Antiguo Morelos
Administración 2021-2024

TOMO I (CONSOLIDADO)

1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.

Estado de Situación Financiera Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	MUNICIPIO		COMAPA		OP 2		OP 3		SUMATORIA 2021	ELIMINACIÓN 2021	CONSOLIDACIÓN 2021
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020			
ACTIVO											
Activo Circulante											
Efectivo y Equivalentes	494,565	1,909,977	52,728	10,026	0	0	0	0	547,292	0	547,292
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,987,851	3,661,053	508,168	459,409	0	0	0	0	3,496,020	0	3,496,020
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	107,236	334,905	0	0	0	0	0	0	107,236	0	107,236
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Activos Circulantes	**3,589,652**	**5,905,944**	**560,896**	**469,435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,150,548**	**0**	**4,150,548**
Activo No Circulante											
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	856,393	856,393	887,987	887,987	0	0	0	0	1,744,380	0	1,744,380
Bienes Muebles	5,384,532	5,376,032	231,014	231,014	0	0	0	0	5,615,546	0	5,615,546
Activos Intangibles	42,155	42,155	0	0	0	0	0	0	42,155	0	42,155
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,362,155	-1,362,155	-166,357	-166,357	0	0	0	0	-1,528,512	0	-1,528,512
Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	**4,920,925**	**4,912,425**	**952,644**	**952,644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,873,569**	**0**	**5,873,569**
Total del Activo	**8,510,576**	**10,818,369**	**1,513,540**	**1,422,079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,024,116**	**0**	**10,024,116**
PASIVO											
Pasivo Circulante											
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,054,392	2,091,628	125,562	104,147	0	0	0	0	2,179,954	0	2,179,954
Documentos por Pagar a Corto Plazo	821,193	588,846	0	0	0	0	0	0	821,193	0	821,193
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**2,875,585**	**2,680,474**	**125,562**	**104,147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,001,147**	**0**	**3,001,147**
Pasivo No Circulante											
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total del Pasivo	**2,875,585**	**2,680,474**	**125,562**	**104,147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,001,147**	**0**	**3,001,147**
Hacienda Pública/Patrimonio											
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**4,642,018**	**4,642,018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4,642,018	0	4,642,018
Aportaciones	4,725,524	4,725,524	0	0	0	0	0	0	4,725,524	0	4,725,524
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-83,506	-83,506	0	0	0	0	0	0	-83,506	0	-83,506
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**992,973**	**3,495,877**	**1,387,978**	**1,317,932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,380,951**	**0**	**2,380,951**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,502,904	664,449	70,046	51,260	0	0	0	0	-2,432,858	0	-2,432,858
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,495,877	2,831,428	1,317,932	1,266,672	0	0	0	0	4,813,809	0	4,813,809
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**5,634,991**	**8,137,895**	**1,387,978**	**1,317,932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,022,969**	**0**	**7,022,969**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**8,510,576**	**10,818,369**	**1,513,540**	**1,422,079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,024,117**	**0**	**10,024,117**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO PINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSE MARTIN SOTO RIOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANIALY BARRON AVILA

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.

Tam

Estado de Actividades Del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	MUNICIPIO 2021	COMAPA 2021	OPD 2 2021	OPD 3 2021	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
Ingresos de la Gestión:	**1,074,661**	**1,124,999**	-	-	**2,199,660**		**1,074,663**
Impuestos	610,304	-	-	-	610,304		610,304
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-	-	-	-		-
Contribuciones de Mejoras		-	-	-	-		-
Derechos	72,445	-	-	-	72,445		72,445
Productos de Tipo Corriente	33,334	2	-	-	33,336		33,336
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	-	-	-		-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		1,124,997	-	-	-		-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	358,578	-	-	-	358,578		358,578
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**45,745,981**	-	-	-	**45,745,981**		**45,745,981**
Participaciones y Aportaciones	45,745,981	-	-	-	45,745,981		45,745,981
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-		-
Ingresos Financieros	-	-	-	-	-		-
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	-	-	-	-	-		-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**46,820,642**	**1,124,999**	-	-	**47,945,640**	-	**47,945,640**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS							
Gastos de Funcionamiento	**30,227,724**	**1,054,953**	-	-	**31,282,676**		**31,282,676**
Servicios Personales	9,065,693	654,322	-	-	9,720,015		9,720,015
Materiales y Suministros	10,531,034	19,705	-	-	10,550,739		10,550,739
Servicios Generales	10,630,997	380,926	-	-	11,011,923		11,011,923
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**1,977,781**	-	-	-	**1,977,781**		**1,977,781**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-		-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-		-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-		-
Ayudas Sociales	1,977,781	-	-	-	1,977,781		1,977,781
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-		-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-		-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-		-
Donativos	-	-	-	-	-		-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-		-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-		-
Participaciones	-	-	-	-	-		-
Aportaciones	-	-	-	-	-		-
Convenios	-	-	-	-	-		-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-		-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-		-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-		-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-		-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-		-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-		-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-	-	-	-		-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-		-
Provisiones	-	-	-	-	-		-
Disminución de Inventarios	-	-	-	-	-		-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-	-	-	-		-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-	-	-	-		-
Otros Gastos	-	-	-	-	-		-
Inversión Pública	**17,118,040**	-	-	-	**17,118,040**		**17,118,040**
Inversión Pública no Capitalizable	17,118,040	-	-	-	17,118,040		17,118,040
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**49,323,546**	**1,054,953**	-	-	**50,378,498**	-	**50,378,498**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- **2,502,904**	**70,046**	-	-	- **2,432,858**	-	- **2,432,858**

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ANTIGUO MORELOS TAM. ADMINISTRACIÓN 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ANTIGUO MORELOS TAM. ADMINISTRACIÓN 2021-2024

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA

CONTRALORIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACION 2021-2024

3.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	MUNICIPIO					COMAPA					OPD 2					OPD 3					SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	2,831,428	664,449	0	3,495,877	0	0	51,260	0	51,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,547,137	0	3,547,137
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	664,449	0	664,449	0	0	51,260	0	51,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,709	0	715,709
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,831,428	0	0	2,831,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,831,428	0	2,831,428
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1	0	2,831,428	664,449	0	3,495,877	0	0	51,260	0	51,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,547,137	0	3,547,137
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	3,495,877	-2,502,904	0	992,973	0	1,317,932	70,046	0	1,387,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,380,951	0	2,380,951
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-2,502,904	0	-2,502,904	0	0	70,046	0	70,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,432,858	0	-2,432,858
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,495,877	0	0	3,495,877	0	1,317,932	0	0	1,317,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,813,809	0	4,813,809
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 20XN	0	6,327,305	-2,502,904	0	3,824,401	0	1,317,932	70,046	0	1,387,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,212,380	0	5,212,380

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSE MARTIN SOTO RIOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANIAL Y BARRON AVILA

4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	MUNICIPIO		OPD 1		OPD 2		OPD 3		SUMATORIA		ELIMINACION		CONSOLIDACION	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
Activo														
Activo Circulante														
Efectivo y Equivalentes	1,415,412	0	0	42,702	0	0	0	0	1,415,412	42,702	0	0	1,415,412	42,702
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	673,211	0	0	48,759	0	0	0	0	673,211	48,759	0	0	673,211	48,759
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	227,669	0	0	0	0	0	0	0	227,669	0	0	0	227,669	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activo No Circulante														
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500	0	0	0	8,500
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo														
Pasivo Circulante														
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	37,236	21,415	0	0	0	0	0	21,415	37,236	0	0	21,415	37,236
Documentos por Pagar a Corto Plazo	232,348	0	0	0	0	0	0	0	232,348	0	0	0	232,348	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo No Circulante														
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO														
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido														
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado														
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	3,167,353	18,786	0	0	0	0	0	18,786	3,167,353	0	0	18,786	3,167,353
Resultados de Ejercicios Anteriores	664,449	0	51,260	0	0	0	0	0	715,709	0	0	0	715,709	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio														
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDOS	**3,213,088**	**3,213,088**	**91,461**	**91,461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,304,550**	**3,304,550**	**0**	**0**	**3,304,550**	**3,304,550**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA

5.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	MUNICIPIO 2021	COMAPA 2021	OPD 2 2021	OPD 3 2021	SUMATORIA 2021	ELIMINACIÓN 2021	CONSOLIDACION 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen	**47,916,634**	**1,124,999**	**0**	**0**	**49,041,632**	0	**49,041,632**
Impuestos	968,882	0	0	0	968,882	0	968,882
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	72,445	0	0	0	72,445	0	72,445
Productos de Tipo Corriente	33,334	2	0	0	33,336	0	33,336
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	1,124,997	0	0	1,124,997	0	1,124,997
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	45,745,981	0	0	0	45,745,981	0	45,745,981
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,095,992		0	0	1,095,992	0	1,095,992
Aplicación	**32,205,505**	**1,082,297**	**0**	**0**	**33,287,802**	0	**33,287,802**
Servicios Personales	9,065,693	654,322	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	10,531,034	19,705	0	0	0	0	0
Servicios Generales	10,630,997	380,926	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,977,781	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	27,344	0	0	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**15,711,128**	**42,702**	**0**	**0**	**15,753,830**	0	**15,753,830**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
Aplicación	**17,126,540**	**0**	**0**	**0**	**17,126,540**	0	**17,126,540**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,118,040	0	0	0	17,118,040	0	17,118,040
Bienes Muebles	8,500	0	0	0	8,500	0	8,500
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
ijos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-17,126,540**	**0**	**0**	**0**	**-17,126,540**	0	**-17,126,540**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
Endeudamiento Neto	0	0	0	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0	0	0	0
Aplicación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-1,415,412**	**42,702**	**0**	**0**	**-1,372,710**	0	**-1,372,710**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,909,977	10,026	0	0	1,920,002	0	1,920,002
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	494,565	52,728	0	0	547,292	0	547,292

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL
PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL
LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. ISLA DANNALY PATRÓN AVILA

TOMO II (MUNICIPAL)

Antiguo Morelos
Administración 2021-2024

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

Seguimos con Paso Firme

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Tam TIEMPO DE TODOS

	ACTIVO	2020	2021
1	**ACTIVO**		
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	$ 5,905,944.09	$ 3,589,651.90
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	$ 1,909,976.88	$494,564.91
1.1.1.1	CAJA	$22,650.03	$22,650.03
1.1.1.2	BANCOS	1,887,326.85	471,914.88
1.1.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ.**	$ 3,661,062.50	$ 2,987,851.41
1.1.2.3	DEUDORES DIV. POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,661,062.50	2,987,851.41
1.1.3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS**	$ 334,904.71	$ 107,235.58
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR PRESTACION SERV. CORTO P.	334,904.71	107,235.58
1.1.3.4	ANT. CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CP		-
1.2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	$ 4,912,424.53	$ 4,920,924.53
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRA Y CONST. EN PROC.**	$ 856,392.88	$ 856,392.88
1.2.3.1	TERRENOS		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	856,392.88	856,392.88
1.2.3.5	CONST. EN PROC. EN BIENES DE DOMINIO PUB.		-
1.2.4	**BIENES MUEBLES**	$ 5,376,032.09	$ 5,384,532.09
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,337,650.79	1,346,150.79
1.2.4.2	MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,090.90	11,090.90
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,304,682.20	3,304,682.20
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,174.05	7,174.05
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	715,434.15	715,434.15
1.2.5	**ACTIVOS INTANGIBLES**	$ 42,154.84	$ 42,154.84
1.2.5.1	SOFTWARE	42,154.84	42,154.84
1.2.6	**DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM.**	$ (1,362,155.28)	$ (1,362,155.28)
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(1,362,155.28)	(1,362,155.28)
	SUMA ACTIVOS:	$ 10,818,368.62	$ 8,510,576.43

	PASIVO	2020	2021
2	**PASIVO**		
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	$ 2,680,473.61	$ 2,875,585.48
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	$ 2,091,627.78	$ 2,054,392.11
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(30,000.00)	(30,000.00)
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	281,943.85	281,943.85
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,164.03	13,164.03
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	387,941.44	387,941.44
2.1.1.9	ACREEDORES DIVERSOS	$1,438,578.46	$1,401,342.79
2.1.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	$ 588,845.83	$ 821,193.37
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	757.45	757.45
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	584.14	584.14
2.1.2.9	IMPUESTOS POR PAGAR	587,504.24	819,851.78
2.1.3	**CONTRATISTAS POR O.P. POR PAGAR A CP**		$ -
2.1.9	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	$ -	$ -
2.1.9.9	ADEFAS		
2.2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	$0.00	$0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
	TOTAL PASIVO	$ 2,680,473.61	$ 2,875,585.48
3.1	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	$ 4,642,017.95	$4,642,017.95
3.1.1	APORTACIONES	4,725,523.75	4,725,523.75
3.1.3	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(83,505.80)	(83,505.80)
3.2	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	$ 3,495,877.06	$992,973.00
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	664,448.69	(2,502,904.06)
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,831,428.37	3,495,877.06
	SUMA PASIVO + PATRIMONIO:	$ 10,818,368.62	$ 8,510,576.43

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1	**LEY DE INGRESOS**	
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$ 50,314,900.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$ 4,613,510.48
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST.	1,119,252.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	46,820,641.52
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	46,820,641.52

8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$ 50,314,900.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$ 2,102,106.42
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,119,252.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	49,332,045.48
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	49,332,045.48
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	49,332,045.48
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	49,332,045.48

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACIÓN 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACIÓN 2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACIÓN 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	SINDICO	CONTRALOR
C. CARMELO TINAJERO CASTRO	PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS	LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA	C. ISLA DANNALY BARRON AVILA

"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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Actividades
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		2021	2020
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	**1,074,660.88**	**712,813.16**
4.1.1	Impuestos	610,303.89	440,178.50
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3	Contribuciones de Mejoras		
4.1.4	Derechos	72,445.00	59,079.50
4.1.5	Productos de Tipo Corriente[1]	33,333.88	106,297.66
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	358,578.11	107,257.50
	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**45,745,980.64**	**49,269,389.61**
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	45,745,980.64	49,269,389.61
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas		
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	-	-
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		
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**46,820,641.52**	**49,982,202.77**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	**30,227,723.77**	**30,712,885.49**
5.1.1	Servicios Personales	9,065,693.12	9,883,216.39
5.1.2	Materiales y Suministros	10,531,033.72	9,917,916.73
5.1.3	Servicios Generales	10,630,996.93	10,911,752.37
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**1,977,781.35**	**972,426.70**
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3	Subsidios y Subvenciones		
5.2.4	Ayudas Sociales	1,977,781.35	972,426.70
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones		
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7	Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8	Donativos		
5.2.9	Transferencias al Exterior		
5.3	**Participaciones y Aportaciones**	-	-
5.3.1	Participaciones		
5.3.2	Aportaciones		
5.3.3	Convenios	-	-
5.4	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	-	-
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4	Costo por Coberturas		

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Actividades
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		2021	2020
5.4.5	Apoyos Financieros		
5.5	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	-	-
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		
6	**Inversión Pública**	**17,118,040.46**	**17,632,441.89**
6.1	Inversión Pública No Capitalizable	17,118,040.46	17,632,441.89
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	**49,323,545.58**	**49,317,754.08**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**(2,502,904.06)**	**664,448.69**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA

3.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Tam Tiempo de Todos

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones	4,725,523.75				4,725,523.75
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(83,505.80)				(83,505.80)
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			664,448.69		664,448.69
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,831,428.37			2,831,428.37
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021					
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			(2,502,904.06)		(2,502,904.06)
Resultados de Ejercicios Anteriores		664,448.69	(664,448.69)		-
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2021	**$ 4,642,017.95**	**$ 3,495,877.06**	**$ (2,502,904.06)**	**$ -**	**$ 5,634,990.95**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL
PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL
LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. ISLA DANNALY BARRON

"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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Origen	Aplicacuón
ACTIVO		
Activo Circulante	$ 2,316,292.19	$ -
Efectivo y Equivalentes	1,415,411.97	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	673,211.09	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	227,669.13	-
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	$ -	$ 8,500.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	8,500.00
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	0	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	-
Otros Activos no Circulantes	0	-
PASIVO		
Pasivo Circulante	$ 232,347.54	$ 37,235.67
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	37,235.67
Documentos por Pagar Corto Plazo	232,347.54	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	$ -	
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	$ 664,448.69	$ 3,167,352.75
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	3,167,352.75
Resultado de Ejercicios Anteriores	664,448.69	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRÓN VILLA

5.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$47,916,633.61**	**$ 49,982,202.77**
Impuestos	968,882.00	547,436.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	72,445.00	59,079.50
Productos de Tipo Corriente	33,333.88	106,297.66
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	45,745,980.64	49,269,389.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,095,992.09	
Aplicación	**$32,205,505.12**	**$ 32,405,552.28**
Servicios Personales	9,065,693.12	9,883,216.39
Materiales y Suministros	10,531,033.72	9,917,916.73
Servicios Generales	10,630,996.93	10,911,752.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,977,781.35	972,426.70
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	720,240.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$15,711,128.49**	**$ 17,576,650.49**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$ -**	**($ -**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**$17,126,540.46**	**$ 17,679,541.89**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,118,040.46	17,632,441.89
Bienes Muebles	8,500.00	47,100.00
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(17,126,540.46)**	**(17,679,541.89)**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$ -**	**$ -**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**$ -**	**$ -**

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONCEPTO	2021	2020
Servicios de la Deuda		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,415,411.97)	(102,891.40)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,909,976.88	2,012,868.28
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	494,564.91	1,909,976.88

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRERA AVILA

6.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Activo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	**10,818,368.62**	**114,040,817.06**	**116,348,609.25**	**8,510,576.43**	**(2,307,792.19)**
Activo Circulante	**5,905,944.09**	**96,914,276.60**	**99,230,568.79**	**3,589,651.90**	**(2,316,292.19)**
Efectivo y Equivalentes	1,909,976.88	48,678,795.45	50,094,207.42	494,564.91	(1,415,411.97)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,661,062.50	47,978,037.47	48,651,248.56	2,987,851.41	(673,211.09)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	334,904.71	257,443.68	485,112.81	107,235.58	(227,669.13)
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	**4,912,424.53**	**17,126,540.46**	**17,118,040.46**	**4,920,924.53**	**8,500.00**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	856,392.88	17,118,040.46	17,118,040.46	856,392.88	(0.00)
Bienes Muebles	5,376,032.09	8,500.00	-	5,384,532.09	8,500.00
Activos Intangibles	42,154.84	-	-	42,154.84	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,362,155.28)	-	-	(1,362,155.28)	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTIN SOTO RIOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY [illegible]

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

Antiguo Morelos
Administración 2021-2024

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

Juárez e Hidalgo N.º 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

8.- ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.

