00**
8270-02-3471-1 --> Fletes y maniobras(G.Corriente)	**153,736.00**	**0.00**	**0.00**	**153,736.00**
8270-02-3481 --> Comisiones por ventas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3511 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios	**913,027.15**	**70,167.85**	**0.00**	**983,195.00**
8270-02-3511-1 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios(	**913,027.15**	**70,167.85**	**0.00**	**983,195.00**
01/12/2017 S/N D00543 / COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS CH. 589 MES D		1,740.00		914,767.15
12/1 17 1648617 C00756 / HECTOR ABEL JIMENEZ SALINAS		41,136.85		955,904.00
12/12/2017 1648618 C00757 / JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ		17,983.00		973,887.00
12/12/2017 1648619 C00758 / LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA		963.00		974,850.00
13/12/2017 1648623 C00762 / JUAN DE JESUS SANCHEZ CRUZ		2,900.00		977,750.00
13/12/2017 1648630 C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		2,945.00		980,695.00
31/12/2017 S/N D00604 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		2,500.00		983,195.00
8270-02-3512 --> Gastos de Instalacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3521 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de	**48,011.92**	**8,201.20**	**0.00**	**56,213.12**
8270-02-3521-1 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de	**48,011.92**	**8,201.20**	**0.00**	**56,213.12**
12/12/2017 1648617 C00756 / HECTOR ABEL JIMENEZ SALINAS		23.20		48,035.12
13/12/2017 1648623 C00762 / JUAN DE JESUS SANCHEZ CRUZ		8,178.00		56,213.12
8270-02-3522 --> Rep. y Conservacion de Art. y Eq. de Bib		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3523 --> Rep. de Bienes Artisticos e Historicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**
8270-02-3531-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**
8270-02-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de	**670,410.91**	**30,898.79**	**0.00**	**701,309.70**
8270-02-3551-1 --> Reparación y mantenimiento de equipo de	**670,410.91**	**30,898.79**	**0.00**	**701,309.70**
01/12/2017 S/N D00543 / COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS CH. 589 MES D		1,044.00		671,454.91
13/12/2017 1648626 C00765 / VICTOR MENDOZA MARAVILLA		7,667.60		679,122.51
13/12/2017 1648627 C00766 / ANTONIO CHAVEZ RODRIGUEZ		12,475.80		691,598.31
13/12/2017 1648630 C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		3,822.00		695,420.31
20/12/2017 S/N D00603 / JOSE ALFREDO JIMENEZ PADRON		1,693.60		697,113.91
31/12/2017 S/N D00604 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		4,195.79		701,309.70
8270-02-3552 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3553 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Alumbr		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3554 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Limpie		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3555 --> Rep. y Manto. de Maq. y Equipo Rastro		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3556 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Parque		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3557 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3558 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3559 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Transito Loca		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-355A --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci	**58,769.57**	**962.80**	**0.00**	**59,732.37**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-355A-1 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci	**58,769.57**	**962.80**	**0.00**	**59,732.37**
13/12/2017 1648630 C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		962.80		59,732.37
8270-02-355B --> Rep. y Manto. de Vehiculos Fortalecimien		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3572 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso	**708,466.29**	**59,685.22**	**0.00**	**768,151.51**
8270-02-3572-1 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso(G.Corrie	**708,466.29**	**59,685.22**	**0.00**	**768,151.51**
01/12/2017 S/N D00543 / COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS CH. 589 MES D		7,076.00		715,542.29
12/12/2017 2504058 C00787 / LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA		47,670.17		763,212.46
13/12/2017 1648630 C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		4,002.00		767,214.46
31/12/2017 S/N D00604 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		937.05		768,151.51
8270-02-3573 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com. Bom		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3574 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com H. C		**0.00**	**0.00**	**0.00**
827 2-3575 --> Rep. y Manto Eq. de Radio y Com. Transit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3576 --> Rep. y Manto de Eq. de Radio y Com. Prot		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3612 --> Prensa y Publicidad	**115,072.00**	**29,928.00**	**0.00**	**145,000.00**
8270-02-3612-1 --> Prensa y Publicidad(G.Corriente)	**115,072.00**	**29,928.00**	**0.00**	**145,000.00**
12/12/2017 1648621 C00760 / MIRNA JULIA GARCIA HINOJOSA		29,928.00		145,000.00
8270-02-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3641 --> Servicios de revelado de fotografías		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3691 --> Otros servicios de información		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3711 --> Pasajes aéreos	**25,110.91**	**18,436.06**	**0.00**	**43,546.97**
8270-02-3711-1 --> Pasajes aéreos(G.Corriente)	**25,110.91**	**18,436.06**	**0.00**	**43,546.97**
31/12/2017 S/N D00604 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		18,436.06		43,546.97
8270-02-3721 --> Pasajes Locales	**1,771.00**	**6,660.00**	**0.00**	**8,431.00**
8270-02-3721-1 --> Pasajes Locales(G.Corriente)	**1,771.00**	**6,660.00**	**0.00**	**8,431.00**
31/12/2017 S/N D00604 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		6,660.00		8,431.00
8270-02-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3741 --> Autotransporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3751 --> Viáticos en el país	**10,000.11**	**5,176.00**	**0.00**	**15,176.11**
8270-02-3751-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente)	**10,000.11**	**5,176.00**	**0.00**	**15,176.11**
20/12/2017 S/N D00603 / JOSE ALFREDO JIMENEZ PADRON		2,856.00		12,856.11
31/12/2017 S/N D00604 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		2,320.00		15,176.11
8270-02-3761 --> Viáticos en el extranjero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3811 --> Gastos de ceremonial		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-3821 --> Actividades Culturales			**3,111,966.83**	**-411,862.61**	**0.00**	**2,700,104.22**
8270-02-3821-1 --> Actividades Culturales(G.Corriente)			**3,111,966.83**	**-411,862.61**	**0.00**	**2,700,104.22**
12/12/2017	1648617	C00756 / HECTOR ABEL JIMENEZ SALINAS		5,735.00		3,117,701.83
12/12/2017	1648618	C00757 / JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ		2,529.30		3,120,231.13
13/12/2017	1648625	C00764 / TIRSO HERNANDEZ CORDOVA		14,848.00		3,135,079.13
13/12/2017	1648630	C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		2,595.02		3,137,674.15
13/12/2017	1648639	C00779 / MARIA DEL REFUGIO LOPEZ REYES		6,380.00		3,144,054.15
20/12/2017	S/N	D00603 / JOSE ALFREDO JIMENEZ PADRON		19,113.30		3,163,167.45
31/12/2017	S/N	D00604 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		46,923.11		3,210,090.56
31/12/2017	S/N	D00618 / RAMIRO VELAZQUE SILVA		16,080.00		3,226,170.56
31/12/2017	S/N	D00619 / RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		-526,066.34		2,700,104.22