Estado Analítico de Ingresos

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	706,000.00	637,861.72	1,343,861.72	968,882.00	968,882.00	262,882.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	72,000.00	23,583.00	95,583.00	72,445.00	72,445.00	445.00
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	99,000.00	-	99,000.00	33,333.88	33,333.88	(65,666.12)
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	10,000.00	-	10,000.00	-	-	(10,000.00)
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	49,427,900.00	457,807.28	49,885,707.28	45,745,980.64	45,745,980.64	(3,681,919.36)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
			-			-
Total	**50,314,900.00**	**1,119,252.00**	**51,434,152.00**	**46,820,641.52**	**46,820,641.52**	
				Ingresos excedentes[1]		**(3,494,258.48)**

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	706,000.00	637,861.72	1,343,861.72	968,882.00	968,882.00	262,882.00
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	72,000.00	23,583.00	95,583.00	72,445.00	72,445.00	445.00
Productos						-
Corriente	99,000.00	-	99,000.00	33,333.88	33,333.88	(65,666.12)
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos						-
Corriente	10,000.00	-	10,000.00	-	-	(10,000.00)
Capital			-			-
Participaciones y Aportaciones	49,427,900.00	457,807.28	49,885,707.28	45,745,980.64	45,745,980.64	(3,681,919.36)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	**50,314,900.00**	**1,119,252.00**	**51,434,152.00**	**46,820,641.52**	**46,820,641.52**	
				Ingresos excedentes[1]		**(3,494,258.48)**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL
PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL
LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA

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

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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

Antiguo Morelos
Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, 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 2021

Tam
TIEMPO DE TODOS

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**10,450,000.00**	**(1,064,614.12)**	**9,385,385.88**	**9,065,693.12**	**9,065,693.12**	**319,692.76**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,120,000.00	(433,096.91)	8,686,903.09	8,397,437.69	8,397,437.69	289,465.40
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	80,000.00	(64,000.00)	16,000.00	14,758.76	14,758.76	1,241.24
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,200,000.00	(747,517.21)	452,482.79	433,496.67	433,496.67	18,986.12
1400	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	50,000.00	(40,000.00)	10,000.00	-	-	10,000.00
2000	**Materiales y Suministros**	**10,463,846.00**	**604,273.30**	**11,068,119.30**	**10,531,033.72**	**10,531,033.72**	**537,085.58**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,370,000.00	6,517.21	1,376,517.21	1,347,372.53	1,347,372.53	29,144.68
2200	Alimentos y Utensilios	1,060,000.00	(354,006.84)	705,993.16	699,263.88	699,263.88	6,729.28
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,310,000.00	869,063.71	2,179,063.71	2,053,228.12	2,053,228.12	125,835.59
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,218,846.00	(16,020.13)	6,202,825.87	6,024,177.59	6,024,177.59	178,648.28
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	90,000.00	-	90,000.00	57,404.50	57,404.50	32,595.50
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	405,000.00	98,719.35	503,719.35	349,587.10	349,587.10	154,132.25
3000	**Servicios Generales**	**13,215,939.43**	**(1,510,833.07)**	**11,705,106.36**	**10,630,996.93**	**10,630,996.93**	**1,074,109.43**
3100	Servicios Básicos	1,844,000.00	127,000.00	1,971,000.00	1,224,429.77	1,224,429.77	746,570.23
3200	Servicios de Arrendamiento	6,385,000.00	(27,448.00)	6,357,552.00	6,352,552.00	6,352,552.00	5,000.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,154,723.50	(565,731.90)	588,991.60	585,901.80	585,901.80	3,089.80
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	160,000.00	64,986.73	224,986.73	205,541.49	205,541.49	19,445.24
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,127,215.93	(296,478.54)	830,737.39	734,226.66	734,226.66	96,510.73
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	400,000.00	(78,796.97)	321,203.03	266,800.00	266,800.00	54,403.03
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	70,000.00	-	70,000.00	3,448.00	3,448.00	66,552.00
3800	Servicios Oficiales	1,775,000.00	(647,364.39)	1,127,635.61	1,095,336.21	1,095,336.21	32,299.40
3900	Otros Servicios Generales	300,000.00	(87,000.00)	213,000.00	162,761.00	162,761.00	50,239.00
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**2,440,000.00**	**(321,000.00)**	**2,119,000.00**	**1,977,781.35**	**1,977,781.35**	**141,218.65**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	2,440,000.00	(321,000.00)	2,119,000.00	1,977,781.35	1,977,781.35	141,218.65
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-

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

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, 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 2021

Tam Tiempo de Todos

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**	**610,000.00**	**(571,500.00)**	**38,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**30,000.00**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	170,000.00	(131,500.00)	38,500.00	8,500.00	8,500.00	30,000.00
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	350,000.00	(350,000.00)	-	-	-	-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,000.00	(40,000.00)	-	-	-	-
5700	Activos Biologicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	50,000.00	(50,000.00)	-	-	-	-
6000	**Inversión Pública**	**13,135,114.57**	**3,982,925.89**	**17,118,040.46**	**17,118,040.46**	**17,118,040.46**	-
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	13,135,114.57	3,982,925.89	17,118,040.46	17,118,040.46	17,118,040.46	-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	-	-	-	-	-	-
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
7200	Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
7300	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
7400	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-
7600	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	-	-	-	-	-	-
8100	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500	Convenios	-	-	-	-	-	-
9000	**Deuda Pública**	-	-	-	-	-	-
9100	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9200	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9400	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, 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 2021

Tam TIEMPO DE TODOS

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
TOTALES		$ 50,314,900.00	$ 1,119,252.00	$ 51,434,152.00	$ 49,332,045.58	$ 49,332,045.58	$ 2,102,106.42

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNAE VERA [illegible]

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

9.2.- CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	34,269,785.43	7,826.11	34,277,611.54	32,205,505.12	32,205,505.12	2,072,106.42
02	Gasto de Capital	16,045,114.57	1,111,425.89	17,156,540.46	17,126,540.46	17,126,540.46	30,000.00
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
04	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
TOTALES		50,314,900.00	1,119,252.00	51,434,152.00	49,332,045.58	49,332,045.58	2,102,106.42

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA [illegible]

"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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
PRESIDENCIA	37,179,785.43	(2,863,673.89)	34,316,111.54	32,214,005.12	32,214,005.12	2,102,106.42
OBRAS PUBLICAS	13,135,114.57	3,982,925.89	17,118,040.46	17,118,040.46	17,118,040.46	-
TOTALES	**50,314,900.00**	**1,119,252.00**	**51,434,152.00**	**49,332,045.58**	**49,332,045.58**	**2,102,106.42**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL
PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL
LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. [illegible] BARRON ÁVILA

"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)

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	**Gobierno**	**37,179,785.43**	**(2,863,673.89)**	**34,316,111.54**	**32,214,005.12**	**32,214,005.12**	**2,102,106.42**
1.1.	Legislacion			-			-
1.2.	Justicia			-			-
1.3.	Coordinación de la Politica de Gobierno			-			-
1.4.	Relaciones Exteriores			-			-
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios	37,179,785.43	(2,863,673.89)	34,316,111.54	32,214,005.12	32,214,005.12	2,102,106.42
1.6.	Seguridad Nacional			-			-
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
1.8.	Otros Servicios Generales			-			-
2	**Desarrollo Social**	**13,135,114.57**	**3,982,925.89**	**17,118,040.46**	**17,118,040.46**	**17,118,040.46**	**-**
2.1.	Protección Ambiental			-			-
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	13,085,114.57	4,032,925.89	17,118,040.46	17,118,040.46	17,118,040.46	-
2.3.	Salud			-			-
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales			-			-
2.5.	Educación			-			-
2.6.	Protección Social			-			-
2.7.	Otros Asuntos Sociales	50,000.00	(50,000.00)	-	-	-	-
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 ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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		$ 50,314,900.00	$ 1,119,252.00	$ 51,434,152.00	$ 49,332,045.58	$ 49,332,045.58	$ 2,102,106.42

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL
PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL
LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. ISLA DANIELA [illegible]

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

ANEXOS

Juárez e Hidalgo N.º 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

ANEXO A1
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Ejercicio 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1233-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	856,392.88
		$ 856,392.88

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRÓN

ANEXO A2
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Ejercicio 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	HP LT V180 6/750 BL	6,999.00
	ANTENA TRANSMISORA DE RED PUNTO A PUNTO	5,000.00
	UCHT-R22-100-220V/1F TORREY	13,400.00
	MINISPLIT DE 1.5 TON MIRAGE SOLO FRIO	10,000.00
	IMPRESORA EPSON L310	4,862.07
	LICENCIA SACG 6 INDETEC	15,000.00
	LENOVO IDEACENTRE C365	9,999.00
	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 277	5,199.00
	VIDEOPROYECTOR EPSON	8,488.96
	LICENCIA ANUAL SACG 6	5,000.00
	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE	12,760.00
	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE	12,760.00
	SILLA APILABLE MILANO NEGRA	2,956.01
	SILLA EJECUTIVA PARIS	3,299.00
	SILLA GENOVA AZUL	4,081.00
	SILLA VINIL PIEL	17,226.00
	REFRIGERADOR ACROS	6,786.00
	LICUADORA OSTER INDUSTRIAL	3,306.00
	BOCINA FUSSION P/MOCHILA	5,626.00
	MESA PORTA TV	2,610.00
	MESA PORTA TV	2,610.00
	ESCRITORIO METALICO1.50 NEGRO	4,022.81
	ESCRITORIO METALICO1.50 NEGRO	4,022.81
	ESCRITORIO METALICO1.50 NEGRO	4,022.81
	MULTIFUNCIONAL CANON	3,050.00
	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L220	3,312.96
	DESKTOP AIO LENOVO 300	9,999.00
	CONTPAQi NOMINAS LIC ANUAL 365 DIAS	3,526.40
	MINI SPLIT 1.5 TON 220 V SOLO FRIO MOD X3 MARCA MIRAGE	7,536.00
	PODADORA MOTOR DE GASOLINA 4HP	6,274.99
	DESBROZADORA A GASOLINA 26 CC	2,795.50
	DESBROZADORA A GASOLINA 26 CC	2,795.50
	PORTATIL HP 240G5 CEL N3060 14 GB	10,910.00
	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L220	4,350.00
	DESBROZADORA A GASOLINA 52 CC	5,135.00
	ORNAMENTACION LUMINOSA	18,715.00
	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L220	3,980.00
	BOMBA ALT/PRE HG 3 80HD CENTRIFUGAL PUM	13,000.00
	BOMBA ALT/PRE HG 3 80HD CENTRIFUGAL PUM	13,000.00
	ESCALERA DE EXTENSION TIPO II 20 PELDAÑOS	3,055.00
	CONTPAQ I NOMINAS LIC. ANUAL	3,236.40
	MULTIFUNCIONAL EPSON L380	3,900.00
	SONY LTE G3313XP	3,819.00
	MOTOBOMBA HONDA CON SENSOR 3"	7,500.00
	BUNDLE DESKT	12,000.00
	ASPERSORA MOTORIZADA ARCA ECHO SERIE D01926007202	13,800.00
	ASPERSORA MOTORIZADA ARCA ECHO SERIE D01926007202	13,800.00
	HIDROLAVADORA POWERCAT 3200 PSI	8,500.00
	TOTAL:	**348,027.22**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRONES VIEJO

ANEXO A3
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Relación de Cuenta Bancarias Productivas Específicas
Ejercicio 2021

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RAMO 28		
CORRIENTE 2021	SANTANDER	18000178044
FEIEF 2021	SANTANDER	18000178104
RAMO 33		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	SANTANDER	18000178197
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SANTANDER	18000178183

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSE MARTIN SOTO RIOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRON [illegible]

ANEXO A4
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Juárez e Hidalgo N.º 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Ejercicio 2021

Tam TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO A COMAPA PARA PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA	X		COMAPA DE ANTIGUO MORELOS			20,000.00
4411	APOYO A COMAPA PARA PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA	X		COMAPA DE ANTIGUO MORELOS			10,000.00
4411	APOYO A COMAPA PARA PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA	X		COMAPA DE ANTIGUO MORELOS			20,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		MARIANA VANESSA SANCHEZ CASTILLO	SACM860522MTSNSR08	XEXX010101000	3,000.00
4413	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	X		JOSE ANTONIO HERNANDEZ CASTILLO	HECA800209HTSRSN04	XEXX010101000	5,000.00
4413	APOYO PARA INSTALACION DE UN NEGOCIO	X		WILLIAMS HERNANDEZ CASTILLO	HECW910522HTSRSL08	XEXX010101000	5,000.00
4413	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		MARTIN HERNANDEZ MEDINA	HEMM590521HTSRDR07	XEXX010101000	2,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE DESPENSA	X		CLARA MARIBEL RODRIGUEZ GUTIERREZ	ROGC750808MTSDTL04	XEXX010101000	2,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE DESPENSA	X		PORFIRIA MEDINA GUERRERO	MEGP440915MTSDRR07	XEXX010101000	2,000.00
4413	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		MIGUEL ANGEL OCHOA MEDINA	OOMM780808HTSCDG01	XEXX010101000	2,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE DESPENSA	X		YOVANA GONZALEZ RODRIGUEZ	GORY910912MTSNDV05	XEXX010101000	2,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		ERICK GUADALUPE AVILA MORALES	AIME901213HTSVRR09	XEXX010101000	3,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE DESPENSA	X		CELSO TREJO PEREZ	TEPC880531HTSRRL01	XEXX010101000	2,000.00
4413	APOYO PARA ARTICULOS PARA NEGOCIO	X		GLADIS MORALES RODRIGUEZ	MORG700704MTSRDL05	XEXX010101000	5,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		RAMONA GUTIERREZ RANGEL	GURR400907MTSTNM01	XEXX010101000	2,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		IRMA ANGELICA RODRIGUEZ ENRIQUEZ	ROEI730208MTSDNR05	XEXX010101000	2,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE DESPENSA	X		MARGARITO DE LA CRUZ GARCIA	CUGM581230HTSRRR07	XEXX010101000	2,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE DESPENSA	X		ROGELIO HERNANDEZ CASTILLO	HECR781202HTSRSG06	XEXX010101000	2,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		JOSE ANTONIO GARCIA ZAMORA	GAZA670207HTSRMN09	XEXX010101000	2,000.00
4413	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		MARIA LUISA CASTILLO RODRIGUEZ	CARL620825MTSSDS04	XEXX010101000	800.00
4413	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		MARIA VARGAS PEREZ	VAPM590705MGRRRR07	XEXX010101000	2,200.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE DESPENSA	X		KAREN ITZEL CASTILLO RODRIGUEZ	CARK920408MTSSDR07	XEXX010101000	2,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		MARGARITO MARTINEZ DUARTE	MADM540318HTSRRR03	XEXX010101000	1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		MA. DEL CARMEN GUTIERREZ MARTINEZ	GUMC640721MTSTRR05	XEXX010101000	4,000.00
4413	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		MARIA ENEDINA RODRIGUEZ BAEZ	RXBE790514MTSDZN08	XEXX010101000	4,500.00
4413	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		MA. ANTONIA RODRIGUEZ CORONA	ROCA740308MTSDRN16	XEXX010101000	4,600.00
4413	APOYO PARA ANALISIS CLINICOS	X		YARIDE ROEL AVILA ALVAREZ	AIAY740226HTSVLR05	XEXX010101000	3,000.00
4413	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		FLORENTINA MARTINEZ GAMEZ	MAGF421016MSPRML09	XEXX010101000	6,000.00
4413	APOYO PARA ESTUDIOS CLINICOS	X		CLAUDIA IRLANDA AVILA MORALES	AIMC880120MSPVRL05	XEXX010101000	3,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE DESPENSA	X		JUANITA CRISTAL GUERRERO RAMOS	GURJ980913MTSRMN09	XEXX010101000	2,000.00
4413	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		GARVIN CASTILLO GONZALEZ	CAGG870401HTSSNR01	XEXX010101000	5,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE DESPENSA	X		SOFIA MAYORGA TORRES	MATS460525MSPYRF08	XEXX010101000	300.00
4413	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		ESTHER PEREZ MARTINEZ	PEME650730MTSRRS07	XEXX010101000	1,200.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE DESPENSA	X		JOSE GILBERTO RAGA LEDESMA	RALG600326HTSGDL04	XEXX010101000	1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE DESPENSA	X		PEDRO GONZALEZ QUIROZ	GOQP620629HTSNRD02	XEXX010101000	1,000.00
4413	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		GLORIA TURRUBIATES ESCOBAR	TUEG480220MTSRSL08	XEXX010101000	500.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		VIRGINIA CASTILLO MORALES	CAMV640115MTSSRR09	XEXX010101000	1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		DOMANCIO RODRIGUEZ BARRON	ROBD451220HTSDRM02	XEXX010101000	300.00