8270-02-3831 --> Congresos y convenciones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3841 --> Exposiciones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3851 --> Gastos de representación			**16,635.52**	**0.00**	**0.00**	**16,635.52**
827 2-3851-1 --> Gastos de representación(G.Corriente)			**16,635.52**	**0.00**	**0.00**	**16,635.52**
8270-02-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3921 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina			**581,361.00**	**58,761.00**	**0.00**	**640,122.00**
8270-02-3921-1 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina			**581,361.00**	**58,761.00**	**0.00**	**640,122.00**
18/12/2017	1648638	C00778 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I		58,761.00		640,122.00
8270-02-3931 --> Impuestos y derechos de importación				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3951 --> Multas Fed. Impuestas por Organismos Fed				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3961 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje			**38,961.37**	**3,049.55**	**0.00**	**42,010.92**
8270-02-3961-1 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje(G.Corrien			**38,961.37**	**3,049.55**	**0.00**	**42,010.92**
04/12/2017	S/N	I00756 / REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDINTE AL MES I		3,049.55		42,010.92
8270-02-3963 --> Placas y tenencia			**6,121.00**	**0.00**	**0.00**	**6,121.00**
8270-02-3963-1 --> Placas y tenencia(G.Corriente)			**6,121.00**	**0.00**	**0.00**	**6,121.00**
8270-02-3964 --> Diligencias Judiciales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
827 2-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3991 --> Otros servicios generales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-4311 --> Subsidios a la producción				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4321 --> Subsidios a la distribución				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4331 --> Subsidios a la inversión				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4361 --> Subsidios a la vivienda				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4371 --> Subvenciones al consumo				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4391 --> Otros Subsidios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4411 --> Subsidios Diversos			**722,617.73**	**40,325.48**	**0.00**	**762,943.21**
8270-02-4411-1 --> Subsidios Diversos(G.Corriente)			**722,617.73**	**40,325.48**	**0.00**	**762,943.21**
01/1[illegible]17	S/N	D00543 / COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS CH. 589 MES D		3,619.98		726,237.71
12/12/2017	1648617	C00756 / HECTOR ABEL JIMENEZ SALINAS		31,125.50		757,363.21
13/12/2017	1648630	C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		1,080.00		758,443.21
31/12/2017	S/N	D00604 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		4,500.00		762,943.21
8270-02-4412 --> Ayudas Funerarias			**66,001.29**	**1,000.00**	**0.00**	**67,001.29**
8270-02-4412-1 --> Ayudas Funerarias(G.Corriente)			**66,001.29**	**1,000.00**	**0.00**	**67,001.29**
13/12/2017	1648630	C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		1,000.00		67,001.29
8270-02-4413 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados			**2,173,023.78**	**133,478.52**	**0.00**	**2,306,502.30**
8270-02-4413-1 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados(G.Cor			**2,173,023.78**	**133,478.52**	**0.00**	**2,306,502.30**
01/12/2017	S/N	D00543 / COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS CH. 589 MES D		3,359.97		2,176,383.75
01/12/2017	S/N	D00544 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		3,450.00		2,179,833.75
05/12/2017	S/N	D00569 / COMERCIALIZADORA REGIMONTANA SERVICIOS INTEGR		81,200.00		2,261,033.75
12/12/2017	1648617	C00756 / HECTOR ABEL JIMENEZ SALINAS		10,748.70		2,271,782.45
13/12/2017	1648630	C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		9,708.05		2,281,490.50
31/12/2017	S/N	D00604 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		7,000.00		2,288,490.50
31/12/2017	S/N	D00618 / RAMIRO VELAZQUE SILVA		18,011.80		2,306,502.30
8270-02-4414 --> Fomento Deportivo			**761,836.74**	**1,196.00**	**0.00**	**763,032.74**
82[illegible]2-4414-1 --> Fomento Deportivo(G.Corriente)			**761,836.74**	**1,196.00**	**0.00**	**763,032.74**
12/12/2017	1648617	C00756 / HECTOR ABEL JIMENEZ SALINAS		116.00		761,952.74
13/12/2017	1648630	C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		1,080.00		763,032.74
8270-02-4415 --> Honorarios Medicos			**1,300.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300.00**
8270-02-4415-1 --> Honorarios Medicos(G.Corriente)			**1,300.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300.00**
8270-02-4416 --> Medicamentos			**17,748.67**	**779.01**	**0.00**	**18,527.68**
8270-02-4416-1 --> Medicamentos(G.Corriente)			**17,748.67**	**779.01**	**0.00**	**18,527.68**
31/12/2017	S/N	D00604 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		779.01		18,527.68
8270-02-4417 --> Hospitalizacion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4418 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos			**13,033.00**	**3,440.00**	**0.00**	**16,473.00**
8270-02-4418-1 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos(G.C			**13,033.00**	**3,440.00**	**0.00**	**16,473.00**
13/12/2017	1648630	C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		3,440.00		16,473.00
8270-02-4419 --> Donativos Culturales y Sociales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4421 --> Becas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4431 --> Subsidios a la Educacion			**895,818.43**	**-61,368.38**	**0.00**	**834,450.05**
8270-02-4431-1 --> Subsidios a la Educacion(G.Corriente)			**895,818.43**	**-61,368.38**	**0.00**	**834,450.05**
01/12/2017	S/N	D00543 / COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS CH. 589 MES D		16,480.05		912,298.48
12/12/2017	1648617	C00756 / HECTOR ABEL JIMENEZ SALINAS		11,402.05		923,700.53

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12/12/2017	1648618	C00757 / JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ		893.08		924,593.61
12/12/2017	1648619	C00758 / LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA		812.00		925,405.61
13/12/2017	1648630	C00769 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		1,381.60		926,787.21
20/12/2017	S/N	D00603 / JOSE ALFREDO JIMENEZ PADRON		2,000.00		928,787.21
31/12/2017	S/N	D00620 / RECLASISIFACACION ENTRE CUENTAS POR CAMBIO DE R		-94,337.16		834,450.05
8270-02-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4451 --> Actividades del Dif			**1,051,779.11**	**189,532.50**	**0.00**	**1,241,311.61**
8270-02-4451-1 --> Actividades del Dif(G.Corriente)			**1,051,779.11**	**189,532.50**	**0.00**	**1,241,311.61**
01/12/2017	S/N	D00547 / JOSE ALFREDO JIMENEZ PADRÓN		41,717.32		1,093,496.43
20/12/2017	S/N	D00603 / JOSE ALFREDO JIMENEZ PADRON		147,815.18		1,241,311.61
8270-02-4452 --> Cruz Roja			**5,300.00**	**0.00**	**0.00**	**5,300.00**
8270-02-4452-1 --> Cruz Roja(G.Corriente)			**5,300.00**	**0.00**	**0.00**	**5,300.00**
8270-02-4453 --> Instituciones de Beneficiencia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
827 2-4454 --> Instituciones Hospitalarias				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4455 --> Sindicato				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4456 --> Aportacion para Gastos de Centro de Read				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4457 --> Cuotas al ISSSTE, IMSS, Centro de Salud				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4511 --> Pensiones			**279,217.90**	**25,518.02**	**0.00**	**304,735.92**
8270-02-4511-4 --> Pensiones			**279,217.90**	**25,518.02**	**0.00**	**304,735.92**
13/12/2017	1648635	C00775 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		1,480.32		280,698.22
13/12/2017	1648636	C00776 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		1,480.32		282,178.54
15/12/2017	S/N	D00601 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		11,278.69		293,457.23
20/12/2017	S/N	D00602 / RAMIRO VELAZQUEZ SILVA		11,278.69		304,735.92
8270-02-4521 --> Jubilaciones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones				**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 2-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4711 --> Transferencias por obligación de ley				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4821 --> Donativos a entidades federativas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4831 --> Donativos a fideicomisos privados				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4851 --> Donativos internacionales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4921 --> Transferencias para organismos internaci				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4931 --> Transferencias para el sector privado ex				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5111 --> Mobiliario y Equipo de Oficina			**14,898.83**	**0.00**	**0.00**	**14,898.83**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-5111-2 --> Mobiliario y Equipo de Oficina(G.Capital	**14,898.83**	**0.00**	**0.00**	**14,898.83**
8270-02-5112 --> Mobiliario y Equipo de Oficina Fortaleci		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5141 --> Objetos de valor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5151 --> Equipo de cómputo y Accesorios	**136,110.76**	**6,359.00**	**0.00**	**142,469.76**
8270-02-5151-2 --> Equipo de cómputo y Accesorios(G.Capital	**136,110.76**	**6,359.00**	**0.00**	**142,469.76**
31/12/2017 S/N D00618 / RAMIRO VELAZQUE SILVA		6,359.00		142,469.76
8270-02-5152 --> Equipo de Computo y Accesorios Fortalec		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5191 --> Otros Bienes Inventariables	**149,578.67**	**9,799.00**	**0.00**	**159,377.67**
8270-02-5191-2 --> Otros Bienes Inventariables(G.Capital)	**149,578.67**	**9,799.00**	**0.00**	**159,377.67**
01/12/2017 S/N D00547 / JOSE ALFREDO JIMENEZ PADRÓN		9,799.00		159,377.67
8270-02-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5221 --> Aparatos deportivos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5231 --> Cámaras fotográficas y de video	**26,999.00**	**0.00**	**0.00**	**26,999.00**
8270-02-5231-2 --> Cámaras fotográficas y de video(G.Capita	**26,999.00**	**0.00**	**0.00**	**26,999.00**
8270-02-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5411 --> Vehículos y equipo terrestre	**245,000.00**	**0.00**	**0.00**	**245,000.00**
8270-02-5411-2 --> Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	**245,000.00**	**0.00**	**0.00**	**245,000.00**
8270-02-5412 --> Vehículos y Equipo de Transporte Fortal	**720,000.00**	**92,000.00**	**0.00**	**812,000.00**
8270-02-5412-2 --> Vehículos y Equipo de Transporte Fortal	**720,000.00**	**92,000.00**	**0.00**	**812,000.00**
05/12/2017 Tr.S/N C00745 / PRESUPUESTO PAGADO P00066		92,000.00		812,000.00
8270-02-5421 --> Carrocerías y remolques		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5431 --> Equipo aeroespacial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5441 --> Equipo ferroviario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5451 --> Embarcaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5491 --> Otros equipos de transporte		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5652 --> Equipo de Radio Comunicación Fortalecim		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5691 --> Maquinaria y Equipo Diverso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5711 --> Bovinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5721 --> Porcinos		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-5731 --> Aves		0.00	0.00	0.00
8270-02-5741 --> Ovinos y caprinos		0.00	0.00	0.00
8270-02-5751 --> Peces y acuicultura		0.00	0.00	0.00
8270-02-5761 --> Equinos		0.00	0.00	0.00
8270-02-5771 --> Especies menores y de zoológico		0.00	0.00	0.00
8270-02-5781 --> Árboles y plantas		0.00	0.00	0.00
8270-02-5791 --> Otros activos biológicos		0.00	0.00	0.00
8270-02-5811 --> Terrenos		200,000.00	0.00	200,000.00
8270-02-5811-2 --> Terrenos(G.Capital)		200,000.00	0.00	200,000.00
29/12/2017 717530 C00812 / ELISA YOLISMA DE JESUS ARAUJO SALDIVAR		200,000.00		200,000.00
8270-02-5821 --> Viviendas		0.00	0.00	0.00
8270-02-5831 --> Edificios no residenciales		0.00	0.00	0.00
8270-02-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8270-02-5911 --> Software	2,192.40	0.00	0.00	2,192.40
8270-02-5911-2 --> Software(G.Capital)	2,192.40	0.00	0.00	2,192.40
8270-02-5921 --> Patentes		0.00	0.00	0.00
8270-02-5931 --> Marcas		0.00	0.00	0.00
8270-02-5941 --> Derechos		0.00	0.00	0.00
8270-02-5951 --> Concesiones		0.00	0.00	0.00
8270-02-5961 --> Franquicias		0.00	0.00	0.00
8270-02-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8270-02-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8270-02-5991 --> Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8270-02-6111 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8270-02-6112 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
82[illegible]02-6113 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8270-02-6114 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8270-02-6115 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8270-02-6116 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8270-02-6117 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8270-02-6121 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8270-02-6122 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8270-02-6123 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8270-02-6124 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8270-02-6125 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8270-02-6126 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8270-02-6127 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8270-02-6131 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8270-02-6132 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8270-02-6133 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8270-02-6134 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-6135 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8270-02-6136 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8270-02-6137 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8270-02-6141 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8270-02-6142 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8270-02-6143 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8270-02-6144 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8270-02-6145 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8270-02-6146 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8270-02-6147 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8270-02-6151 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
827 2-6152 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8270-02-6153 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8270-02-6154 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8270-02-6155 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8270-02-6156 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8270-02-6157 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8270-02-6161 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8270-02-6162 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8270-02-6163 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8270-02-6171 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8270-02-6172 --> Obras de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00