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Ejercicio 2021

Tam TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		FIDENCIO ROJAS RODRIGUEZ	RORF990112HTSJDD00	XEXX010101000	800.00
4413	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		LAURO ROJAS FLORES	ROFL751009HTSJLR07	XEXX010101000	1,000.00
4413	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		NORMA ISABEL RODRIGUEZ BALLEZA	ROBN790620MTSDLR06	XEXX010101000	1,000.00
					TOTAL ENERO		**139,200.00**
4411	APOYO A COMAPA PARA PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA	X		COMAPA DE ANTIGUO MORELOS			31,000.00
4411	APOYO A COMAPA PARA PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA	X		COMAPA DE ANTIGUO MORELOS			58,689.03
4411	APOYO A COMAPA PARA PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA	X		COMAPA DE ANTIGUO MORELOS			29,860.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE DESPENSA	X		GLORIA TURRUBIATES ESCOBAR	TUEG480220MTSRSL08		500.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		SOFIA MAYORGA TORRES	MATS460525MSPYRF08		300.00
4413	APOYO PAR GASTOS DE COLEGIATURAS	X		FIDENCIO ROJAS RODRIGUEZ	RORF990112HTSJDD00		800.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		MARIA DE LA LUZ MENDOZA ESPINOSA	MEEL770925MTSNSZ05		1,500.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE DESPENSA	X		LAURO ROJAS FLORES	ROFL751009HTSJLR07		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		ELIZABETH OLVERA ONTIVEROS	OEOE820929MSPLNL09		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		VIRGINIA CASTILLO MORALES	CAMV640115MTSSRR09		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		EUSEBIA RUBIO RODRIGUEZ	RURE821017MTSBDS4		2,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		NORMA ISABEL RODRIGUEZ BALLEZA	ROBN790620MTSDLR06		1,000.00
4413	APOYO PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		PEDRO GONZALEZ QUIROZ	GOQP620629HSTNRD02		1,000.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		DOMANCIO RODRIGUEZ BARRON	ROBD451220HSTDRM02		300.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		AIMEE CITLALIC TURRUBIATES MORALES	TUMA930922MTSRRM01		1,000.00
4413	APOYO PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		SERGIO MARTINEZ SOLIS	MASS860822HTSRLR01		1,500.00
4413	APOYO PARA GASTOS DESPENSA BASICA	X		ESTHER PEREZ MARTINEZ	PEME650730MTSRRS07		1,200.00
4413	APOYOS PARA GASTOS DE DESPENSA BASICA	X		MA. ANTONIA RODRIGUEZ CORONA	ROCA740308MTSDRN16		600.00
4413	GASTOS PARA PAGO CONTRIBUCCIONES DEL EJIDO EL SA	X		ROLANDO PADRON PIÑA	PAPR730427HTSDXL08		5,200.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		RICARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	MARR660403HTSRDC05		1,000.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		YOLANDA CASTILLO BARRON	CABY670730MTSSRL01		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		ELIZABETH OLVERA ONTIVEROS	OEOE820929MSPLNL09		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE COLEGIATURA	X		VICTOR MANUEL GRANADOS CRUZ	GACV980818HSTRRC02		3,600.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		RICADO DUARTE COVARRUBIAS	DUCR910429HTSRVC17		800.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		INOSENCIA LOPEZ SALAS	LOSI711228MTSPLN03		1,000.00
4413	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	X		MA. GUADALUPE ZUÑIGA MEDINA	ZUMG870531MTSXDD05		2,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		PAMELA ANAHI MEDINA ESCOBAR	MEEP910310MTSDSM03		700.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		VALENTIN COCINO AGUILAR	COAV930214HTASCGL09		500.00
4413	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIAL PARA CONS	X		SARA GAMEZ HERNANDEZ	GAHS770328MTSMRR05		5,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE MATERIAL DE COSNTRUCCION	X		LEOBARDA MAYA OVIEDO	MAOL620118MTSYVB00		7,800.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		LAZARA ALEJOS	AEXL450316MTSLXZ06		2,000.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		VIOLETA GONZALEZ OLGUIN	GDOV780922MTSNLL06		1,000.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS MEDICOS	X		MA. LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARL850825MTSRDS02		1,500.00
4413	APOYO PARA COSTOS DE LETRINA DE LA CAPILLA SEÑOR	X		SONIA ELIZABETH RODRIGUEZ PEREZ	ROPS870616MTSDRN01		2,000.00

Antiguo Morelos
Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Ejercicio 2021

Tam
TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS	X		LEODEGARIO HERNANDEZ RESENDIZ	HERL471102HTSRSD00		1,500.00
4413	PAGO DE DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		CECILIA GUADALUPE HERNANDEZ CASTILLO	HECC921120MTSRSC07		4,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE PAGO DE LUZ	X		J. GUADALUPE AVILA ALVAREZ	AJAG600222HTSVLD07		6,000.00
4413	DIVERSOS GASOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	X		YARIDE ROEL AVILA ALVAREZ	AIAY740226HTSVLR05		634.82
					TOTAL FEBRERO		**182,483.85**
4411	APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PREDIO MALVINAS DE	X		AMANDO TINAJERO CASTILLO	TICA640728HTSNSM00		20,000.00
4411	APOYO PARA REPARACION DE CONSULTORIO MEDICO D	X		LUIS FERNANDO CASTILLO MARTINEZ	CAML840427HTSSRS02		3,000.00
4411	APOYO PARA SURTIR NEGOCIO	X		ERIKA MADAY CASTILLO BARRON	CABE950902MTSSRR09		2,000.00
4411	APOYO PARA MANTENIMINETO DE LINEA DE AGUA	X		RENATO RESENDEZ MEDIA	REMR831016HTSSDN03		12,000.00
4411	APOYO PARA ELECTRIFICACION DE EJIDO (PROGRAMA M	X		RANCHO LAS PITAS			58,000.00
4411	APOYO PARA ELECTRIFICACION DE EJIDO (PROGRAMA MEJORANDO MI COMUNIDAD)			PRAXEDIS GUERRERO			29,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		JUAN RODRIGUEZ REYES	RORJ720623HTSDYN07		5,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		JOSE TOMAS HERNANDEZ GONZALEZ	HEGT881118HTSRNM01		8,400.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		NANCY DE LA CRUZ ORTIZ	CUON791125MTSRRN08		3,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		IRMA ANGELICA RODRIGUEZ ENRIQUEZ	ROEI730208MTSDNR05		3,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		MA. CRISTINA COBA MAY			7,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		GABINO RUBIO	RUXG371025HSPBXB06		3,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		FAUSTO BAUTISTA MORENO	BAMF670920HSPTRS15		3,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		MA. INES GONZALEZ RIVERA	GORI540420MTSNVN01		3,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		FERNANDO VALLES CABRIALES	VACF720530HTSLBR05		3,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		ANABEL RODRIGUEZ ROMAN	RORA860521MTSDMN07		500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		MARIA RUPERTA MENCHACA PEREZ	MNPRRP54121728M900		500.00
4413	APOYO PARA EMPRENDER UN NEGOCIO	X		VERONICA RODRIGUEZ PEREZ	RDPRVR90021128M900		1,500.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		ZEFERINA BAUTISTA RODRIGUEZ	BTRDZF52082728M000		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		LUCILA HERNANDEZ SANCHEZ	HESL800526MTSRNC08		2,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		ANTONIA VANEGAS MAR			500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		HECTOR ESQUIVEL MARTINEZ	EUMH710704HTSSRC07		500.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		DEMETRIA RESENDIZ SALVADOR	RESD671222MTSSLM07		1,000.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOVILIST	X		MARIO MORALES MENDEZ			5,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS ESCOLARES VIRTUALES	X		MA. DEL ROSARIO CASTILLO SEGURA	CASR621009MTSSGS01		2,500.00
4413	APOYO PARA SURTIR NEGOCIO	X		JOSE ANTONIO ENRIQUEZ	EIMA640309HTSNDN04		2,000.00
4413	APYO PARA CUESTIONES DE MEDICAMENTOS	X		ANA MARIA SANCHEZ GRANADOS	SAGA901003MTSNRN01		300.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		JOSE LUIS ORTIZ RAMIREZ	OIRL810213HTSRMS02		500.00
4413	APOYO PARA MATERIAL	X		EDGAR MARTINEZ MARTINEZ	MXME771211HSPRRD06		6,228.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		BLANCA ESTELA GONZALEZ VILLANUEVA	GOVB580422MTSNLL02		5,000.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		ANTONIO SALINAS CASTILLO	SACA920422HTSLSN02		2,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		SERGIO MARTINEZ SOLIS	MASS860822HTSRLR01		2,000.00
4413	APOYO PARA MEDICAMENTO	X		MIGUEL ESQUIVEL MARTINEZ	EUMM800521HTSSRG08		5,000.00

Antiguo Morelos
Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Ejercicio 2021

Tam
TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		ELIZABETH OLVERA ONTIVEROS	OEOE820929MSPLNL09		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		EUSEBIA RUBIO RODRIGUEZ	RURE821017MTSBDS04		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		MARTE PADRON ESQUIVEL	PAEM361009HTSDSR00		3,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		MIRTHA ANACARMEN CASTILLO COVARRUBIAS	CACM881023MTSSVR18		4,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		ZENAIDA GONZALEZ VAZQUEZ	COVZ570908MTSNZN05		2,000.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		NORMA ISABEL RODRIGUEZ BALLEZA	ROBN790620MTSDLR06		1,000.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		LAURO ROJAS FLORES	ROFL751009HTSJLR07		1,000.00
4413	APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE CIRUGIA DE UN MC	X		ADRIANA MARLETH HERNANDEZ ESQUIVEL	HEEA880907MTSRSD09		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		RODRIGO ROJAS PEREZ	ROPR400313HTSJRD03		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		VIRGINA CASTILLO MORALES	CAMV640115MTSSRR09		1,000.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		PEDRO GONZALEZ QUIROZ	GOQP620629HTSNRD02		1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		YULIBETH FLORES CASTILLO	FOCY870903MTSLSL05		600.00
4413	APOYO PARA PAGO DEL RECIBO DE LUZ	X		MAURILIA CASTILLO SEGURA	CASM601101MTSSGR01		800.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		OSCAR LOPEZ GAONA	LOGO701106HTSPNS02		500.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		GLORIA TURRUBIATES ESCOBAR	TUEG480220MTSRSL08		500.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		ELIZABETH RESENDIZ RODRIGUEZ	RERE941015MTSSDL05		1,300.00
4413	APOYO PARA REFACCION DE AUTOMOVIL	X		JUAN CARLOS ARGUMEDO PALACIOS	AUPJ780523HCLRLN09		1,200.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		ESTHER PEREZ MARTINEZ	PEME650730MTSRRS07		1,200.00
4413	APOYO PARA UNA LETRINA	X		ANA LUISA JUAREZ CARRIZALES	JUCA960815MTSRRN01		1,800.00
4413	APOYO PARA UNA LETRINA	X		MA. ERNESTINA RESENDIZ ORTIZ	REOE770227MTSSRR03		1,800.00
4413	APOYO PARA UNA LETRINA	X		YESICA RANGEL PEREZ	RAPY861221MTSNRS08		1,800.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		JOSE GILBERTO RAGA LEDESMA	RALG600326HTSGDL04		2,000.00
4413	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	X		HORACIO HERNANDEZ PEREZ	HEPH680806HSPRRR04		2,200.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		J SALOME PADRON GARCIA	PAGS441022HTSDRL03		1,500.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		MA. VICTORIA MEDINA CALDERON	MECV560306MTSDLC12		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		LUCILA HERNANDEZ SANCHEZ	HESL800526MTSRNC08		1,000.00
4413	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	X		KARLA YAZMIN OCHOA RODRIGUEZ	OORK831112MTSCDR09		1,500.00
4413	APOYO PARA INSTALACION DE INTERNET	X		ADA MANUELA YAÑEZ BAEZ	YABA760617MSPXZD01		1,500.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		NORMA YESENIA TURRUBIATES MORALES	TUMN860202MTSRRR00		1,800.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		HECTOR PABLO GARCIA BARRON	GABH750507HTSRRC02		500.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		JUANA ESPINOZA GARCIA	EIGJ580804MTSSRN07		500.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		MARIA DE JESUS TREJO MARTINEZ	TEMJ730204MTSRRS01		1,000.00
4413	APOYO PARA ANALISIS CLINICOS	X		ABIGAIL ZAVALA MARISCAL	ZAMA910705MTSVRB04		600.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE COLEGIATURA	X		FIDENCIO ROJAS RODRIGUEZ	RORF990112HTSJDD00		800.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		FAUSTINA RODRIGUEZ CARILLO	ROCF740822MTSDRS04		800.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		MA. ANTONIA RODRIGUEZ CORONA	ROCA740308MTSDRN16		600.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		SOFIA MAYORGA TORRES	MATS460525MSPYRF08		300.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		DOMANCIO RODRIGUEZ BARRON	ROBD451220HTSDRM02		300.00

Antiguo Morelos
Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Ejercicio 2021

Tam
TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		MARIA DE LA LUZ MENDOZA ESPINOSA	MEEL770925MTSNSZ05		500.00
4413	APOYO PARA ANLISIS CLINICOS	X		JUAN CARLOS CASTILLO	CAXJ6011096HTSSXN07		500.00
4413	APOYO PARA MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		MARIA DE LOURDES FLORES CASTILLO	FOCL850123MTSLSR08		700.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		JOSE ALFREDO DIOSDADO RODRIGUEZ	DIRA830918HTSSDL00		300.00
4413	APOYO PARA GASTOS ESCOLARES VIRTUALES	X		XIMENA CASTILLO BARRON	CABX010418MTSSRMA6		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		FRANCISCA RAMIREZ MAYORGA	RAMF730902MSPMYR06		1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		KARLA VANESSA ROJAS DE LA CRUZ	ROCK960712MTSJRR09		500.00
4413	APOYO PARA MEDICAMENTOS	X		VICTOR MANUEL CASTILLO MARTINEZ	CAMV760420HTSSRC09		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CO	X		LEOBARDA MAYA OVIEDO	MAOL620118MTSYVB00		6,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CO	X		FIDEL GARCIA RUIZ	GARF670424HTSRZD01		2,700.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CO	X		MA. GUADALUPE ZUÑIGA MEIDNA	ZUMG870531MTSXDD05		2,700.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CO	X		GILBERTO HERNANDEZ CASTILLO	HECG890204HTSRSL08		10,550.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CO	X		BERNABE CASTILLO MORALES	CAMB761112HTSSRR09		10,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CO	X		CELIA ALVAREZ CANO	AACC871021MTSLNL04		6,350.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CO	X		J. APOLINAR BAUTISTA RODRIGUEZ	BARA440108HTSTDP03		16,600.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CO	X		PEDRO MORALES ALVAREZ	MPAP'310131HTSRLD01		16,600.00
4413	ASPOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMEI	X		ISAIAS MARTINEZ BASILIO	MABI930622HTSRSS06		800.00
4413	ASPOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMEI	X		ELOINA ARAUJO LEDESMA	AALE661201MTSRDL04		600.00
4413	ASPOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMEI	X		MA. GUADALUPE GONZALEZ OCHOA	GOOG330722MTSNCD17		700.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICO	X		BACILO ESQUIVEL MENDOZA	EUMB870314HTSSNC09		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CO	X		JORGE ALBERTO ESQUIVEL MENDOZA	EUMJ880502HTSSNR04		2,200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CO	X		EVELIA COLUNGA GONZALEZ	CXGE530328MTSLNV03		10,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CO	X		NOE CASTILLO IZETA	CAIN700225HTSSZX05		2,880.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CO	X		GENEARO ESQUIVEL MENDOZA	EUMG801028HTSSNN15		1,620.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICO	X		JOSE GUADALUPE RIVERA RESENDIZ	RIRG980218HTSVSD03		569.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CO	X		MA. TERESA MENDOZA GONZALEZ	MEGT631017MTSNNR19		3,150.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CO	X		AGAPITO TORRES RIVERA	TORA580325HTSRVG09		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CO	X		HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ CASTILLO	HECH770407HTSRSC01		2,430.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CO	X		YOSELYN BAUTISTA MORALES	BAMY000621MTSTRSA1		6,690.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CO	X		LICIA MORALES MARTINEZ	MOML761215MTSRRC09		2,070.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CO	X		ANA MARIA SANCHEZ GRANADOS	SAGA901003MTSNRN01		5,491.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	X		DIANA LUCERI ZAPATA MARTINEZ	ZAMD970119MTSPRN05		3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	X		PATRICIA ADRIANA CASTILLO ESCOBAR	CAEP801009MTSSST04		3,000.00
4413	APOYO PARA SURTIR UN NEGOCIO	X		ELSA PEREZ HERNANDEZ	HEPE611208MTSRRL02		5,000.00
4413	GASTOS ALIMENTACIOS	X		ANGEL ERNESTO TREJO MARTINEZ	TEMA78080HTSRRN01		1,500.00
4413	APOYO PARA CONSTRUIR UN CUARTO DORMITORIO	X		PABLO BAEZ ESPINOZA	BAEP930228HTSZSB18		2,500.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE CLASES EN INTERNET.	X		ALEX ANTONIO HERNANDEZ SEGOVIADO			3,000.00
4413	APOYO PARA CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		RAUL PAZ LEDEZMA	PALR661207HTSDL02		2,000.00