8270-02-6173 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8270-02-6191 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
827 2-6192 --> Mantenimiento de Via Publica		0.00	0.00	0.00
8270-02-6211 --> Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8270-02-6221 --> Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8270-02-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8270-02-6241 --> División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8270-02-6251 --> Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8270-02-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8270-02-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8270-02-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8270-02-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8270-02-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8270-02-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8270-02-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8270-02-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8270-02-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8270-02-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8270-02-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8270-02-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8270-02-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
827[illegible]2-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8270-02-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8270-02-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8270-02-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8270-02-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8270-02-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8270-02-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8270-02-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8270-02-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8270-02-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8270-02-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8270-02-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8270-02-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
827[illegible]2-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8270-02-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8270-02-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8270-02-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8270-02-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8270-02-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8270-02-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8270-02-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8270-02-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8270-02-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8270-02-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8270-02-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8270-02-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8270-02-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8270-02-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8270-02-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8270-02-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8270-02-8511 --> Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8270-02-8521 --> Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8270-02-8531 --> Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8270-02-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8270-02-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8270-02-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8270-02-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8270-02-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8270-02-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8270-02-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
827[illegible]2-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8270-02-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8270-02-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8270-02-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8270-02-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8270-02-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8270-02-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8270-02-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8270-02-9511 --> Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8270-02-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8270-02-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00
8270-02-9910 --> ADEFAS	392,688.59	0.00	0.00	392,688.59
8270-02-9910-3 --> ADEFAS(A.Deuda)	392,688.59	0.00	0.00	392,688.59
827[illegible]2-9911 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO	400,000.00	7,686.00	0.00	407,686.00
8270-02-9911-3 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO(A.Deuda)	400,000.00	7,686.00	0.00	407,686.00
31/12/2017 S/N D00606 / COMPLEMENTO DE POLIZA D00605 DICIEMBRE 2017		7,686.00		407,686.00
8270-03 --> DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55,832,297.67	2,984,171.37	0.00	58,816,469.04
8270-03-1111 --> Dietas		0.00	0.00	0.00
8270-03-1121 --> Haberes		0.00	0.00	0.00
8270-03-1131 --> Sueldo a funcionarios		0.00	0.00	0.00
8270-03-1132 --> Sueldos a Personal de Confianza		0.00	0.00	0.00
8270-03-1133 --> Personal Areas Administrativas		0.00	0.00	0.00
8270-03-1134 --> Lista de Raya Gastos de Administracion		0.00	0.00	0.00
8270-03-1135 --> Lista de Raya Alumbrado Publico		0.00	0.00	0.00
8270-03-1136 --> Lista de Raya Limpieza Publica		0.00	0.00	0.00
8270-03-1137 --> Lista de Raya Mercados y Centrales de Ab		0.00	0.00	0.00
8270-03-1138 --> Lista de Raya Panteones		0.00	0.00	0.00
8270-03-1139 --> Lista de Raya Rastro		0.00	0.00	0.00
8270-03-113A --> Lista de Raya Parques y Jardines		0.00	0.00	0.00
8270-03-113B --> Lista de Raya H. Cuerpo de Bomberos		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-113C --> Lista de Raya H. Cuerpo de Policia y Bue		0.00	0.00	0.00
8270-03-113D --> Lista de Raya Transito Local		0.00	0.00	0.00
8270-03-113E --> Lista de Raya Proteccion Civil		0.00	0.00	0.00
8270-03-113F --> Lista de Raya Seguridad Publica Fortalec		0.00	0.00	0.00
8270-03-113G --> Lista de Raya Agua Potable y alcantarill		0.00	0.00	0.00
8270-03-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e		0.00	0.00	0.00
8270-03-1211 --> Honorarios asimilables a salarios		0.00	0.00	0.00
8270-03-1221 --> Sueldo a Personal Extraordinario		0.00	0.00	0.00
8270-03-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter		0.00	0.00	0.00
8270-03-1241 --> Retribución a los representantes de los		0.00	0.00	0.00
8270-03-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p		0.00	0.00	0.00
8270-03-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif		0.00	0.00	0.00
8270-03-1322 --> Prima Vacacional a Personal de Confianza		0.00	0.00	0.00
8270-03-1323 --> Aguinaldo a Funcionarios		0.00	0.00	0.00
8270-03-1324 --> Aguinaldo a Personal de Confianza		0.00	0.00	0.00
8270-03-1325 --> Aguinaldo Seguridad Publica Fortalecimie		0.00	0.00	0.00
8270-03-1326 --> Aguinaldos a Funcionarios Fortalecimient		0.00	0.00	0.00
8270-03-1327 --> Aguinaldos a Personal de Confianza Forta		0.00	0.00	0.00
8270-03-1331 --> Horas extraordinarias		0.00	0.00	0.00
8270-03-1341 --> Compensaciones		0.00	0.00	0.00
8270-03-1342 --> Compensacion a Personal Extraordinario		0.00	0.00	0.00
8270-03-1351 --> Sobrehaberes		0.00	0.00	0.00
8270-03-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c		0.00	0.00	0.00
8270-03-1371 --> Honorarios especiales		0.00	0.00	0.00
8270-03-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum		0.00	0.00	0.00
8270-03-1411 --> Aportaciones de seguridad social		0.00	0.00	0.00
8270-03-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda		0.00	0.00	0.00
8270-03-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro		0.00	0.00	0.00
8270-03-1441 --> Aportaciones para seguros		0.00	0.00	0.00
8270-03-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		0.00	0.00	0.00
8270-03-1521 --> Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00
8270-03-1522 --> Indemnizaciones y Prima de Antigüedad F		0.00	0.00	0.00
8270-03-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro		0.00	0.00	0.00
8270-03-1541 --> Prestaciones contractuales		0.00	0.00	0.00
8270-03-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor		0.00	0.00	0.00
8270-03-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	0.00	0.00
8270-03-1711 --> Estímulos		0.00	0.00	0.00
8270-03-1721 --> Recompensas		0.00	0.00	0.00
8270-03-2111 --> Papeleria y Articulos de Oficina		0.00	0.00	0.00
8270-03-2112 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		0.00	0.00	0.00
8270-03-2113 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fort		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-2121 --> Material Fotografico, Cine y Grabacion		0.00	0.00	0.00
8270-03-2122 --> Material de Impresion		0.00	0.00	0.00
8270-03-2123 --> Gastos Indirectos y Administrativos		0.00	0.00	0.00
8270-03-2131 --> Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	0.00
8270-03-2141 --> Material de Computacion		0.00	0.00	0.00
8270-03-2142 --> Gastos Indirectos y administrativos fism		0.00	0.00	0.00
8270-03-2151 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales		0.00	0.00	0.00
8270-03-2161 --> Articulos de Seguridad y Aseo		0.00	0.00	0.00
8270-03-2171 --> Material Didactico		0.00	0.00	0.00
8270-03-2181 --> Licencias, Placas y Tarjetas		0.00	0.00	0.00
8270-03-2182 --> Material de Señalamiento		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-2211 --> Alimentacion Diversa		0.00	0.00	0.00
8270-03-2212 --> Alimentacion para Reos		0.00	0.00	0.00
8270-03-2221 --> Productos alimenticios para animales		0.00	0.00	0.00
8270-03-2231 --> Utensilios y Trastos Para Alimentos		0.00	0.00	0.00
8270-03-2311 --> Materiales de Produccion		0.00	0.00	0.00
8270-03-2312 --> Materiales Complementarios de Produccion		0.00	0.00	0.00
8270-03-2313 --> Materiales Agropecuarios		0.00	0.00	0.00
8270-03-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8270-03-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad		0.00	0.00	0.00
8270-03-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car		0.00	0.00	0.00
8270-03-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l		0.00	0.00	0.00
8270-03-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale		0.00	0.00	0.00
8270-03-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul		0.00	0.00	0.00
827[illegible]3-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00
8270-03-2391 --> Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8270-03-2411 --> Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
8270-03-2421 --> Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8270-03-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8270-03-2441 --> Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8270-03-2451 --> Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
8270-03-2461 --> Material Eléctrico		0.00	0.00	0.00
8270-03-2462 --> Material para Alumbrado Publico (Alumbra		0.00	0.00	0.00
8270-03-2463 --> Material Para Alumbrado Publico (Fortale		0.00	0.00	0.00
8270-03-2471 --> Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8270-03-2481 --> Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8270-03-2491 --> Agua Potable y Alcantarillado		0.00	0.00	0.00
8270-03-2492 --> Otros Gastos Indirectos Alumbrado Public		0.00	0.00	0.00
8270-03-2493 --> Otros Gastos Indirectos Limpieza Publica		0.00	0.00	0.00
8270-03-2494 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		0.00	0.00	0.00
8270-03-2495 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-2496 --> Otros Gastos Indirectos Rastro		0.00	0.00	0.00
8270-03-2497 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin		0.00	0.00	0.00
8270-03-2498 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Bom		0.00	0.00	0.00
8270-03-2499 --> Otros Gastos Indirectos H. Cuerpo de Pol		0.00	0.00	0.00
8270-03-249A --> Otros Gastos Indirectos Transito Local		0.00	0.00	0.00
8270-03-249B --> Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil		0.00	0.00	0.00
8270-03-249C --> Otros Gastos Indirectos Seguridad Pub Fo		0.00	0.00	0.00
8270-03-2511 --> Desinfectantes		0.00	0.00	0.00
8270-03-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		0.00	0.00	0.00
8270-03-2531 --> Articulos Medicos Para Animales		0.00	0.00	0.00
8270-03-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd		0.00	0.00	0.00
827[illegible]3-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de		0.00	0.00	0.00
8270-03-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		0.00	0.00	0.00
8270-03-2591 --> Otros productos químicos		0.00	0.00	0.00
8270-03-2611 --> Gasolina		0.00	0.00	0.00
8270-03-2612 --> Diesel		0.00	0.00	0.00
8270-03-2613 --> Aceites y Aditivos		0.00	0.00	0.00
8270-03-2614 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		0.00	0.00	0.00
8270-03-2615 --> Combustibles y Lubricantes Alumbrado Pub		0.00	0.00	0.00
8270-03-2616 --> Combustibles y Lubricantes Limpieza Publ		0.00	0.00	0.00
8270-03-2617 --> Combustibles y Lubricantes Rastro		0.00	0.00	0.00
8270-03-2618 --> Combustibles y Lubricantes Parques y Jar		0.00	0.00	0.00
8270-03-2619 --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		0.00	0.00	0.00
8270-03-261A --> Combustibles y Lubricantes H. Cuerpo de		0.00	0.00	0.00
827[illegible]3-261B --> Combustibles y Lubricantes Transito		0.00	0.00	0.00
8270-03-261C --> Combustibles y Lubricantes Proteccion Ci		0.00	0.00	0.00
8270-03-261D --> Combustibles y Lubricantes Fortalecimien		0.00	0.00	0.00
8270-03-261E --> Otros		0.00	0.00	0.00
8270-03-2621 --> Carbón y sus derivados		0.00	0.00	0.00
8270-03-2711 --> Vestuario		0.00	0.00	0.00
8270-03-2712 --> Uniformes y Municiones Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8270-03-2721 --> Prendas de seguridad y protección person		0.00	0.00	0.00
8270-03-2731 --> Actividades Deportivas		0.00	0.00	0.00
8270-03-2741 --> Productos textiles		0.00	0.00	0.00
8270-03-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce		0.00	0.00	0.00
8270-03-2811 --> Sustancias y materiales explosivos		0.00	0.00	0.00
8270-03-2821 --> Materiales de seguridad pública		0.00	0.00	0.00
8270-03-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb		0.00	0.00	0.00
8270-03-2911 --> Herramientas menores		0.00	0.00	0.00
8270-03-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif		0.00	0.00	0.00
8270-03-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8270-03-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8270-03-2961 --> Refacciones y Accesorios Automotrices		0.00	0.00	0.00
8270-03-2962 --> Refacciones y Accesorios de Motores Dies		0.00	0.00	0.00
8270-03-2963 --> Llantas y Camaras		0.00	0.00	0.00
8270-03-2964 --> Llantas y Camaras Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8270-03-2965 --> Gastos Indirectos Fismun		0.00	0.00	0.00
8270-03-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8270-03-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu		0.00	0.00	0.00
8270-03-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b		0.00	0.00	0.00
8270-03-3111 --> Energía eléctrica		0.00	0.00	0.00
827[illegible]3-3112 --> Pago a la C.F.E. Alumbrado Publico		0.00	0.00	0.00
8270-03-3113 --> Alumbrado Publico Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8270-03-3121 --> Gas		0.00	0.00	0.00
8270-03-3131 --> Consumo de Agua en General		0.00	0.00	0.00