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Ejercicio 2021

Tam TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4414	APOYO PARA REPARACION DE MAYA DE PORTERIAS DEL	X		JOSE ABELARDO ORTIZ GONZALEZ	OIGA820102HTSRNB06		12,000.00
					TOTAL MARZO		**400,328.00**
4411	APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE REFACCIONES DE UN VEHICULO		X	J. ROGACIANO CASTILLO RODRIGUEZ	CARR670524HSPSDG00		1,000.00
4411	APOYO PARA INSTALACION DE MUFA		X	MA. CANDELARIA CABALLERO PLACENCIA	CAPC790202MQTBLN00		2,000.00
4411	APOYO PARA UNA LETRINA		X	ALMA ROSA MENDOZA CARRILLO	MECA681215MTSNRL07		1,800.00
4411	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CAMION LABO		X	MAXIMO OCHOA BARRON	OOBM520511HTSCRX05		2,600.00
4411	APOYO PARA EL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA		X	AMANDO TINAJERO CASTILLO	TICA640728HTSNSM00		25,000.00
4411	APOYO PARA GASTOS ECONOMICOS		X	GUSTAVO ARTEAGA ZURITA	AEZG971127HTSRRS04		1,000.00
4411	APOYO PARA GASTOS ECONOMICOS		X	JUAN MENDEZ MARTINEZ	MEMJ730331HTSNRN04		1,000.00
4411	APOYO PARA LA PÓLICIA ESTATL		X	ROLDAN MARQUEZ SANCHEZ	MASR840708HTSRNL02		20,000.00
4412	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS		X	PEDRO JUAREZ VAZQUEZ	IUVP521213HSPRZD04		8,000.00
4412	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS		X	VICTORIA YAÑEZ PEREZ	YAPV861111MTSXRC08		2,000.00
4412	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS		X	GLORIA TURRUBIATES ESCOBAR	TUEG480220MTSSRSL08		500.00
4412	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS		X	JOSUE BARRON MONTOYA	BAMJ890812HTSRNS01		1,500.00
4412	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS		X	DIONICIA SANTOS CASTILLO	SACD780128MSPNSN01		3,000.00
4413	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS		X	LAURO CASTILLO OCHOA	CAOL511019HTSSCR06		5,200.00
4413	APOYO PARA DESPENSA		X	NAYLA VALENTINA GONZALEZ ALVAREZ	GOAN930418MTSNLY07		700.00
4413	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION		X	SERGIO CARDENAS SANCHEZ	CASS871026HTSRNR00		19,770.00
4413	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION		X	FIDENCIO RUIZ MIRELES	RUMF850702HTZRD09		9,000.00
4413	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION		X	MARILI CANO RAMIREZ	CARM901104MTSNMR04		16,700.00
4413	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION		X	JESABEL BARRON MORALES	BAMJ861121MTSRR04		16,730.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS		X	MA. GUADALUPE RANGEZ GONZALEZ	RAGG751203MTSNND00		2,000.00
4413	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS		X	SANTOS RESENDIZ CASTILLO	RECS710926HTSSSN07		2,000.00
4413	APOYO PARA EMPRENDER UN NEGOCIO		X	PERLA BERENICE SANCHEZ RAMIREZ	SARP960201MTSNMR08		2,000.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS		X	JOSE GILBERTO RAGA LEDESMA	RALG600326HTSGDL04		2,000.00
4413	APOYO PARA MEDICAMENTOS		X	NARCISA PEREZ VAZQUEZ	PEVN771029MTSRZR07		500.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS		X	JUAN ANTONIO SALINAS TINAJERO	SATJ900322HTSLNN00		1,500.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS		X	JUVENTINO ROJAS PADRON	ROPJ000602HTSJDVA3		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS		X	CLARA MARIBEL RODRIGUEZ GUTIERREZ	ROGC750808MTSDTL04		2,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE INSTALACION DE INTERNET		X	YOVANA GONZALEZ RODRIGUEZ	GORY910912MTSNDV05		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS ECONOMICOS		X	GLORIA RODRIGUEZ GUTIERREZ	ROGG690515MTSDTL06		1,000.00
4413	APOYO PARA REPARACION DE MOVILIARIO		X	MIGUEL ANGEL OCHOA MEDINA	OOMM780808HTSCDG01		4,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS ECONOMICOS		X	PORFIRIA MEDINA GUERRERO	MEGP440915MTSDRR07		1,000.00
4413	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS		X	MA. CRISTINA COBA MAY	COMC561205MTSBYR01		5,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA		X	GLORIA TURRUBIATES ESCOBAR	TUEG480220MTSRSL08		500.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS		X	JOSUE BARRON MONTOYA	BAMJ890812HTSRNS01		1,500.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS		X	MA. LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARL850825MTSRDS02		2,000.00
4413	APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS ALIMENTICIOS		X	JUAN CARLOS RUBIO MENDEZ	RUMJ830529HSPBNN04		1,000.00

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Ejercicio 2021

Tam Tierra de todos

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS		X	MARGARITA CRUZ MARTINEZ	CUMM890430MVZRR00		400.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS		X	LAURO ROJAS FLORES	ROFL751009HTSJLR07		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS		X	ERNESTO EDEL PEREZ MARTINEZ	PEME990228HTSRRR09		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS		X	JOSE GILBERTO RAGA LEDESMA	RALG600326HTSGDL04		2,000.00
4413	APOYO PARA MEDICAMENTOS		X	JUAN CARLOS CASTILLO	CAXJ601109HTSSXN07		1,000.00
4413	APOYO PARA COMPRAR VALE DE MATERIAL		X	FRANCISCA JUAREZ TORRES	JUTF851130MTSRRR00		5,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA		X	MARIO ALBERTO CASTILLO MARTINEZ	CAMM860408HTSSRR05		400.00
4431	APOYO PARA GASTOS DE GRADUACION		X	VIOLETA GONZALEZ OLGUIN	GOOV780922MTSNLL06		2,000.00
4431	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE TITULO UNIVERSITARIO		X	SAN JUANA JUAREZ TORRES			5,000.00
4413	APOYO PARA EMPRENDER UN NEGOCIO		X	ALBA GUADALUPE CASTILLO MARTINEZ	CAMA851126MTSSRL08		3,500.00
4413	APOYO PARA REPARACION DE AUTOMOVIL		X	RICARDO MORENO REYES	MORR021118HTSRYCA4		2,000.00
4413	APOYO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION		X	GUSTAVO ADOLFO CARRIZALEZ ALVAREZ	CAAG910806HTSRLS02		2,000.00
4413	APOYO PARA TRANSPORTE		X	CESAR ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC010610HNLRRSA3		500.00
					TOTAL ABRIL		**193,300.00**
4411	APOYO PARA COMPRAR UN CARRETON DE TACOS	X		HILARIA COCINA AQUILAR	COAH691103MTSCGL06		3,000.00
4411	APOYO PARA BOTES DE PINTURA	X		NANCY RESENDIZ CASTILLO	RECN770118MTSSSN09		2,000.00
4411	APOYO PARA GASOS DE PEREGRINACION	X		MICAELA RODRIGUEZ MEDINA	ROMM700508MTSDDC01		2,000.00
4411	APOYO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ	X		MA. DEL CARMEN GUTIERREZ MARTINEZ	GUMC640721MTSTRR05		2,000.00
4411	APOYO PARA MURO E INSTALACION DE MUFA	X		MARTHA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGM840325MTSRNR02		3,000.00
4411	APOYO PARA INVERSION EN NEGOCIO	X		MARIO RIVERA MARTINEZ	RIMM820818HTSVRR04		500.00
4411	APOYO PARA REFACCIONES DE PIPA	X		MAXIMO OCHOA BARRON	OOBM520511HTSCRX05		5,000.00
4411	DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL	X		COMAPA ANTIGUO MORELOS	TICA640728HTSNSM00		50,000.00
4411	DE OFICINA DE COMAPA Y SISTEMA DE BOMBEO DE	X		COMAPA ANTIGUO MORELOS	TICA640728HTSNSM00		40,000.00
	APOYO ECONOMICO PARA INICIAR NEGOCIO			SAN JUANITA OLGUIN LOPEZ	OULS871222MTSLPN09		4,000.00
	VEHICULO			GUSTAVO ARTEAGA ZURITA	AEZG971127HTSRRS04		3,000.00
4412	APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS	X		VERONICA CASTRO CISNEROS	CACV751112MGTSSR05		3,000.00
4412	APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS	X		JOSE ESQUIVEL BALDERAS	EUBJ471129HTSSLS03		5,000.00
4412	APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS	X		SERVANDO CASTILLO CASTILLO	CACS670223HTSSSR08		5,000.00
4412	APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS	X		CIRINA HERNANDEZ BAUTISTA	HEBC580527MSPRTR09		3,000.00
4413	APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS	X		MARIO CASTRO YAÑEZ	CAYM530815HTSSXR07		3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DIVERSOS GASTOS	X		MA. FRANCISCA MORENO GONZALEZ	MOGF480902MTSRNR13		2,000.00
4413	APOYO ECOMONICO PARA MEDICAMENTOS	X		ALICIA ZAVALA RODRIGUEZ	ZARA471212MGTVDL02		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	X		JOSE FRANCISCO TAYLOR TORRES	TATF80302HTSYRR01		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	X		SANDRA MUÑIZ ZUÑIGA	MUUZS771214MTSXXN02		2,000.00
4413	APOYO PARA MEDICAMENTOS	X		SILVIA GONZALEZ PEREZ	GOPS741103MTSNRL06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	X		TELESFORA MARTINEZ MARTINEZ	MAMT580105MTSRRL07		2,000.00
4413	APYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	X		EUSEBIA RUBIO RODRIGUEZ	RURE821017MTSBDS04		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		SILVIA HILARIA TINAJERO TORRES	TITS730928MTSNRL01		1,000.00

Antiguo Morelos
Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Ejercicio 2021

Tam
TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO PARA GASTOS PARA UN MARCAPASOS	X		JOAQUINA ZAMARRON PORTILLO	ZAPJ710816MTSMRQ05		2,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		MARLEN ZAMIRA GONZALEZ MARTINEZ	GOMM750513MTSNRR09		4,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		JUANA FAJADRO MARTINEZ	FAMJ620127MTSJRN03		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		CIRILO ALONSO TORRES	AOTC520915HTSLRR04		1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		NARCISA PEREZ VAZQUEZ	PEVN771029MTSRZR07		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS ECONOMICOS	X		JUAN GERARDO GONZALEZ SANCHEZ	GOSJ750412HTSNN07		1,500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		FLORENCIA LEDESMA RANGEL	LERF88102MTSDNL00		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		PEDRO GONZALEZ QUIROZ	GOPQ620629HTSNRD02		1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		ELIZABETH OLVERA ONTIVEROS	OEOE820929MSPLNL09		1,000.00
4413	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS			MA. ELENA PEREZ ROJO	PERE891126MTSRJL01		2,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS ECONOMICOS			IMELDA LIZBETH PEREZ VANEGAS	PEVI990512MSPRNM03		500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			GUSTAVO ADOLFO CARRIZALES ALVAREZ	CAAG910806HTSRLS02		500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			ALBA GUADALUPE CASTILLO MARTINEZ	CAMA651126MTSSRL08		800.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			MA. SALOME RODRIGUEZ NIETO	RONS671130MGTDTL12		800.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS			PAMELA ANAHI MEDINA ESCOBAR	MEEP910310MTSDSM03		1,500.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS			LEOCADIA RODRIGUEZ PEREZ	ROPL671209MTSDRC07		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS ECONOMICOS			EDITH RODRIGUEZ MENDEZ	ROME820224MTSDND07		900.00
4413	APOYO PARA GASTOS PARA PINTURA	X		MARCELINA PEREZ VAZQUEZ	PEVM870426MTSRZR03		1,800.00
4413	APOYO PARA GASTOS PARA PINTURA	X		MA. DE LA PAZ NARVAEZ JIMENEZ	NAJP470527MTSRMZ01		800.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ	LOSG821008MTSPND00		1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		MARIA DE LA LUZ MENDZA ESPINOZA	MEEL770925MTSNSZ05		500.00
4413	APOYO PARA MEDICAMENTOS	X		SOFIA MAYORGA TORRES	MATS460525MSPYRF08		300.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		GLORIA TURRUBIATES ESCOBAR	TUEG480220MTSRSL08		500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		DOMANCIO RODRIGUEZ BARRON	ROBD451220HTSDRM02		300.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		MARIA DE LA LUZ MENDZA ESPINOZA	MEEL770925MTSNSZ05		500.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		NORMA ISABEL RODRIGUEZ BALLEZA	ROBN790620MTSDLR06		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		ELIZABETH OLVERA ONTIVEROS	OEOE820929MSPLNL09		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS	X		HILARIO MALDONADO PEREZ	MAPH630228HSPLRL01		500.00
4413	APOYO PARA SUFRAGAR ESTUDOS MEDICOS	X		CELIA PEREZ MARTINEZ	PEMC820514MTSRRL08		800.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		ELEAZAR CORTEZ OBREGON	COOE551027HTSRBL02		600.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		MARLEN ZAMIRA GONZALEZ MARTINEZ	GOMM750513MTSNRR09		500.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		SOFIA MAYORGA TORRES	MATS460525MSPYRF08		300.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		DOMANCIO RODRIGUEZ BARRON	ROBD451220HTSDRM02		300.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		MA. ANTONIA RODRIGUEZ CORONA	ROCA740308MTSDRN16		600.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ	LOSG821008MTSPND00		500.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		PEDRO GONZALEZ QUIROZ	GOQP620629HTSNRD2		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y ULTRASONIDO	X		ZEFERINA MARTINEZ GOMEZ	MAGZ760826MTSRMF07		800.00
4413	APOYO PARA GASTOS PARA DESPENSA	X		EUGENIO MARTINEZ MENDOZA	MXME681115HTSRNG08		500.00

Antiguo Morelos
Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Ejercicio 2021

Tam
TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA UNA LETRINA	X		RICARDO RESENDIZ RANGEL	RERR670211HTSSNC01		1,900.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA UNA LETRINA	X		DIANA LAURA BALLEZA MARTINEZ	BAMD000512MTSLRNA6		1,900.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA UNA LETRINA	X		VIRGINIA CASTILLO MORALES	CAMV640115MTSSRR09		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA UNA LETRINA	X		EUSEBIA RUBIO RODRIGUEZ	RURE821017MTSBDS04		1,000.00
4413	APOYO PARA UNA LETRINA	X		MA. ELVIRA PEREZ RODRIGUEZ	PERE570126MSPRDL00		1,900.00
4413	APOTO PARA COMPRA DE UNA LETRINA	X		NINFA LAURA CASTILLO SEGURA	CASN720604MSPSGN06		1,800.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		MARLEN ZAMIRA GONZALEZ MARTINEZ	GOMM750513MTSNRR09		500.00
4413	APOTO PARA UNA LETRINA	X		ZEFERINA FAJARDO JUAREZ	FAJZ760826MTSJRF06		1,900.00
4413	APOYO PARA UNA LETRINA	X		ANA CRISTINA AVILA ESQUIVEL	AIEA930521MSPVSN01		1,900.00
4413	APOYO PARA GASTOS PARA UNA LETRINA	X		MARCO ANTONIO GONZALEZ ARTEAGA	GOAM960315HTSNRR04		1,900.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		MA. ANTONIA RODRIGUEZ CORONA	ROCA740308MTSDRN16		600.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS		MAM621029FE5	6,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS ECONOMICOS	X		NORMA ISABEL RODRIGUEZ BALLEZA	ROBN790620MTSDLR06		1,000.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		SANTIAGO MARTINEZ MENDOZA	MAMS591204HTSRNN09		700.00
4413	APOYO PARA UNA LETRINA	X		MARTIN HERNANDEZ ZARAZUA	HEZM821228HTSRRR00		1,000.00
4413	APOYO PARA UNA LETRINA	X		SUSANA FAJARDO JUAREZ	FAJS740918MTSJRS06		1,900.00
4413	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	X		OLIVIA SANCHEZ MARTINEZ	SAMO590723MTSNRL00		1,500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		ESTHER PEREZ MARTINEZ	PEME650730MTSRRS07		1,200.00
4413	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	X		JOSE ANDRES BARBOSA DOMINGUEZ	BADA720816HSPRMN06		1,900.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		VIRGINIA CASTILLO MORALES	CAMV640115MTSSRR09		1,000.00
4413	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE UNA LETRINA	X		CRESCENCIO MARTINEZ PEREZ	MAPC450615HTSRRR18		1,800.00
	APOYO PARA SUFRAGARGASTOS DE COMPRA DE MATERIAL			FRANCISCA JUAREZ TORRES	JUTT851120MTSNRR00		5,000.00
4413	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE CON	X		SAUL IBARRA RANGEL			14,488.01
4413	PAGO DE FACTUA POT COMPRA DE LAMINAS	X		ACERO PRECIO SA DE CV			14,300.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		JUANITA ESPINOZA MUÑOZ	EIMJ700516MTSSXN08		837.52
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDUCAMENTOS	X		JUAN CARDENAS ESQUVEL	CAEJ600527HSPRSN03		2,059.89
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		ADA MANUELA YAÑEZ BAEZ	YABA760617MSPXZD01		942.72
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		LAURO ROJAS FLORES	ROFL751009HTSJLR07		782.52
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		NORMA ISABEL RODRIGUEZ BALLEZA	ROBN790620MTSDLR06		1,963.06
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		CORNELIO RODRIGUEZ NIETO	RONC710905HTSDTR09		808.34
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		ERNESTO EDEL PEREZ MARTINEZ	PEME990228HTSRRR09		2,037.38
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MARIO GONZALEZ MARTINEZ	GOMM621012HSPNRR09		782.52
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		ROSA DE LIMA GONZALEZ VILLANUEVA	GOVR660830MTSNLS09		782.52
4413	APYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		NANCY VERONICA LARA ORTIZ	LAON780521MSPRRN05		869.84
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		JOSE LUIS PAZ MENDOZA	PAML910913HSPZNS06		383.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JUAN MARTINEZ ALCARAZ	MAAJ730517HTSRLN01		605.22
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		SORELY BARBOSA CHAPA	BACS890306MTSRHR07		548.33
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		JOSE CASTILLO RODRIGUEZ	CARJ291209HTSSDS07		801.84