8270-03-3132 --> Otros Gastos Indirectos Panteones		0.00	0.00	0.00
8270-03-3133 --> Otros Gastos Indirectos Rastro		0.00	0.00	0.00
8270-03-3134 --> Otros Gastos Indirectos Parques y Jardin		0.00	0.00	0.00
8270-03-3135 --> Agua Potable y Alcantarillado Fortalecim		0.00	0.00	0.00
8270-03-3141 --> Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00
8270-03-3151 --> Telefonía celular		0.00	0.00	0.00
8270-03-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli		0.00	0.00	0.00
8270-03-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y		0.00	0.00	0.00
8270-03-3181 --> Servicios postales y telegráficos		0.00	0.00	0.00
827[illegible]3-3191 --> Servicios integrales y otros servicios		0.00	0.00	0.00
8270-03-3211 --> Arrendamiento de terrenos		0.00	0.00	0.00
8270-03-3221 --> Arrendamiento de edificios		0.00	0.00	0.00
8270-03-3222 --> Arrendamiento de Edificios Fortalecimien		0.00	0.00	0.00
8270-03-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de		0.00	0.00	0.00
8270-03-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m		0.00	0.00	0.00
8270-03-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte		0.00	0.00	0.00
8270-03-3252 --> Arrendamiento Gastos Indirectos y Admini		0.00	0.00	0.00
8270-03-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip		0.00	0.00	0.00
8270-03-3262 --> Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip		0.00	0.00	0.00
8270-03-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8270-03-3281 --> Arrendamiento financiero		0.00	0.00	0.00
8270-03-3291 --> Otros arrendamientos		0.00	0.00	0.00
8270-03-3311 --> Honorarios Profesionales		0.00	0.00	0.00
8270-03-3312 --> Honorarios Profesionales FISMUN		0.00	0.00	0.00
8270-03-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen		0.00	0.00	0.00
8270-03-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-3341 --> Servicios de capacitación		0.00	0.00	0.00
8270-03-3351 --> Servicios de investigación científica y		0.00	0.00	0.00
8270-03-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc		0.00	0.00	0.00
8270-03-3371 --> Servicios de protección y seguridad		0.00	0.00	0.00
8270-03-3381 --> Servicios de vigilancia		0.00	0.00	0.00
8270-03-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t		0.00	0.00	0.00
8270-03-3411 --> Suscripciones y Cuotas		0.00	0.00	0.00
8270-03-3412 --> Gastos Financieros Otras Cuentas		0.00	0.00	0.00
8270-03-3413 --> Gastos Financieros Fortalecimiento		0.00	0.00	0.00
8270-03-3414 --> Gastos Financieros Infraestructura		0.00	0.00	0.00
8270-03-3415 --> Seguros de Vida		0.00	0.00	0.00
8270-03-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre		0.00	0.00	0.00
8270-03-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus		0.00	0.00	0.00
8270-03-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y		0.00	0.00	0.00
8270-03-3451 --> Seguros y Fianzas		0.00	0.00	0.00
8270-03-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje		0.00	0.00	0.00
8270-03-3471 --> Fletes y maniobras		0.00	0.00	0.00
8270-03-3481 --> Comisiones por ventas		0.00	0.00	0.00
8270-03-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer		0.00	0.00	0.00
8270-03-3511 --> Reparacion y Mantenimiento de Edificios		0.00	0.00	0.00
8270-03-3512 --> Gastos de Instalacion		0.00	0.00	0.00
8270-03-3521 --> Reparación y Mantenimiento de Equipo de		0.00	0.00	0.00
8270-03-3522 --> Rep. y Conservacion de Art. y Eq. de Bib		0.00	0.00	0.00
8270-03-3523 --> Rep. de Bienes Artisticos e Historicos		0.00	0.00	0.00
8270-03-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8270-03-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8270-03-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8270-03-3552 --> Gastos Indirectos y Administrativos Fism		0.00	0.00	0.00
8270-03-3553 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Alumbr		0.00	0.00	0.00
8270-03-3554 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Limpie		0.00	0.00	0.00
8270-03-3555 --> Rep. y Manto. de Maq. y Equipo Rastro		0.00	0.00	0.00
8270-03-3556 --> Rep. y Manto. de Maq. y Vehiculos Parque		0.00	0.00	0.00
8270-03-3557 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de		0.00	0.00	0.00
8270-03-3558 --> Rep. y Manto. de Vehiculos H. Cuerpo de		0.00	0.00	0.00
8270-03-3559 --> Rep. y Manto. de Vehiculos Transito Loca		0.00	0.00	0.00
8270-03-355A --> Rep. y Manto. de Vehiculos Proteccion Ci		0.00	0.00	0.00
8270-03-355B --> Rep. y Manto. de Vehiculos Fortalecimien		0.00	0.00	0.00
8270-03-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8270-03-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8270-03-3572 --> Rep. y Manto. de Equipo Diverso		0.00	0.00	0.00
8270-03-3573 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com. Bom		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-3574 --> Rep. y Manto. de Eq. de Radio y Com H. C		0.00	0.00	0.00
8270-03-3575 --> Rep. y Manto Eq. de Radio y Com. Transit		0.00	0.00	0.00
8270-03-3576 --> Rep. y Manto de Eq. de Radio y Com. Prot		0.00	0.00	0.00
8270-03-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	0.00
8270-03-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	0.00
8270-03-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8270-03-3612 --> Prensa y Publicidad		0.00	0.00	0.00
8270-03-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8270-03-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8270-03-3641 --> Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8270-03-3651 --> Servicios de la industria fílmica, del s		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
8270-03-3691 --> Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8270-03-3711 --> Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8270-03-3721 --> Pasajes Locales		0.00	0.00	0.00
8270-03-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8270-03-3741 --> Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8270-03-3751 --> Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00
8270-03-3761 --> Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8270-03-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8270-03-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti		0.00	0.00	0.00
8270-03-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8270-03-3811 --> Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8270-03-3821 --> Actividades Culturales		0.00	0.00	0.00
8270-03-3831 --> Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8270-03-3841 --> Exposiciones		0.00	0.00	0.00
8270-03-3851 --> Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8270-03-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8270-03-3921 --> Impuesto S/Remun Trab Pers Sub 3% Nomina		0.00	0.00	0.00
8270-03-3931 --> Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8270-03-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8270-03-3951 --> Multas Fed. Impuestas por Organismos Fed		0.00	0.00	0.00
8270-03-3961 --> Gastos de Tribunal y Arbitraje		0.00	0.00	0.00
8270-03-3963 --> Placas y tenencia		0.00	0.00	0.00
8270-03-3964 --> Diligencias Judiciales		0.00	0.00	0.00
8270-03-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8270-03-3991 --> Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8270-03-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8270-03-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8270-03-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8270-03-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8270-03-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8270-03-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8270-03-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8270-03-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8270-03-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8270-03-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8270-03-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8270-03-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8270-03-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8270-03-4311 --> Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8270-03-4321 --> Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8270-03-4331 --> Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8270-03-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8270-03-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