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Ejercicio 2021

Tam TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	APOYO PARA GASTOS ESCOLARES	X		LAURO ROJAS FLORES	ROFL751009HTSJLR07		1,000.00
4431	APOYO PARA GASTOS ESCOLARES	X		JOSE JULIAN BARRON MEDINA	BAMJ031219HTSRDLA6		1,000.00
4431	APOYO PARA GASTOS ESCOLARES	X		FAUSTINA RODRIGUEZ CARRILLO	ROCF740822MTSDRS04		800.00
4431	APOYO PARA GASTOS ESCOLARES	X		FIDENCIO ROJAS RODRIGUEZ	RORF990112HTSJDD00		800.00
4431	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ESCOLARES	X		FAUSTINA RODRIGUEZ CARRILLO	ROCF740822MTSDRS04		800.00
4431	APOYO PARA GASTOS ESCOLARES	X		FIDENCIO ROJAS RODRIGUEZ	RORF990112HTSJDD00		800.00
4431	PAGO DE FACTURA POR APOYO DE KINDER	X		KARINA ESTFANIA CASTAÑEDA			7,042.00
4431	DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			SAN JUANA JUAREZ TORRES	JUTS771030MSPRRN09		5,000.00
4431	APOYO PARA LA COMPRA DE UNA LAPTOP			LETICIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGL760413MGTRNT08		5,000.00
					TOTAL MAYO		285,634.71
4411	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DEL XV FESTIBAL INTERNACIONAL	X		ERNESTO GUEVARA VARGAS	GUVE761107HTSVRR05		3,000.00
4411	APOYO PARA REPARACION DE CAMION A PERSONA DE B	X		MAXIMO OCHOA BARRON	OOBM520511HTSCRX05		4,500.00
4411	APOYO PARA FIESTAS PATRONALES DEL EJIDO SAN JOSE	X		RAMON ZAMORA JUAREZ	ZAJR630831HTSMRM00		4,000.00
4411	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE FIESTAS PATRONALES	X		SONIA ELIZABETH RODRIGUEZ PEREZ	ROPS870616MTSDRN01		2,000.00
4411	APOYO PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y APOYO EJIDO LOS SAN PEDROS	X		CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS			94,596.32
4412	APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS	X		GLORIA BARRON RODRIGUEZ	BARG510430MTSRDL02		3,000.00
4412	APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS	X		SAUL PEREZ MARTINEZ	PEMS680501HTSRRL00		3,000.00
4412	APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS	X		CIRILA ESQUIVEL RODRIGUEZ	EURC660409MTSSDR05		3,000.00
	APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS	X		MA. GUADALUPE PEREZ LOPEZ	PELG640509MTSRPD03		3,000.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	X		JORGE ARMANDO CASTILLO BARRON	CABJ760726HTSSRR05		1,500.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		EVA VALDEZ GALLARDO	VAGE501229MVZLLV02		5,000.00
4413	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	X		VIRGINIA CASTILLO MORALES	CAMV640115MTSSRR09		1,000.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE LETRINA A PERSONA DE BAJO	X		JUANA ICELA CASTILLO ROJAS			1,800.00
4413	APOYO PARA GASTOS ECONOMICOS	X		PEDRO GONZALEZ QUIROZ	GOQP620629HTSNRD02		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		LUIS GERARDO MORALES MEDINA	MOML880421HTSRDS04		2,000.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSA BASICA	X		MARIO RIVERA MARTINEZ	RIMM820818HTSVRR04		300.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		JOSE GILBERTO RAGA LEDESMA	RALG600326HTSGDL04		2,000.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		BERTHA RUIZ LEDEZMA	RULB400607MTSZDR07		2,000.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		MATILDE CRUZ MARTINEZ	CUMM440514VZRRT08		2,000.00
4413	APOYO PARA IMPLEMENTAR NEGOCIO DE AUTO LAVADO	X		ELVIN DE JESUS CASTILLO MARTINEZ	CAME21224HTSSRLA6		2,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		ABIGAIL ZAVALA MARISCAL	ZAMA910705MTSVRB04		500.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		TOMASA RODRIGUEZ MARTINEZ	MART530922MTSRDM02		500.00
4413	APOYO PARA IMPLEMENTAR UN NEGOCIO	X		JOSE ANDRES BARBOSA DOMINGUEZ	BADA720816HSPRMN06		6,000.00
4413	APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	X		SAUL IBARRA RANGEL		IARS990114IC0	13,415.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		MA. TERESA TREJO ALVARADO	TEAT931001MTSRLR08		1,500.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE PISO FIRME	X		MIGUEL ANGEL ESPINOZA YAÑEZ	EIYM880201HTSSXG06		5,120.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE PISO FIRME	X		CAMILO ESPINOZA YAÑEZ	EIYC910714HTSSXM03		3,530.00

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Ejercicio 2021

Tam TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO PARA COMPRAA DE MAERIAL DE COSNTRUCCION	X		ALMA YANNETH LEDEZMA FAJARDO	LEFA950613MTSZJL01		5,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA BASICA	X		SAN JUANITA OLGUIN LOPEZ	OULS871222MTSLPN09		250.00
4431	APOYO PARACUBRIR GASTOS DE MANO DE OBRA DE MA	X		SILVIA ILIANA ROSAS PEREZ			9,600.00
					TOTAL JUNIO		**186,111.32**
4413	APOYO CON GASTOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	X		LUCIO GODOY MEZA	GOML820213HTSDZC08		2,400.00
4413	APOYO CON GASTOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	X		JOSE LUIS MENDOZA BENAVIDES	MEBL871119HTSNNS04		2,400.00
4413	APOYO CON GASTOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	X		MARICRUZ IZAGUIRRE GONZALEZ	IAGM800323MSPZNR07		2,400.00
4413	APOYO CON GASTOS ESCOLARES A PERSONAS DE BAJOS	X		LAURO RJAS FLORES	ROFL751009HTSJLR07		1,000.00
4413	APOYO CON GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE BAJOS R	X		MA. DE LOURDES PATIÑO VEGA	PAVL760301MGTTGR01		1,000.00
4413	APOYO CON GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE BAJOS R	X		PORFIRIO VEGA JIMENEZ	VEJP800915HTSGMR04		4,000.00
4413	APOYO CON GASTOS ESCOLARES A PERSONAS DE BAJOS	X		ESMERALDA SEGOVIANO RANGEL	SERE970905MTSGNS02		2,000.00
4413	APOYO CON GASTOS ESCOLARES A PERSONAS DE BAJOS	X		YOLANDA CASTILLO BARRON	CABY670730MTSSRL01		1,000.00
4413	APOYO CON GASTOS ESCOLARES A PERSONAS DE BAJOS	X		CLARA LOPEZ CASTILLO	LOCC570812MTSPSL09		1,000.00
4413	APOYO CON GASTOS ESCOLARES A PERSONAS DE BAJOS	X		LEODEGARIO HERNANDEZ RESENDIZ	HERL471102HTSRSD00		1,000.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONAS	X		LORENZO MEDINA CALDERON	MECL520810HTSDLR02		3,000.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RE	X		DOMACIANO BARRON RODRIGUEZ	ROBD451220HTSDRM02		1,020.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RE	X		JAVIER CASTILLO MENDOZA	CAMJ761030HTSSNV06		5,000.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RE	X		JOAN ALVARADO SALDIERNA	AASJ820621HTSLLN00		799.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RE	X		EDGAR ALVARADO SALDIERNA	AASE861120HTSLLD05		1,632.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RE	X		JUANA DEL CARMEN RESENDIZ LEMUS	RELJ760511MTSSMN05		1,632.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RE	X		GUSTAVO ESCOBAR LEYVA	EOLG851108HTSSYS03		1,185.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RE	X		SANTIAGO MARTINEZ MENDOZA	MAMS591204HTSRNN09		960.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RE	X		VICTOR ALFONSO GARCIA OLGUIN	GAOV830728HTSRLC02		932.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RE	X		J. SERAFIN COSINO RESENDIZ	CORS371012HQTSSR03		2,320.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RE	X		EUSEBIA RUBIO RODRIGUEZ	RURE821017MTSBDS04		2,320.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RE	X		ROLANDO PADRON PIÑA	PAPR730427HTSDXL08		2,320.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RE	X		JACINTA RODRIGUEZ BALLEZA	ROBJ720911MTSDLC03		3,196.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RE	X		ANABEL RODRIGUEZ ROMAN	RORA860521MTSDMN07		304.00
4431	APOYO CON GASTOS ESCOLRES A PERSONAS DE BAJOS R	X		KEIDY DANIRA AVILA IZAGUIRRE	AIIK030613MSPVZDA6		2,400.00
4431	APOYO CON GASTOS ESCOLRES A PERSONAS DE BAJOS R	X		JUAN DIEGO AVILA IZAGUIRRE	AIIJ000301HSPVZNA1		2,400.00
4413	APOYO CON GASTOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS COMPRA DE LAMINAS	X		MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS		MAM621029FE5	24,000.00
4413	APOYO CON GASTOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS		MAM621029FE5	11,993.00
4413	APOYO CON GASTOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS		MAM621029FE5	50,000.00

Antiguo Morelos
Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Ejercicio 2021

Tam
TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON GASTOS PARA APOYO MEDICO	X		MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RANGEL	CARC631123MTSSNR02	MAM621029FE5	1,750.00
4413	APOYO CON GASTOS PARA ESTUDIOS MEDICOS	X		ALICIA ZAVALA RODRIGUEZ	ZARA471212MGTVDL02		1,250.00
4413	APOYO CON GASTOS ESCOLARES	X		MIRIAM ESPRIELLA PEREZ	EIPM991020MTSSRR00		3,000.00
4413	APOYO CON GASTOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	X		BERENICE GONZALEZ DE LA CRUZ	GOCB811117MTSNRR08		3,000.00
4413	APOYO CON GASTOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	X		JAIME PEREZ GONZALEZ	PEGJ760317HTSRNM03		3,000.00
4413	APOYO CON GASTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		ALHI FLORESTELA CASTILLO CASTILLO	CXCA790626MTSSSL05		1,400.00
4413	APOYO CON GASTOS PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO	X		JAVIER RESENDIZ MEDINA	REMJ751125HTSSDV07		1,600.00
					TOTAL AGOSTO		**150,613.00**
4411	APOYO PARA INVERSION DE NEGOCIO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	X		MARLEN OCHOA MEDINA	OOMM640916MTSCDR08	XEXX010101000	8,000.00
4411	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	X		AMANDO TINAJERO CASTILLO		XEXX010101000	80,000.00
4411	APOYO PARA OBRA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE AI	X		CFE DISTRIBUCION		CDI16033ORC9	94,596.32
4411	DEL PAGO	X		CFE DISTRIBUCION		XEXX010101000	- 94,596.32
4411	APOYO PARA IMPLEMENTAR UN NEGOCIO	X		MA. DEL CARMEN BARBOSA LOPEZ	BALC740521MTSRPR04	XEXX010101000	2,000.00
4411	APOYO PARA PAGO DE LUZ ELECTRICA	X		ERICK GUADALUPE AVILA MORALES	AIME901213HTSVRR09	XEXX010101000	2,600.00
4411	APOYOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE EVENTOS	X		SILVIANA N. PEREZ GONZALEZ		XEXX010101000	30,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS DE PAQUETES MORTUORIOS	X		BLANCA NELIDA MOYA MUÑIZ		MOMB660811HF	3,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS DE PAQUETES MORTUORIOS	X		BLANCA NELIDA MOYA MUÑIZ		MOMB660811HF	5,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS DE PAQUETES MORTUORIOS	X		BLANCA NELIDA MOYA MUÑIZ		MOMB660811HF	3,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS DE PAQUETES MORTUORIOS	X		BLANCA NELIDA MOYA MUÑIZ		MOMB660811HF	6,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS DE PAQUETES MORTUORIOS	X		BLANCA NELIDA MOYA MUÑIZ		MOMB660811HF	3,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS DE PAQUETES MORTUORIOS	X		BLANCA NELIDA MOYA MUÑIZ		MOMB660811HF	3,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS DE PAQUETES MORTUORIOS	X		BLANCA NELIDA MOYA MUÑIZ		MOMB660811HF	5,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS DE PAQUETES MORTUORIOS	X		BLANCA NELIDA MOYA MUÑIZ		MOMB660811HF	8,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS DE PAQUETES MORTUORIOS	X		BLANCA NELIDA MOYA MUÑIZ		MOMB660811HF	4,500.00
4412	APOYO PARA GASTOS DE PAQUETES MORTUORIOS	X		BLANCA NELIDA MOYA MUÑIZ		MOMB660811HF	3,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS DE PAQUETES MORTUORIOS	X		BLANCA NELIDA MOYA MUÑIZ		MOMB660811HF	3,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS DE PAQUETES MORTUORIOS	X		BLANCA NELIDA MOYA MUÑIZ		MOMB660811HF	3,500.00
4413	APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA COMPRA DE UNA LETRINA	X		YEYNA LUCERO SALINAS PEREZ	SAPY870531MSPLRY03	XEXX010101000	2,000.00
4413	APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		ALICIA ZAVALA RODRIGUEZ	ZARA471212MGTVDL02	XEXX010101000	1,300.00
4413	APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIOS DE LABO	X		SILVIA BARBOSA LOPEZ	BALS681103MTSPRL06	XEXX010101000	1,750.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE BAJOS F	X		DIANA LUCERO ZAPATA MARTINEZ	ZAMD970119MTSPRN05	XEXX010101000	1,000.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS A PERSONAS DE BAJOS	X		HERMINIA ALONSO ROJAS	AORH540512MTSLJR02	XEXX010101000	1,500.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE LETRINA A PERSONAS DE BAJ	X		ARCADIA IZETA LOPEZ	IELA460112MTSZPR01	XEXX010101000	1,900.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE VIDIROS A PERSONAS DE BAJ	X		TELESFORO RIVERA RODRIGUEZ	RIRT570105HTSVDL00	XEXX010101000	2,000.00

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Ejercicio 2021

Tam TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO PARA COMPRA DE LETRINA A PERSONAS DE BAJ	X		JORGE RODRIGUEZ BAEZ	ROBJ950902HTSDZR09	XEXX010101000	1,900.00
4413	APOYO PARA PAGO DE PREDIAL A PERSONA DE VAJO RE	X		JUAN HERNANDEZ RANGEL	HERJ540829HJCRNN00	XEXX010101000	2,762.00
4413	APOYO PARA LA COMPRA DE LETRINA A PERSONAS DE B	X		VENTURA GONZALEZ SAUCEDO	GOSV760714HTSNCN02	XEXX010101000	1,900.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE BAJOS F	X		ELIZABETH OLVERA ONTIVEROS	OEOE820929MSPLNL09	XEXX010101000	1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE BAJOS F	X		MARIA RAMIREZ CALDERON	RACM550202MSPMLR06	XEXX010101000	1,200.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE LETRINA A PERSONAS DE BAJ	X		ROBERTA ALVARADO ANTONIO	AAAR580713MSPLNB07	XEXX010101000	1,700.00
4413	APOYO PARA COMPRAR UNA SILLA DE RUEDAS	X		BULMARO MARTINEZ NIETO	MANB440620HTSRTL04	XEXX010101000	2,000.00
4413	APOYO PARA COMPRAR UNA SILLA DE RUEDAS	X		MA. GUADALUPE GONZALEZ OCHOA	GOOG330722MTSNCD17	XEXX010101000	2,000.00
4413	APOYO PARA COMPRAR UNA SILLA DE RUEDAS	X		ESTHER YAÑEZ CASTRO	YACE620701MTSXSS09	XEXX010101000	2,000.00
4413	APOYO PARA COMPRAR UNA LETRINA A PERSONAS DE B	X		ANGEL URBINA PADRON	UIPA751001HTSRDN05	XEXX010101000	1,900.00
4413	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS DE BAJO	X		DANIEL TORRES CANO	TOCD821214HTSRNN09	XEXX010101000	1,500.00
4413	APOYO PARA GASTOS ECONOMICOS A PERSONAS BAJOS	X		MA. GRACIELA CALDERON GAMEZ	CAGG630426MTSLMR00	XEXX010101000	1,500.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE LETRINA A PERSONAS DE BAJ	X		IRENE HERNANDEZ TREJO	HETI780707MSPRRR03	XEXX010101000	1,800.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE LETRINA A PERSONAS DE BAJ	X		ALMA DALIA RUBIO PAZ	RUPA801126MTSBZL02	XEXX010101000	1,800.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE LETRINA A PERSONAS DE BAJ	X		JOSE LUIS PAZ RUBIO	PARL620921HTSZBS00	XEXX010101000	1,800.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE LETRINA A PERSONAS DE BAJ	X		MA. DE LOS ANGLELES MIRELES AGUILAR	MIAA790728MTSRGN01	XEXX010101000	1,800.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE LETRINA A PERSONAS DE BAJ	X		MA. DEL CARMEN PLACENCIA PLASENCIA	PAPC610805MTSLLR29	XEXX010101000	1,800.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE BAJOS F	X		LAURO ROJAS FLORES	ROFL751009HTSJLR07	XEXX010101000	1,000.00
4413	APOYO PARA SUFRAGAR GASTO EN LA COMPRA DE UNA	X		AURORA MEDINA RUIZ	MERA520712MTSDZR04	XEXX010101000	1,900.00
4413	APOYO PARA SUFRAGAR GASTO EN LA COMPRA DE UNA	X		MARIO CASTILLO ESCOBAR	CAEM610912HTSSSR01	XEXX010101000	1,900.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE BAJOS F	X		EUSEBIA RUBIO RODRIGUEZ	RURE81017MTSBDS04	XEXX010101000	1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE BAJOS F	X		MA. DEL CARMEN CASTILLO VEGA	CAVC880716MTSSGR10	XEXX010101000	1,500.00
4413	APOYO PARA GASTOS ECONOMICOS A PERSONAS BAJOS	X		INOSENCIO SEGOVIANO CASTILLO	SECI640622HTSGSN03	XEXX010101000	1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS ECONOMICOS A PERSONAS BAJOS	X		MARTINA LOPEZ CASTILLO	LOCM630130MTSPSR01	XEXX010101000	1,500.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE BAJOS F	X		NORMA ISABEL RODRIGUEZ BALLEZA	ROBN790620MTSDLR06	XEXX010101000	1,000.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE LETRINA A PERSONAS DE BAJ	X		BERNABE CASTILLO MORALES	CAMB761112HTSSRR09	XEXX010101000	1,900.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RE	X		EDGAR HOMERO VILLARREAL VARGAS		VIVE7904041T2	1,098.00
4451	APOYO CON DIVERSOS GASTOS A COMEDOR COMUNITARIO	X		SILVIA N. PEREZ GONZALEZ		XEXX010101000	30,000.00
					TOTAL SEPTIEMBRE		**258,210.00**
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		ALAN JOSEPH PADRON LOPEZ			2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		JOSE CATRINO CASTRO CASTILLO	CACC810711HTSST00		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		FLOR RANGEL CASTAÑEDA	CARF901006MTSSNL09		300.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		VICTOR ALFONSO SALNAS ENRIQUEZ	SAEV840204HTSLNC17		200.00
4413	APOYO PARA PAGAR DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		AURELIA RANGEL RODRIGUEZ	RARA660925MTSNSR07		1,000.00
4413	APOYO PARA PAGAR DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		ESMERALDA SEGOVIANO RANGEL	SERE970905MTSGN02		1,000.00
4413	APOYO PARA GASTOS DIVERSOS	X		CESAR RUIZ TORRES	RUTC680706HTSZRS01		4,000.00
4413	APOYO PARA COMNUSTIBLE PARA TRASPORTE	X		J. MERCED LOPEZ MATA	LOMM810119HTSTR12		1,000.00