8270-03-4361 --> Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00
8270-03-4371 --> Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
8270-03-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00
8270-03-4391 --> Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8270-03-4411 --> Subsidios Diversos		0.00	0.00	0.00
8270-03-4412 --> Ayudas Funerarias		0.00	0.00	0.00
8270-03-4413 --> Ayudas a Indigentes y Damnificados		0.00	0.00	0.00
8270-03-4414 --> Fomento Deportivo		0.00	0.00	0.00
8270-03-4415 --> Honorarios Medicos		0.00	0.00	0.00
8270-03-4416 --> Medicamentos		0.00	0.00	0.00
8270-03-4417 --> Hospitalizacion		0.00	0.00	0.00
8270-03-4418 --> Laboratorios Quimicos y Radiologicos		0.00	0.00	0.00
8270-03-4419 --> Donativos Culturales y Sociales		0.00	0.00	0.00
8270-03-4421 --> Becas		0.00	0.00	0.00
8270-03-4431 --> Subsidios a la Educacion		0.00	0.00	0.00
8270-03-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica		0.00	0.00	0.00
8270-03-4451 --> Actividades del Dif		0.00	0.00	0.00
8270-03-4452 --> Cruz Roja		0.00	0.00	0.00
8270-03-4453 --> Instituciones de Beneficiencia		0.00	0.00	0.00
8270-03-4454 --> Instituciones Hospitalarias		0.00	0.00	0.00
8270-03-4455 --> Sindicato		0.00	0.00	0.00
8270-03-4456 --> Aportacion para Gastos de Centro de Read		0.00	0.00	0.00
8270-03-4457 --> Cuotas al ISSSTE, IMSS, Centro de Salud		0.00	0.00	0.00
8270-03-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas		0.00	0.00	0.00
8270-03-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p		0.00	0.00	0.00
8270-03-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-4511 --> Pensiones		0.00	0.00	0.00
8270-03-4521 --> Jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8270-03-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8270-03-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8270-03-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8270-03-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8270-03-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8270-03-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8270-03-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu		0.00	0.00	0.00
8270-03-4711 --> Transferencias por obligación de ley		0.00	0.00	0.00
8270-03-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l		0.00	0.00	0.00
8270-03-4821 --> Donativos a entidades federativas		0.00	0.00	0.00
8270-03-4831 --> Donativos a fideicomisos privados		0.00	0.00	0.00
8270-03-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales		0.00	0.00	0.00
8270-03-4851 --> Donativos internacionales		0.00	0.00	0.00
8270-03-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		0.00	0.00	0.00
8270-03-4921 --> Transferencias para organismos internaci		0.00	0.00	0.00
8270-03-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
8270-03-5111 --> Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	0.00	0.00
8270-03-5112 --> Mobiliario y Equipo de Oficina Fortaleci		0.00	0.00	0.00
8270-03-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8270-03-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		0.00	0.00	0.00
8270-03-5141 --> Objetos de valor		0.00	0.00	0.00
8270-03-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8270-03-5151 --> Equipo de cómputo y Accesorios		0.00	0.00	0.00
8270-03-5152 --> Equipo de Computo y Accesorios Fortalec		0.00	0.00	0.00
8270-03-5191 --> Otros Bienes Inventariables		0.00	0.00	0.00
8270-03-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	0.00
8270-03-5221 --> Aparatos deportivos		0.00	0.00	0.00
8270-03-5231 --> Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00	0.00
8270-03-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		0.00	0.00	0.00
8270-03-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8270-03-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8270-03-5411 --> Vehículos y equipo terrestre		0.00	0.00	0.00
8270-03-5412 --> Vehículos y Equipo de Transporte Fortal		0.00	0.00	0.00
8270-03-5421 --> Carrocerías y remolques		0.00	0.00	0.00
8270-03-5431 --> Equipo aeroespacial		0.00	0.00	0.00
8270-03-5441 --> Equipo ferroviario		0.00	0.00	0.00
8270-03-5451 --> Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
8270-03-5491 --> Otros equipos de transporte		0.00	0.00	0.00
8270-03-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	0.00	0.00
8270-03-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	0.00
8270-03-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	0.00
8270-03-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc		0.00	0.00	0.00
8270-03-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicació		0.00	0.00	0.00
8270-03-5652 --> Equipo de Radio Comunicación Fortalecim		0.00	0.00	0.00
8270-03-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		0.00	0.00	0.00
8270-03-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	0.00
8270-03-5691 --> Maquinaria y Equipo Diverso		0.00	0.00	0.00
8270-03-5711 --> Bovinos		0.00	0.00	0.00
8270-03-5721 --> Porcinos		0.00	0.00	0.00
827[illegible]3-5731 --> Aves		0.00	0.00	0.00
8270-03-5741 --> Ovinos y caprinos		0.00	0.00	0.00
8270-03-5751 --> Peces y acuicultura		0.00	0.00	0.00
8270-03-5761 --> Equinos		0.00	0.00	0.00
8270-03-5771 --> Especies menores y de zoológico		0.00	0.00	0.00
8270-03-5781 --> Árboles y plantas		0.00	0.00	0.00
8270-03-5791 --> Otros activos biológicos		0.00	0.00	0.00
8270-03-5811 --> Terrenos		0.00	0.00	0.00
8270-03-5821 --> Viviendas		0.00	0.00	0.00
8270-03-5831 --> Edificios no residenciales		0.00	0.00	0.00
8270-03-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8270-03-5911 --> Software		0.00	0.00	0.00
8270-03-5921 --> Patentes		0.00	0.00	0.00
827[illegible]3-5931 --> Marcas		0.00	0.00	0.00
8270-03-5941 --> Derechos		0.00	0.00	0.00
8270-03-5951 --> Concesiones		0.00	0.00	0.00
8270-03-5961 --> Franquicias		0.00	0.00	0.00
8270-03-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8270-03-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8270-03-5991 --> Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8270-03-6111 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8270-03-6112 --> Obras de Infraestructura Social	2,227,665.86	369,887.05	0.00	2,597,552.91
8270-03-6112-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita	2,227,665.86	369,887.05	0.00	2,597,552.91
06/12/2017 S/N D00607 / CONSTRUCCIONES,EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO S		185,059.75		2,412,725.61
06/12/2017 S/N D00608 / BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A DE		184,827.30		2,597,552.91
8270-03-6113 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8270-03-6114 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8270-03-6115 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8270-03-6116 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8270-03-6117 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-6121 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8270-03-6122 --> Obras de Infraestructura Social	4,978,321.30	0.00	0.00	4,978,321.30
8270-03-6122-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita	4,978,321.30	0.00	0.00	4,978,321.30
8270-03-6123 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8270-03-6124 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8270-03-6125 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8270-03-6126 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8270-03-6127 --> Obras Programa Fortalece	3,944,770.30	0.00	0.00	3,944,770.30