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Ejercicio 2021

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO PARA GASTOS DIVERSOS	X		ZALATIEL CASTAÑON RAMOS	CARZ770103HTSSML03		750.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		PORFIRIO OTRIZ MEDINA	OIMP621012HTSRDR06		1,550.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		JOSE CARLOS RODRIGUEZ FONSECA	ROFC870107HTSDNR03		900.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		RAUL ROJAS RODRIGUEZ	RORR761113HMCJDL05		700.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	X		AMBROSIO FAJARDO JUAREZ	FAJA591207HTSJRM09		500.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		JOSE GUADALUJPE RIVERA RESENDIZ	RIRG980218HTSVSD03		200.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		JESUS MARTIN RIVERA RESENDIZ	RIRJ010130HTSVSSA0		200.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		JUEAN CARLOS GONZALEZ SANCHEZ	GOSJ750120HTSNNN08		200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIALES DE	X		MARTIN CRUZ LOPEZ	CULM700712HSPRPR05		600.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	X		J. ASCENCION VAZQUEZ LUCIO	VALA700815HTSZCS02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		ALICIA GUTIERREZ MUÑIZ	GUMA590920MTSTXL08		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		JUANA GARCIA RUIZ	GARJ651227MTSRZN00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		ELEAZAR CORTEZ OBREGON	COOE551027HTSRBL02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS C	X		JOSEFINA TORRRES RODRIGUEZ	TORJ810319MTDRDS04		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	X		RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ	SAHR531024HTSNRF07		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		MIGUEL MEDINA MUÑIZ	MEMM791118HTSDXG05		1,000.00
4413	APOYO PARA COMNUSTIBLE PARA TRASPORTE	X		IVAN ALEJANDRO GONZALEZ PADRON	GOPI790821HTSNDV06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		JOSE GILBERTO RAGA LEDESMA	RALG600326HTSGDL04		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		SELENE ANDRADE MALDONADO	AAMS790616MSPNLL010		250.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS P	X		EDUARDO MARTINEZ DIAZ	MADE981013HSPRZD09		650.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS E	X		MARIA DE LA LUZ MENDOZA ESPINOSA	MEEL770925MTSNSZ05		200.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		ADILENNE ABIGAIL CASTRO CORONADO	CXCA980713MTSSRD04		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		JUAN BANDA PLACENCIA	PABJ560208HQTLNN08		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		ADELFINA MENDOZA VAZQUEZ	MEVA791025MTSNZD04		500.00
44413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOSNRECURSOS	X		ABELINO DE LA CRUZ GOMEZ	CUGA661006HTSRMB02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS E	X		MIGUEL ANGEL NIETO DEL ANGEL	NIAM951218HSPTNG08		1,000.00
					TOTAL OCTUBRE		**32,700.00**
4411	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE REFACCION MECANCA DE PATRULLA 1336	X		ROLDAN MARQUEZ SANCHEZ			2,000.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE REFACCION MECANCA DE PATRULLA 1337	X		ADRIAN BUSTOS RODRIGUEZ	BURA810120HTSSDD05		2,700.00
4411	APOYO PARA PINTURA PARA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DEL EJ. EL SAUZ	X		NORA ELIA PADRON CASTRO			615.80
4412	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		OLGA LIDIA LOPEZ RUBIO	LORO750812MTSPBL08		2,000.00
4412	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		HILARIO MALDONADO PEREZ	MAPH630228HSPLRL01		2,000.00
4412	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		JUAN PABLO ENRIQUEZ REYES	EIRJ850517HTSNYN00		3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DESEMPLEADA	X		JOSE LUIS ORTIZ RAMIREZ	OIRL810213HTSRMS02		500.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		FRANKLIN ORESTES MARTINEZ GUEVARA	MAGF030419HTSRVRA7		200.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		LUISA ORALIA LOPEZ SOTO	LOSL600111MTSPTS07		300.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		VIANEY CONCEPCION RODRIGUEZ PTIÑO	ROPV911204MTSDTN02		720.00

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Ejercicio 2021

Tam Tiempo de todos

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO PARA GASTOS ECONOMICOS A PERSONA DESEM	X		JESUS GONZALEZ GONZALEZ	GOGJ690129HTSNNS09		500.00
4413	APOYO PARA GASTOS ECONOMICOS A PERSONA DESEM	X		CINDI GUADALUPE MARTINEZ GUEVARA	MAGC10625MTSRVNA7		200.00
4413	APOYO PARA GASTOS ECONOMICOS	X		ALEJANDRO FIGUEROA VITELA	FIVA600512HSPGTL07		1,500.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSA DE PERSONA DESE	X		NORA CELY RODRIGUEZ ROSAS	RORN890423MTSDSR03		200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DESEMPLEADA	X		VICTOR ALFONSO SALINAS ENRIQUEZ	SAEV840204HTSLNC17		200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR DESPENSA PARA P	X		MA. DEL CARMEN PLACENCIA PLACENCIA	PAPC610805MTSLLR29		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECUR	X		AMELIA ALVAREZ MORALES	AAMA820105MTSLRM05		300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERONA DE ESCASOS RECURS	X		JOSE GUADALUPE TORRES RESENDIZ	TORG770401HTSRSD00		200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DESEMPLEADA	X		YESICA GUADALUPE HERANDEZ PEREZ	HEPY930213MTSRRS02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DESEMPLEADA	X		MARIA GUADALUPE LOPEZ FLORES	LOFG751214MTSPLD01		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECUR	X		ARTEMIO SALAZAR LOPEZ	SALA600125HQTLPR04		600.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECUR	X		VIRGINIA CASTILLO MORALES	CAMV640115MTSSRR09		400.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		GABRIELA BARBOSA LOPEZ	BALG851115MTSRPS14		1,850.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		JOSE FLORENCIO YAÑEZ ESTRADA	YAEF900427HTSXSL09		2,000.00
4413	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS ECONOMICOS	X		LETICIA RUBIO ORTIZ	RUOL910526MSPBRT04		600.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR ALIMENTOS DE CA	X		J. REYES MARTINEZ BALLEZA	MABR660106HTSRLY02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSO	X		VICTOR ALFONSO SALINAS ENRIQUEZ	SAEV840204HTSLNC17		200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSO	X		SILVIA GONZALEZ PEREZ	GOPS741103MTSNRL06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSO	X		RENATO RESENDIZ MEDINA	REMR831016HTSSDN03		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR ALIMENTOS DE CA	X		ANA LUISA JUAREZ CARRIZALEZ	JUCA960815MTSRRN01		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DIVERSOS	X		DANIEL GONZALEZ HERNANDEZ	GOHD001108HTSNRNA9		1,000.00
4413	APOYO ECNOMICO PARA GASTOS DIVERSOS	X		OSCAR EMILIO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHO660803HTSNRS17		1,764.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECUR	X		FERNANDO MORALES MONTES	MOMF560530HTSRNR03		100.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA A PER	X		IMELDA LIZBETH PEREZ VANEGAS	PEVI990512MSPRNM03		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECUR	X		JUAN GERARDO GONZALEZ SANCHEZ	GOSJ750412HTSNNN07		1,000.00
4413	APOYO PARA ESTUDIO MEDICO	X		ANABEL RODRIGUEZ ROMAN	RORA860521MTSDMN07		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECUR	X		ADELFINA MENDOZA VAZQUEZ	MEVA791025MTSNZD04		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECUR	X		VICTOR ALFONSO SALINAS ENRIQUEZ	SAEV840204HTSLNC17		300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DIVERSOS A	X		IMELDA LIZBETH PEREZ VANEGAS	PEVI990512MSPRNM03		200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DIVERSOS A	X		ANABEL RODRIGUEZ ROMAN	RORA860521MTSDMN07		200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECUR	X		JAIME RUBIO CASTILLO	RUCJ630123HTSBSM04		5,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DIVERSOS A	X		JOSE ANDRES BARBOSA DOMINGUEZ	BADA720816HSPRMN06		2,400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DIVERSOS	X		ANDREA BARABOSA CASTRO	BXCA971227MTSRSN03		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR CANSTA BASICA A	X		BERTHA CASTRO SERVIN	CASB730704MGTSRR06		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECUR	X		MARIA ANGELICA RODRIGUEZ CASTILLO	ROCA850726MTSDSN01		400.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JOSE ALBERTO RAGA LEDESMA	RALC600326HTSGDL04		250.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MA. CONCEPCION RUBIO PLASENCIA	RUPC890420MTSBLN02		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	X		JUANA MARIA CANTU MENDOZA	CAMJ710722MSPNNN00		200.00

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Ejercicio 2021

Tam Tiempo de Todos

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DESEMPLEADA	X		VENTURA GONZALEZ SAUCEDO	GOSV760714HTSNCN02		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN PROCEDIMIENT	X		CELIA ALVAREZ CANO	AACC87102MTSLNL04		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA A PER	X		ANA MARIA MARTINEZ RAMOS			300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DESEMPLEADA	X		ROSENDO ENRIQUEZ BARRON	EIBR580830HTSNRS00		2,700.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECUR	X		LILA ISABEL PEREZ RODRIGUEZ	PERL870523MTSRDL01		2,800.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PERSONAS D	X		ACERO PRECIO Y SERVICIO , S.A. DE C.V.		APS0502182N2	11,020.00
					TOTAL NOVIEMBRE		**69,719.80**
4411	PAGO DE RENTA PLANTA DE LUZ PARA COMAPA	X		COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM			6,960.00
4411	APOYO PARA COMPRA DE PIROTECNIA PARA IGLESIA	X		MICAELA RODRIGUEZ MEDINA	ROMM700508MTSDDC01		1,500.00
4411	PAPOYO A JARDIN DE NIÑOS EL POPILA PARA POSADA NAVIDEÑA	X		DARIA WALLE CRUZ	WACD651219MTSLRR04		500.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		ALEJANDRINA RODRIGUEZ BALLEZA	RXBA620424MTSDLL00		4,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		MA. CRISTINA CABA MAY	COMC561205MTSBYR01		1,000.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		BRSEYDA TINAJERO HERNANDEZ	TIHB000731MTSNRRA0		2,000.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ADRIANA MARLETH HERNANDEZ ESQUIVEL	HEEA880907MTSRSD09		1,200.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		SANTIAGO MARTINEZ MENDOZA	MAMS591204HTSRNN09		700.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		GISELL OLGUIN BALDERAS	OUBG980518MTSLLS04		200.00
4413	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		ERNESTO EDEL PEREZ MARTINEZ	PEME990228HTSRRR09		500.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		FRANCISCA RAMIREZ MAYORGA	RAMF730902MSPMYR06		500.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		EDAURDO SEGOVIANO JIMENEZ	SEJE730520HTSGMD07		100.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MA. GUADALUPE CANO RINCON	CARG670305MTSNND07		1,000.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MARIO GUERRERO RAMOS	GURM930130HTSRMR09		750.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JAVIER TINAJERO PAZ	TIPJ511203HTSNZV04		1,000.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		KAREN ITZEL RUBIO PAZ	RUPK971130MSPBZR05		2,500.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		POMPEYO RODRIGUEZ BAEZ	ROBP860711HTSDZM04		1,500.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		LORENA PAZ MOCTEZUMA	PAML760825MTSZCR04		1,000.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		JUANA MARIA CANTU MENDOZA	CAMJ710722MSPNNN00		200.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		LILIA GUADALUPE TINAJERO RAMIREZ	TIRL940627MTSNML08		500.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ALEJANDRO FIGUEROA VITELA	FIVA600512HSPGTL07		1,500.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		ELVIRA MONTOYA LOPEZ	MOLE780525MTSNPL09		6,800.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MARIA DEL SAGRARIO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHS741101MTSNRG03		2,000.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ANTONINO RUBIO RUBIO	RURA731018HTSBBN02		1,500.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ODALYS ILEANA DE LEON RAMIREZ	LERO970724MTSNMD09		2,500.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		VICTOR ALFONSO SALINAS ENRIQUEZ	SAEV840204HTSLNC17		200.00
4413	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		ADRIANA MARLETH HERNANDEZ ESQUIVEL	HEEA880907MTSRSD09		500.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RANGEL	CARC631123MTSSNR02		600.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ALICIA GUTIERREZ MUÑIZ	GUMA590920MTSTXL08		400.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		VERONICA EUNICE CRUZ TREJO	CUTV970711MTSRRR08		250.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		FRANCISCO EDUARDO GALICIA CASTAÑEDA	GACF971203HSPLSR07		250.00

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Ejercicio 2021

Tam TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		MARIA MAGDALENA MEDINA MENDIETA	MEMM860107MTSDNG13		2,500.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JUAN GERARDO GONZALEZ SANCHEZ	GOSJ750412HTSNNN07		500.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ADIB BARRON VALDIVIA	BAVA640401HVZRLD02		1,000.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JUAN SANCHEZ ZAMBRANO	SAZJ400524HSPNMN03		1,500.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		YOLANDA CASTILLO BARRON	CABY670730MTSSRL01		3,000.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		NERY GUADALUPE LOPEZ MARTINEZ	LOMN640526MTSPRR09		130.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		MONICA HERNANDEZ QUEVEDO	HEQM000301MZSRVNA3		500.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		RICARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	MARR660403HTSRDC05		3,950.00
4413	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MA. CONCEPCION RUBIO PLASENCIA	RUPC890420MTSBLN02		500.00
4413	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JESUS GONZALEZ GONZALEZ	GOGJ690129HTSNNS09		500.00
4413	APOYO CON LAMINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS ECO	X		MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM	MAM621029FE5		5,220.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		SEGUPER SA DE CV		SEG001205332	442.92
4421	APOYO CON BECA	X		LEOBARDO BAUTISTA MEDINA	BAML830118HTSTDB06		1,000.00
4421	APOYO CON BECA	X		ROSALBA NARANJO RODRIGUEZ	NARR781119MTSRDS03		1,500.00
4421	APOYO CON BECA	X		JUANITA YUCARI ENRIQUEZ RODRIGUEZ	EIRJ030613MTSNDNA1		990.35
4421				ROSY SELENE CASTILLO IBARRA	CAIR001230MTSSBSA6		1,000.00
4451	COMUNITARIO	X		MARLEN OCHOA MEDINA			11,137.00
					TOTAL DICIEMBRE		79,480.27
						TOTAL ACUMULADO.-	1,977,780.95

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BERRON ÁVILA

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACION 2021-2024

SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACION 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACION 2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACION 2021-2024

ANEXO A5a
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.

Ejercicio Fiscal 2021

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,
							Contratado	Ejercido (2021)	Físico	Financiero	
1	FORTAMUN 2021	CONTRUCCION DE LOSAS EN CABECERA MUNICIPAL Y EJIDO PRAXEDIS GUERRERO	ANTIGUO MORELOS	MAM-OP-FORTA001/2021	INSTALACIONES Y OBRA QC, S.A.S. DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS 3	$1,135,216.04	$1,135,216.03	100%	100%	TERMINADA
2	FORTAMUN 2021	OBRA CONTRUCCION DE LOSAS EN CONGREGACION FORTINES	CONGREGACION FORTINES	MAM-OP-FORTA002/2021	INSTALACIONES Y OBRA QC, S.A.S. DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS 3	$ 1,166,950.14	$ 1,166,949.66	100%	100%	TERMINADA
3	CORRIENTE 2021	OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CABECRA MUNICO	ANTIGUO MORELOS	MAM-OP-GCORRIENTE01/2021	ALTA INGENIERIA ELECTRICA Y SUMINISTROS SA DE CV	DIRECTA	$ 191,346.03	$ 191,346.03	100%	100%	TERMINADA
4	FISMUN 2021	REHABILITACION DE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO EN CONGREGACION FORTINES	CONGREGACION FORTINES	MAM-OP-FISMUN001/2021	CONSTRUCTORA CAPISTRAN S.A DE C.V.	DIRECTA	$ 731,670.00	$ 731,670.00	100%	100%	TERMINADA
5	FORTAMUN 2021	CONSTRUCCION DE LOSAS EN VARIAS LOCALIDADES, LAS PINTAS,EJ. 1917,EJ. MORELOS,COYOTE, SAN SALVADOR,MEXICO LIBRE, LOPEZ MATEOS Y FORTINES	VARIAS LOCALIDADES ANTIGUO MORELOS	MAM-OP-FORTA003/2021	RICARDO VELEZ MAYORGA	INVITACION A CUANDO MENOS 3	$ 1,076,075.17	$ 1,076,075.16	100%	100%	TERMINADA
6	FISMUN 2021	REHABILITACION DE TAJO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE QUE ABASTACE AL EJIDO MEXICO LIBRE	EJIDO MEXICO LIBRE	MAM-OP-FISMUN002/2021	ALTA INGENIERIA ELECTRICA Y SUMINISTROS SA DE CV	DIRECTA	$ 336,366.16	$ 336,366.16	100%	100%	TERMINADA
7	CORRIENTE 2021	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS EN DIFERENTES LOCALIDADES	ANTIGUO MORELOS	MAM-OP-GCORRIENTE02/2021	INSTALACIONES Y OBRA QC, S.A.S. DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS 3	$ 2,613,333.34	$ 1,568,000.01	60%	60%	EN PROCESO
8	FISMUN 2021	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. MORELOS	CABECERA MUNICIPAL	MAM-OP-FISMUN003/2021	COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA P Y S SA DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS 3	$ 1,385,045.83	$ 1,385,045.83	100%	100%	TERMINADA
9	FISMUN 2021	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	MAM-OP-FISMUN005/2021	JORGE ALEJANDRO VELEZ TORRES	INVITACION A CUANDO MENOS 3	$ 1,498,775.50	$ 1,498,775.37	100%	100%	TERMINADA
10	FISMUN 2021	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CONGREGACION FORTINES Y MEXICO LIBRE	VARIAS LOCALIDADES ANTIGUO MORELOS	MAM-OP-FISMUN006/2021	IVAN ALEJANDRO QUINTANILLA CASTRO	INVITACION A CUANDO MENOS 3	$ 1,779,795.90	$ 1,779,795.88	100%	100%	TERMINADA
11	FISMUN 2021	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOS EJIDOS SAN JOSE, EL SALVADOR,EL BARRANCO Y SAN ISIDRO DEL PTE.	VARIAS LOCALIDADES ANTIGUO MORELOS	MAM-OP-FISMUN007/2021	SANTOS HUMBERTO CORONADO MARTINEZ	INVITACION A CUANDO MENOS 3	$ 1,779,795.90	$ 1,779,795.88	100%	100%	TERMINADA
12	CORRIENTE	REHABILITACION DE CALLES EN LOS EJIDOS MEXICO LIBRE, PLAN DE SAN LUIS Y MORELOS	VARIAS LOCALIDADES ANTIGUO MORELOS	MAM-OP-GCORRIENTE03/2021	RAFAEL CANTU ALVAREZ	INVITACION A CUANDO MENOS 3	$ 596,067.17	$ 596,067.17	100%	100%	TERMINADA

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.

Ejercicio Fiscal 2021

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,
							Contratado	Ejercido (2021)	Físico	Financiero	
13	CORRIENTE	REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL EJIDO SAN ISIDRO	VARIAS LOCALIDADES ANTIGUO MORELOS	MAM-OP-GCORRIENTE04/2021	NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑIZ	INVITACION A CUANDO MENOS 3	$ 745,083.95	$ 745,083.95	100%	100%	TERMINADA
14	FORTAMUN 2021	CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS	EJ. MORELOS	MAM-OP-FORTA004/2021	JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA	INVITACION A CUANDO MENOS 3	$ 470,010.99	$ 470,010.99	100%	100%	TERMINADA
15	CORRIENTE	REHABILITACION DE CAMINO EN EL EJIDO CONGREGACION QUINTERO	CONGREGACION QUINTERO	MAM-OP-HIDRO001/2021	JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA	DIRECTA	$ 202,357.00	$ 202,357.00	100%	100%	TERMINADA
16	FISMUN 2021	CONSTRUCCION DE LOSAS EN VARIAS COMUNIDADES	VARIAS LOCALIDADES ANTIGUO MORELOS	MAM-OP-FISMUN008/2021	JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA	INVITACION A CUANDO MENOS 3	$ 861,911.27	$ 861,911.28	100%	100%	TERMINADA
17	FORTAMUN 2021	CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS Y EJIDO EL OLIVO	CABECERA MUNICIPAL Y EJIDO EL OLIVO	MAM-OP-FORTA005/2021	INSTALACIONES Y OBRA QC, S.A.S. DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS 3	$ 470,009.99	$ 470,009.99	100%	100%	TERMINADA
18	CORRIENTE	REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL EJIDO SAN ISIDRO	VARIAS LOCALIDADES ANTIGUO MORELOS	MAM-OP-GCORRIENTE05/2021	JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA	DIRECTA	$ 199,796.97	$ 199,796.97	100%	100%	TERMINADA
19	FORTAMUN 2021	CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS	VARIAS LOCALIDADES ANTIGUO MORELOS	MAM-OP-FORTA006/2021	JORGE ALEJANDRO VELEZ TORRES	INVITACION A CUANDO MENOS 3	$ 517,786.20	$ 517,786.20	100%	100%	TERMINADA
20	FORTAMUN 2021	REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO EL SALVADOR Y EJIDO SAN JOSE	EJIDO EL SALVADOR Y EJIDO SAN JOSE	MAM-OP-FORTA007/2021	INSTALACIONES Y OBRA QC, S.A.S. DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS 3	$ 405,980.90	$ 405,980.90	100%	100%	TERMINADA
							$18,163,374.45	$17,118,040.46			

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSE MARTIN SOTO RIOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. SA[illegible]

ANEXO A5b
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Ejercicio Fiscal 2021

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2019)	Físico	Financiero	
			SIN MOVIMIENTOS								
							$0.00	$0.00			

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANIELA [illegible]

ANEXO A6
ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de FISMUN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**379,940.35**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	624.49	12,610.34
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones		8,622,212.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**624.49**	**8,634,822.34**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		
3000	Servicios generales	537.78	257,764.87
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública	376,329.99	8,373,360.40
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**376,867.77**	**8,631,125.27**
	Disponibilidad Final	**3,697.07**	**3,697.07**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	62,599.24	62,599.24
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
	Total Activo Circulante	**62,599.24**	**62,599.24**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,902.17	58,902.17
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	**58,902.17**	**58,902.17**
	Disponibilidad Comprobada	**3,697.07**	**3,697.07**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL
PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL
LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. ISLA DANNALY BARRON [illegible]

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de FORTA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**495,103.69**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos		733.17
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	519,217.00	6,185,645.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**519,217.00**	**6,186,378.17**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		64,292.39
3000	Servicios generales	94,261.24	883,764.50
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública	923,767.10	5,242,028.93
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**1,018,028.34**	**6,190,085.82**
	Disponibilidad Final	**(3,707.65)**	**(3,707.65)**
	Comprobación de la Disponibilidad Final		
	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	33,296.51	33,296.51
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
	Total Activo Circulante	**33,296.51**	**33,296.51**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,004.16	37,004.16
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	**37,004.16**	**37,004.16**
	Disponibilidad Comprobada	**(3,707.65)**	**(3,707.65)**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL
PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL
LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. ISLA DANNALY BARRÓN VALLE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

7.I.1.- INVERSIONES FINANCIERAS

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSE MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARROSO AVILA

7.I.2.- CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE COBRO

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA

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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123	1123-003	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2013	62,357.67	31/12/2022
1123	1123-005	J, GUADALUPE AVILA ALVAREZ INFRA	GASTOS A COMPROBAR	(0.01)	31/12/2022
1123	1123-007	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2014	257,505.65	31/12/2022
1123	1123-009	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO FISCA 2014	33,218.77	31/12/2022
1123	1123-017	S.H.C.P.	SUBISDIO AL EMPLEO FORTA 2014	2,075.80	31/12/2022
1123	1123-019	JUAN CARLOS ACOSTA HERNANDEZ	GASTO A COMPROBAR	26,852.51	31/12/2022
1123	1123-020	GASTO CORRIENTE CTA. 123924	GASTO A COMPROBAR	90.00	31/12/2022
1123	1123-021	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO 2011	360,977.49	31/12/2022
1123	1123-022	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	329,799.13	31/12/2022
1123	1123-023	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	261,232.19	31/12/2022
1123	1123-024	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO 2008-2010	784,269.38	31/12/2022
1123	1123-026	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2015	383,820.19	31/12/2022
1123	1123-027	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO 9/11 2015	7,426.77	31/12/2022
1123	1123-028	VALENTE MARQUEZ MORALES INFRA	GASTOS A COMPROBAR	(7.44)	31/12/2022
1123	1123-030	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2016	84,990.33	31/12/2022
1123	1123-031	JUAN ANGEL GARCIA INFRA	GASTOS A REINTEGRAR	4,676.72	31/12/2022
1123	1123-034	TITO SANTIAGO DE LA CRUZ (FISCA)	GASTOS A REINTEGRAR	(0.01)	31/12/2022
1123	1123-036	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2017	4,874.75	31/12/2022
1123	1123-043	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2018	130,831.68	31/12/2022
1123	1123-047	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	8,813.73	31/12/2022
1123	1123-049	PAULA NATALIA ESPINOSA BAUTISTA (INFRA)	GASTOS A COMPROBAR	(0.50)	31/12/2022
1123	1123-050	JUANA LETICIA LARA LARA (INFRA)	GASTOS A COMPROBAR	(0.50)	31/12/2022
1123	1123-053	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	3,666.95	31/12/2022
1123	1123-058	GABRIELA SORIA ESPRIELLA 2021	GASTOS A COMPROBAR O REINTEGRAR	0.60	31/12/2022
1123	1123-059	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	240,379.56	31/12/2022
			TOTAL DEUDORES DIVERSOS	**$ 2,987,851.41**	
1131	1131-017	LUCINDA TORRES TORRES	ANTICIPO A PROVEEDOR	10,000.00	31/12/2022
1131	1131-019	MA. DE LOS ANGELES MARES MOLINA	ANTICIPO A PROVEEDOR	4,497.95	31/12/2022
1131	1131-032	JOSE ANTONIO HERNANDEZ CASTILLO	ANTICIPO A PROVEEDOR	5,814.44	31/12/2022
1131	1131-035	ANTICIPO A PROVEEDORES 2008-2010	ANTICIPO A PROVEEDOR	795.00	31/12/2022
1131	1131-037	GLADIS MORALES RODRIGUEZ	ANTICIPO A PROVEEDOR	25,000.00	31/12/2022

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1131	1131-039	EDGAR HOMERO VILLARREAL V.	ANTICIPO A PROVEEDOR	10,000.00	31/12/2022
1131	1131-040	MA. ASUNCION CASTILLO AMARO	ANTICIPO A PROVEEDOR	3,216.36	31/12/2022
1131	1131-045	TITO SANTIAGO DE LA CRUZ	ANTICIPO A PROVEEDOR	3,000.00	31/12/2022
1131	1131-062	SAUL IBARRA RANGEL	ANTICIPO A PROVEEDOR	(295.00)	31/12/2022
1131	1131-068	PAOLO FRANCISCO RODRIGUEZ CHIMAL	ANTICIPO A PROVEEDOR	(2.07)	31/12/2022
1131	1131-082	ANTONIO HERNANDEZ CASTILLO	ANTICIPO A PROVEEDOR	8,850.11	31/12/2022
1131	1131-083	NORA HILDA VEGA TORRES	ANTICIPO A PROVEEDOR	15,000.00	31/12/2022
1131	1131-084	MA. LUISA LOPEZ MALDONADO	ANTICIPO A PROVEEDOR	5,710.00	31/12/2022
1131	1131-085	CAR MASTER, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDOR	11,324.42	31/12/2022
1131	1131-086	MARIA SALUD TORRES OROZCO	ANTICIPO A PROVEEDOR	228.98	31/12/2022
1131	1131-087	BERTIN HERNANDEZ GOMEZ	ANTICIPO A PROVEEDOR	3,795.00	31/12/2022
1131	1131-097	SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDOR	300.00	31/12/2022
1131	1131-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTICIPO A PROVEEDOR	0.39	31/12/2022
			TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES.-	**$ 107,235.58**	
			TOTAL.-	**$ 3,095,086.99**	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO FINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRÓN AVILA

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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

En este espacio se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRERA AVILA

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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Almacén y método de valuación
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA

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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Inversiones Financieras a Largo Plazo
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSE MARTIN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA

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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALI BARRERA AVILA

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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

Método Aplicado:

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSE MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRON

7.I.10.- ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estimaciones y Deterioros
AL 31 DE ENERO DEL 2021

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.

1.1.6.1	*Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes*
1.1.6.2	*Estimación por Deterioro de Inventarios*
1.2.6.4	*Deterioro Acumulado de Activos Biológicos*
1.2.8.1	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.2	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.3	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.4	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo*
1.2.8.9	*Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo*

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA

7.I.11.- OTROS ACTIVOS

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Otros Activos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

1.1.9	*Otros Activos Circulantes*
1.1.9.1	*Valores en Garantía*
1.1.9.2	*Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)*
1.1.9.3	*Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago*
1.2.9	*Otros Activos no Circulantes*
1.2.9.1	*Bienes en Concesión*
1.2.9.2	*Bienes en Arrendamiento Financiero*
1.2.9.3	*Bienes en Comodato*

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY [illegible]

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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREEDORES DIVERSOS	I.C.I.C. 0.2%	9,204.92	365	9,204.92
2119	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREEDORES DIVERSOS	SECODAM 0.5%	23,012.34	365	23,012.34
2119	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC 2% FISCA	1,929.50	365	1,929.50
2119	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREEDORES DIVERSOS	SECODAM 5% FISCA	4,823.73	365	4,823.73
2119	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC 2% FORTA	4,668.33	365	4,668.33
2119	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREEDORES DIVERSOS	SECODAM 5% FORTA	11,670.81	365	11,670.81
2119	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC 2% HIDRO	325.48	365	788.05
2119	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREEDORES DIVERSOS	SECODAM 5% HIDRO	813.69	365	1,970.10
2119	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREEDORES DIVERSOS	FOMEPADE FINANCIERA	(35,047.94)	365	(35,047.94)
2119	VARIAS	VARIAS	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO	ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	600,000.00	365	975,000.00
2119	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREEDORES DIVERSOS	OTRAS CTAS. POR PAGAR A CP 2011-2013	24,781.05	365	24,781.05
2119	19/02/2015	D00082	SN	ACREEDORES DIVERSOS	ACREEDOR	6,708.30	365	6,708.30
2119	20/02/2019	I00056	SN	ACREEDORES DIVERSOS	ACREEDOR	(2,951.00)	365	(2,951.00)
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC 0.2% INFRA 2015	9,530.62	365	9,530.62
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	SECODAM 0.5% INFRA 2015	23,826.64	365	23,826.64
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC 0.2% FORTA 2015	2,372.03	365	2,372.03
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	SECOCAM 0.5% FORTA 2015	5,930.11	365	5,930.11
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	1 % A.S.E. 2015	(585.78)	365	(585.78)
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC 0.2% INFRA 2016	6,632.57	365	8,184.29
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	SECOCAM 0.5% INFRA 2016	15,525.37	365	19,404.68
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC .2% FISCA	2,478.59	365	2,478.59
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	SECODAM .5% FISCA	4,808.54	365	4,808.54
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC .2% FORTA	2,320.38	365	2,320.38
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	SECODAM .5% FORTA	5,800.97	365	5,800.97
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC .2% FISMUN 2017	10,978.53	365	11,082.30

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	ASE .1% 2017	7,208.17	365	(349.97)
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC 2% FORTA 2017	3,437.74	365	5,195.11
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	SECODAM 5% FORTA 2017	8,594.33	365	12,987.79
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	ACREED DIV 2 ICIC FORTA 2018	3,709.95	365	3,709.95
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	ACREED DIV 5 SECODAM FORTA 2018	9,274.85	365	9,274.85
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	ACREED DIV 1 FISCALIZACION ASE FORTA 2018	(1,464.28)	365	(1,464.28)
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	I.C.I.C. 0.2% CORRIENTE 2018	1,038.67	365	1,038.67
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	SECODAM 5% CORRIENTE 2018	2,596.68	365	2,596.68
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	ASE 1% 2018	453.30		453.30
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	I.C.I. 2% INFRA 2018	13,292.89	365	13,292.89
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	ASE 1% INFRA 2018	(2,278.97)	365	(2,278.97)
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	ASE 1% HIDRO 2018	205.91	365	205.91
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	I.C.I.C. 2% HIDRO 2018	499.32	365	499.32
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	SECODAM 5% HIDRO 2018	595.74	365	595.74
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	2% ICIC FORTA 2019	8,578.84	365	8,578.84
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	CORRIENTE 2019	1,450.00	365	1,450.00
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	2% ICIC FISMUN 2019	15,903.10	365	15,903.10

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	5% SECODAM FISMUN 2019	34,390.31	365	34,390.31
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	1% ASE CORRIENTE 2019	79.87	365	79.87
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	2% ICIC CORRIENTE 2019	1,166.80	365	1,166.80
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	5% SECODAM CORRIENTE 2019	1,555.74	365	1,555.74
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	2% HIDRO 2019	570.54	365	570.54
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	1% ASE CORRIENTE 2020	(333.46)	365	(333.46)
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	2% ICIC CORRIENTE 2020	5,990.85	365	5,990.85
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	5% SECODAM CORRIENTE 2020	14,977.16	365	14,977.16
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	1% ASE FORTA 2020	240.25	365	240.25
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	2% ICIC FORTA 2020	11,839.79	365	11,839.79
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	1% ASE FISMUN 2020	(0.01)	365	(0.01)
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	2% ICIC FISMUN 2020	15,069.68	365	15,069.68
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	1% ASE HIDRO 2020	0.01	365	0.01
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	2% ICIC HIDRO 2020	887.16	365	887.16
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	5% SECODAM HIDRO 2020	1,146.90	365	1,146.90

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	1% ASE CORRIENTE 2021	3,291.28	365	3,291.28
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	2% ICIC CORRIENTE 2021	6,039.04	365	6,039.04
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	5% SECODAM CORRIENTE 2021	15,124.06	365	15,124.06
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	1% ASE FISMUN 2021	8,282.51	365	8,282.51
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	2% ICIC FISMUN 2021	14,462.79	365	14,462.79
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	5% SECODAM FISMUN 2021	36,156.87	365	36,156.87
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	1% ASE FORTA 2021	5,242.04	365	5,242.04
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	2% ICIC FORTA 2021	9,167.63	365	9,167.63
2119	VARIAS	VARIAS	SN	ACREEDORES DIVERSOS	5% SECODAM FORTA 2021	22,594.49	365	22,594.49
						TOTAL ACREEDORES.-		**$ 1,401,342.79**
2121-2-01			N/A	DESCUENTOS FAMSA	ACREEDOR	(0.09)	365	(0.09)
2121-2-01			N/A	DESCUENTOS FAMSA	ACREEDOR	(0.33)	365	(0.33)
2121-2-01	01/11/2012	D00312	N/A	DESCUENTOS FAMSA	ACREEDOR	94.10	365	94.10
2121-2-01	15/11/2012	D00330	N/A	DESCUENTOS FAMSA	ACREEDOR	0.20	365	0.20
2121-3-01	17/06/2013	D00215	N/A	DESCUENTOS FAMSA	ACREEDOR	0.17	365	0.17
2121-3-01	15/07/2013	D00249	N/A	DESCUENTOS FAMSA	ACREEDOR	(0.15)	365	(0.15)
2121-3-01	31/07/2013	D00251	N/A	DESCUENTOS FAMSA	ACREEDOR	179.70	365	179.70
2121-3-01	15/08/2013	D00298	N/A	DESCUENTOS FAMSA	ACREEDOR	(179.73)	365	(179.73)
2121-3-01	30/08/2013	D00309	N/A	DESCUENTOS FAMSA	ACREEDOR	663.58	365	663.58