8270-03-6127-2 --> Obras Programa Fortalece(G.Capital)	3,944,770.30	0.00	0.00	3,944,770.30
8270-03-6131 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8270-03-6132 --> Obras de Infraestructura Social	6,245,820.03	1,632,745.89	0.00	7,878,565.92
827[illegible]3-6132-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita	6,245,820.03	1,632,745.89	0.00	7,878,565.92
16/12/2017 S/N D00609 / MANUEL RUBEN REYES ROBLEDO		1,166,792.08		7,412,612.11
16/12/2017 S/N D00610 / MANUEL RUBEN REYES ROBLEDO		358,107.81		7,770,719.92
21/12/2017 6491056 C00810 / MANUEL RUBEN REYES ROBLEDO		107,846.00		7,878,565.92
8270-03-6133 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		0.00	0.00	0.00
8270-03-6134 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8270-03-6135 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional		0.00	0.00	0.00
8270-03-6136 --> Obras de Programas de Hidrocarburos	1,232,826.78	269,288.34	0.00	1,502,115.12
8270-03-6136-2 --> Obras de Programas de Hidrocarburos(G.Ca	1,232,826.78	269,288.34	0.00	1,502,115.12
22/12/2017 S/N D00611 / ALDEBARAN JOSUE DELGADO ALANIS		269,288.34		1,502,115.12
8270-03-6137 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8270-03-6141 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8270-03-6142 --> Obras de Infraestructura Social	1,826,217.73	0.00	0.00	1,826,217.73
8270-03-6142-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita	1,826,217.73	0.00	0.00	1,826,217.73
8270-03-6143 --> Obras de Fortalecimiento Municipal	202,420.00	0.00	0.00	202,420.00
827[illegible]3-6143-2 --> Obras de Fortalecimiento Municipal(G.Cap	202,420.00	0.00	0.00	202,420.00
8270-03-6144 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional	6,247,058.40	0.00	0.00	6,247,058.40
8270-03-6144-2 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional	6,247,058.40	0.00	0.00	6,247,058.40
8270-03-6145 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional	18,103,609.52	0.00	0.00	18,103,609.52
8270-03-6145-2 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional	18,103,609.52	0.00	0.00	18,103,609.52
8270-03-6146 --> Obras de Programas de Hidrocarburos		0.00	0.00	0.00
8270-03-6147 --> Obras Programa Fortalece		0.00	0.00	0.00
8270-03-6151 --> Obras por Contrato		0.00	0.00	0.00
8270-03-6152 --> Obras de Infraestructura Social	998,586.00	0.00	0.00	998,586.00
8270-03-6152-2 --> Obras de Infraestructura Social(G.Capita	998,586.00	0.00	0.00	998,586.00
8270-03-6153 --> Obras de Fortalecimiento Municipal	2,197,523.92	619,000.00	0.00	2,816,523.92
8270-03-6153-2 --> Obras de Fortalecimiento Municipal(G.Cap	2,197,523.92	619,000.00	0.00	2,816,523.92
22/12/2017 S/N D00572 / JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA		619,000.00		2,816,523.92
8270-03-6154 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional	1,538,988.05	0.00	0.00	1,538,988.05
8270-03-6154-2 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional	1,538,988.05	0.00	0.00	1,538,988.05
8270-03-6155 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional	4,512,176.20	0.00	0.00	4,512,176.20

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-6155-2 --> Obras de proyecto de Desarrollo Regional	**4,512,176.20**	**0.00**	**0.00**	**4,512,176.20**
8270-03-6156 --> Obras de Programas de Hidrocarburos	**1,333,589.71**	**0.00**	**0.00**	**1,333,589.71**
8270-03-6156-2 --> Obras de Programas de Hidrocarburos(G.Ca	**1,333,589.71**	**0.00**	**0.00**	**1,333,589.71**
8270-03-6157 --> Obras Programa Fortalece		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-6161 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-6162 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-6163 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-6171 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-6172 --> Obras de Infraestructura Social		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-6173 --> Obras de Fortalecimiento Municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-6191 --> Obras por Contrato		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-6192 --> Mantenimiento de Via Publica	**242,723.87**	**93,250.09**	**0.00**	**335,973.96**
8270-03-6192-2 --> Mantenimiento de Via Publica(G.Capital)	**242,723.87**	**93,250.09**	**0.00**	**335,973.96**
12/12/2017 1648617 C00756 / HECTOR ABEL JIMENEZ SALINAS		63,190.82		305,914.69
12/12/2017 1648618 C00757 / JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ		30,059.27		335,973.96
8270-03-6211 --> Edificación habitacional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-6221 --> Edificación no habitacional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-6241 --> División de terrenos y construcción de o		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-6251 --> Construcción de vías de comunicación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-7311 --> Bonos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8270-03-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8270-03-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8270-03-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8270-03-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8270-03-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8270-03-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8270-03-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8270-03-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8270-03-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8270-03-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8270-03-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8270-03-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8270-03-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8270-03-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8270-03-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8270-03-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8270-03-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8270-03-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8270-03-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8270-03-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8270-03-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8270-03-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8270-03-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8270-03-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8270-03-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8270-03-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8270-03-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8270-03-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8270-03-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8270-03-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8270-03-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8270-03-8511 --> Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8270-03-8521 --> Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8270-03-8531 --> Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8270-03-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8270-03-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8270-03-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8270-03-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8270-03-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8270-03-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
827[illegible]3-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-9910 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-9911 --> ADEFAS FORTALECIMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**