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
					TOTAL DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			$ 757.45
2122-01	01/01/2012	D00001	N/A	RETENCIONES DE MAS	ACREEDOR	584.14		584.14
					TOTAL DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			$ 584.14
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR 2013	28,741.96	365	28,741.96
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR 2014	135,988.28	365	135,988.28
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR 2014 FORTA	4,409.35	365	4,409.35
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR 2014 FISCA	10,869.91	366	10,869.91
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR HONORARIOS	222.44	365	222.44
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2015	217,328.74	365	217,328.74
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR FONDO 9/11	15,477.50	365	15,477.50
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2017	0.68	365	0.68
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2018	140,181.08	365	140,181.08
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2019	2,715.47	365	2,715.47
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR 2020	(7.17)	365	(7.17)
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR HON PROF	16,436.20	365	16,436.20
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR 2021	247,487.34	365	247,487.34
					TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR.-			$ 819,851.78
2112	31/12/2013	P00068	1	JORGE ADALBERTO MONTOYA ESPRIELLA	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	4,105.00	365	4,105.00
2112	31/12/2014	P00053	E32044	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	18,347.58	365	18,347.58
2112	31/12/2014	P00070	26071	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	50,000.00	365	50,000.00
2112	31/12/2014	D00521	S/N	PROVEEDORES ADMON. 2008-2010	ASIENTO DE APERTURA	83,505.80	365	83,505.80

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112	31/12/2016	P00015	CR 7	MAX CM S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOBILIARIO	14,228.43	365	14,228.43
2112	31/12/2016	P00021	6A	BERTIN HERNANDEZ GOMEZ	COMPRA DE INSUMOS	1,677.00	365	1,677.00
2112	31/12/2016	P00023	596	SURTIDORA ELECTROMECANICA S.A.D E C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	36,018.00	365	36,018.00
2112	31/12/2016	P00025	1191	MA. DEL CARMEN MENDOZA HERNANDEZ	COMPRA DE REFACCIONES	1,548.85	365	1,548.85
2112	31/12/2016	P00025	1192	MA. DEL CARMEN MENDOZA HERNANDEZ	COMPRA DE REFACCIONES	2,764.85	365	2,764.85
2112	31/12/2016	P00042	1440097	ABARROTES S.A DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS	10,982.88	365	10,982.88
2112	31/12/2016	P00044	BD70511	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLES	20,086.88	365	86.88
2112	31/12/2016	P00046	6941	ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ	COMPRA DE LLANTAS	11,200.00	365	11,200.00
2115	31/12/2013	P00068	1	JORGE ADALBERTO MONTOYA ESPRIELLA	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	3,650.00	365	3,650.00
2115	31/12/2017	P00043	271	MARIO EDGAR HERNANDEZ SILVA	APOYO FUNERARIO	6,032.00	365	6,032.00
2115	31/12/2017	P00043	D13D72	MARIO EDGAR HERNANDEZ SILVA	APOYO FUNERARIO	3,480.00	365	3,480.00
2112	31/12/2017	P00046	4D9E04	NORA HILDA VEGA TORRES	RENTA DE MOBILIARIO	6,327.80	365	6,327.80
2112	31/12/2017	P00059	428	ARTURO MACIAS RODRIGUEZ	SERVICIO DE PLATILLOS	67,860.00	365	26,303.08
2112	31/12/2017	P00059	454	ARTURO MACIAS RODRIGUEZ	SERVICIO DE PLATILLOS	14,848.00	365	14,848.00
						TOTAL PROVEEDORES.-		**$ 295,107.88**
2117-1-01	02/01/2012	D00001	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	131,964.89	365	131,964.89
2117-1-01	16/01/2012	E00012	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	9.28	365	9.28
2117-1-01	15/02/2012	E00054	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	9.28	365	9.28
2117-1-01	15/02/2012	D00028	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,390.92	365	5,390.92
2117-1-01	27/02/2012	E00064	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	9.28	365	9.28
2117-1-01	29/02/2012	D00033	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,390.92	365	5,390.92
2117-1-01	13/03/2012	E00091	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	9.28	365	9.28
2117-1-01	15/03/2012	D00056	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,390.92	365	5,390.92
2117-1-01	30/03/2012	E00117	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	9.28	365	9.28

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-1-01	01/04/2012	D00072	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,390.92	365	5,390.92
2117-1-01	13/04/2012	E00138	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	9.28	365	9.28
2117-1-01	14/04/2012	D00079	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,390.92	365	5,390.92
2117-1-01	27/04/2012	E00151	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	9.28	365	9.28
2117-1-01	28/04/2012	D00084	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,390.92	365	5,390.92
2117-1-01	14/05/2012	E00189	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	9.28	365	9.28
2117-1-01	15/05/2012	D00116	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,390.92	365	5,390.92
2117-1-01	30/05/2012	E00214	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	9.28	365	9.28
2117-1-01	31/05/2012	D00125	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,390.92	365	5,390.92
2117-1-01	15/06/2012	E00241	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	9.28	365	9.28
2117-1-01	15/06/2012	D00157	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,390.92	365	5,390.92
2117-1-01	28/06/2012	E00256	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	9.28	365	9.28
2117-1-01	01/07/2012	D00176	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,390.92	365	5,390.92
2117-1-01	13/07/2012	E00292	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	9.28	365	9.28
2117-1-01	13/07/2012	E00292	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	9.28	365	9.28
2117-1-01	14/07/2012	D00183	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,390.92	365	5,390.92
2117-1-01	14/07/2012	D00183	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,390.92	365	5,390.92
2117-1-01	15/08/2012	E00341	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	9.28	365	9.28
2117-1-01	15/08/2012	D00213	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,390.92	365	5,390.92
2117-1-01	30/08/2012	E00367	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	9.28	365	9.28
2117-1-01	31/08/2012	D00220	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,390.92	365	5,390.92
2117-1-01	14/09/2012	E00405	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	9.28	365	9.28
2117-1-01	15/09/2012	D00257	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,390.92	365	5,390.92
2117-1-01	01/10/2012	E00427	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	13.92	365	13.92
2117-1-01	12/10/2012	E00452	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	13.92	365	13.92
2117-1-01	15/10/2012	D00294	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,386.28	365	5,386.28

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-1-01	31/10/2012	E00466	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	13.92	365	13.92
2117-1-01	31/10/2012	D00298	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,386.28	365	5,386.28
2117-1-01	12/11/2012	E00495	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	13.92	365	13.92
2117-1-01	15/11/2012	D00330	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,386.28	365	5,386.28
2117-1-01	29/11/2012	E00516	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	13.92	365	13.92
2117-1-01	30/11/2012	D00339	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,386.28	365	5,386.28
2117-1-01	14/12/2012	E00566	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	666.82	365	666.82
2117-1-01	14/12/2012	E00566	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	666.82	365	666.82
2117-1-01	15/12/2012	D00402	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4,546.38	365	4,546.38
2117-1-01	15/12/2012	D00402	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4,546.38	365	4,546.38
2117-1-01	19/12/2012	E00580	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	187.00	365	187.00
2117-1-01	19/12/2012	E00580	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	187.00	365	187.00
2117-1-01	31/12/2012	D00435	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,386.28	365	5,386.28
2117-1-01	31/12/2012	D00436	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	10,791.12	365	10,791.12
2117-1-03	02/01/2012	D00001	N/A	RETENCION ISR	HONORARIOS	6,566.04	365	6,566.04
2117-1-03	04/12/2012	E00536	N/A	RETENCION ISR	HONORARIOS	471.70	365	471.70
2117-1-03	17/12/2012	D00404	N/A	RETENCION ISR	HONORARIOS	3,720.76	365	3,720.76
2117-1-03	25/12/2012	E00608	N/A	RETENCION ISR	HONORARIOS	2,264.15	365	2,264.15
2117-1-05	18/07/2012	D00193	N/A	SECODAM	RETENCION 5%	1,176.45	365	1,176.45
2117-1-05	12/12/2012	D00424	N/A	SECODAM	RETENCION 5%	2,534.37	365	2,534.37
2117-1-05	26/12/2012	D00425	N/A	SECODAM	RETENCION 5%	48.28	365	48.28
2117-1-06	18/07/2012	E00328	N/A	CMIC	RETENCION 2%	648.21	365	648.21
2117-1-06	01/08/2012	D00228	N/A	CMIC	RETENCION 2%	547.14	365	547.14
2117-1-06	21/12/2012	D00427	N/A	CMIC	RETENCION 2%	95.66	365	95.66
2117-1-06	24/12/2012	D00429	N/A	CMIC	RETENCION 2%	200.93	365	200.93
2117-1-14	26/07/2012	D00175	N/A	CMIC	RETENCION 2%	408.59	365	408.59

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-1-14	12/12/2012	D00374	N/A	CMIC	RETENCION 2%	1,730.20	365	1,730.20
2117-1-14	24/12/2012	D00381	N/A	CMIC	RETENCION 2%	439.08	365	439.08
2117-1-14	24/12/2012	D00382	N/A	CMIC	RETENCION 2%	84.37	365	84.37
2117-1-14	26/12/2012	D00383	N/A	CMIC	RETENCION 2%	44.12	365	44.12
2117-3-01	15/01/2013	D00011	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4,738.02	365	4,738.02
2117-3-01	16/01/2013	E00015	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	13.92	365	13.92
2117-3-01	21/01/2013	E00017	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	652.90	365	652.90
2117-3-01	31/01/2013	E00019	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	13.92	365	13.92
2117-3-01	31/01/2013	E00021	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	652.90	365	652.90
2117-3-01	31/01/2013	D00021	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4,738.02	365	4,738.02
2117-3-01	14/02/2013	E00054	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	9.28	365	9.28
2117-3-01	15/02/2013	D00055	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,395.56	365	5,395.56
2117-3-01	28/02/2013	E00064	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4.64	365	4.64
2117-3-01	28/02/2013	D00060	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,400.20	365	5,400.20
2117-3-01	14/03/2013	E00088	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4.64	365	4.64
2117-3-01	14/03/2013	E00089	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	344.24	365	344.24
2117-3-01	15/03/2013	D00089	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,055.96	365	5,055.96
2117-3-01	27/03/2013	D00098	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,317.55	365	5,317.55
2117-3-01	01/04/2013	E00119	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4.64	365	4.64
2117-3-01	09/04/2013	D00122	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	165.30	365	165.30
2117-3-01	12/04/2013	E00152	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4.64	365	4.64
2117-3-01	15/04/2013	D00129	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,234.90	365	5,234.90
2117-3-01	30/04/2013	E00181	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4.64	365	4.64
2117-3-01	30/04/2013	D00139	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,234.90	365	5,234.90
2117-3-01	15/05/2013	E00210	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4.64	365	4.64
2117-3-01	15/05/2013	D00178	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,317.55	365	5,317.55

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-3-01	30/05/2013	D00226	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4.64	365	4.64
2117-3-01	31/05/2013	D00186	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,317.55	365	5,317.55
2117-3-01	14/06/2013	E00257	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4.64	365	4.64
2117-3-01	17/06/2013	D00215	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,312.91	365	5,312.91
2117-3-01	01/07/2013	E00273	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4.64	365	4.64
2117-3-01	01/07/2013	D00244	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,312.91	365	5,312.91
2117-3-01	15/07/2013	E00286	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4.64	365	4.64
2117-3-01	15/07/2013	D00249	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,315.23	365	5,315.23
2117-3-01	22/07/2013	E00323	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4.64	365	4.64
2117-3-01	31/07/2013	D00261	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,317.55	365	5,317.55
2117-3-01	15/08/2013	E00357	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4.64	365	4.64
2117-3-01	15/08/2013	D00298	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	5,317.55	365	5,317.55
2117-3-01	29/08/2013	E00364	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4.64	365	4.64
2117-3-01	30/08/2013	D00309	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4,904.08	365	4,904.08
2117-3-01	13/09/2013	E00390	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4.64	365	4.64
2117-3-01	17/09/2013	D00354	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4,904.08	365	4,904.08
2117-3-01	27/09/2013	D00371	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4,251.18	365	4,251.18
2117-3-01	30/09/2013	E00434	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4.64	365	4.64
2117-3-01	30/09/2013	D00368	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	4,904.08	365	4,904.08
2117-3-01	30/09/2013	D00382	N/A	RETENCION ISR	SUELDOS	652.90	365	652.90
2117-3-03	01/04/2013	E00121	N/A	RETENCION ISR	HONORARIOS	330.19	365	330.19
2117-3-03	29/04/2013	E00179	N/A	RETENCION ISR	HONORARIOS	835.22	365	835.22
2117-3-03	11/05/2013	E00206	N/A	RETENCION ISR	HONORARIOS	1,422.65	365	1,422.65
2117-3-03	17/06/2013	E00262	N/A	RETENCION ISR	HONORARIOS	839.10	365	839.10
2117-3-04	01/04/2013	E00121	N/A	RETENCION IVA	HONORARIOS	351.98	365	351.98
2117-3-04	29/04/2013	E00179	N/A	RETENCION IVA	HONORARIOS	853.34	365	853.34

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Tam

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-3-04	17/06/2013	E00262	N/A	RETENCION IVA	HONORARIOS	894.48	365	894.48
						TOTAL PROVEEDORES ADEFAS.-		$ 387,941.44
2111-3	VARIAS	VARIAS	S/N	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.	SUELDOS POR PAGAR	(30,000.00)		(30,000.00)
						TOTAL SERV PERSONALES POR PAGAR A CP		$ (30,000.00)
					TOTAL	4,436,741.25		2,875,585.48

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRO[illegible]

7.I.13.- FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION O GARANTIA

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada los recursos localizados en dichos fondos, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

2.1.6	*Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo*
2.1.6.1	*Fondos en Garantía a Corto Plazo*
2.1.6.2	*Fondos en Administración a Corto Plazo*
2.1.6.3	*Fondos Contingentes a Corto Plazo*
2.1.6.4	*Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo*
2.1.6.5	*Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo*
2.1.6.6	*Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo*
2.2.5	*Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo*
2.2.5.1	*Fondos en Garantía a Largo Plazo*
2.2.5.2	Fondos en Administración a Largo Plazo
2.2.5.3	Fondos Contingentes a Largo Plazo
2.2.5.4	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
2.2.5.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
2.2.5.6	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA

7.I.14.- PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Pasivos Diferidos y Otros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

2.1.5	*Pasivos Diferidos a Corto Plazo*
2.1.5.1	*Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo*
2.1.5.2	*Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo*
2.1.5.9	*Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo*
2.2.4	*Pasivos Diferidos a Largo Plazo*
2.2.4.1	*Créditos Diferidos a Largo Plazo*
2.2.4.2	*Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo*
2.2.4.9	*Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo*

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CRI	Concepto	Importe
1	**IMPUESTOS**	$ 968,882.00
1.1	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	$ -
1.2	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	$ 348,139.54
1.2.1	12-01-01 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA	264,261.87
1.2.2	12-01-02 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	158,143.05
1.2.3	12-01-03 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS URBANO	(56,837.99)
1.2.4	12-01-04 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS RUSTICO	(17,427.39)
1.3	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	$ 169,020.00
1.3.1	13-01 IMPUESTOS SOBRE LA ADQUISICION DE IMNUEBLES	169,020.00
1.4	**IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR**	
1.5	**IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES**	
16	**IMPUESTOS ECOLÓGICOS**	
17	**ACCESORIOS**	$ 93,144.35
1.7.1	17-02 RECARGOS	402,620.39
1.7.2	17-03 GASTOS DE EJEC. Y COBRANZA	997.68
1.7.3	17-04 NOTAS DE CREDITO	(310,473.72)
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**	$ 358,578.11
1.9.1	19-01 REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	158,167.37
1.9.2	19-02 REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	200,410.74
2	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	
3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	
4	**DERECHOS**	72,445.00
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	72,445.00
5	**PRODUCTOS**	33,333.88
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	33,333.88
6	**APROVECHAMIENTOS**	-
7	**INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**	
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	45,745,980.64
8.1	PARTICIPACIONES	30,014,941.76
8.2	APORTACIONES	15,307,857.00
8.3	CONVENIOS	423,181.88
9	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	
0	**INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS**	
	TOTAL	$ 46,820,641.52

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA

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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Otros Ingresos
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Si alguna de las cuentas de los siguientes rubros tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

4.3	*OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS*
4.3.1	*Ingresos Financieros*
4.3.2	*Incremento por Variación de Inventarios*
4.3.3	*Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia*
4.3.4	*Disminución del Exceso de Provisiones*
4.3.9	*Otros Ingresos y Beneficios Varios*

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA

7.II.3.- EXPLICAR AQUELLAS CUENTAS DE GASTO QUE EN LO INDIVIDUAL REPRESENTEN EL 10% O MAS DEL TOTAL DEL GASTO

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Gastos y Otras Pérdidas
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,397,437.69	17.02%	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO.
2610	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,024,177.59	12.21%	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD O ESTAN AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,352,552.00	12.88%	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
6100	OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	17,118,040.46	34.70%	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS EN BIEN DE LA POBLACION DE ANTIGUO MORELOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTIN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNAE[illegible]

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Modificaciones al Patrimonio Generado
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
			SIN MOVIMIENTOS					

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR

C. ISLA DANNALY BERRON AVILA

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

7.IV.1.- ANALISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Cuenta	Concepto	2021	2020	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	22,650.03	22,650.03	-
1.1.1.2	*Bancos/Tesoreria*	*471,914.88*	*1,887,326.85*	- 1,415,411.97
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	*494,564.91*	*1,909,976.88*	- 1,415,411.97

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA

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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
	19/01/2021	HIDROLAVADORA POWERCAT 3200 PSI	8,500.00
		TOTAL	**$ 8,500.00**
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.			

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

Dannaly Avila.

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA

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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.

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

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		- 2,502,904.06
(-) 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		- *2,502,904.06*

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRON [illegible]

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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**$ 46,820,641.52**
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)		**$ 46,820,641.52**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY [illegible]

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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		**$ 49,323,545.58**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		$ 8,500.00
Mobiliario y equipo de administración	$ -	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	$	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	$	
Vehículos y equipo de transporte	$	
Equipo de defensa y seguridad	$	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 8,500.00	
Activos biológicos	$	
Bienes inmuebles	$	
Activos intangibles	$ -	
Obra pública en bienes propios	$	
Acciones y participaciones de capital	$	
Compra de títulos y valores	$	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	$	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$	
Amortización de la deuda pública	$	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	$	
3. Mas gastos contables no presupuestales		$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$	
Provisiones	$	
Disminución de inventarios	$	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	$	
Otros Gastos	$	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**$ 49,315,045.58**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRIOS

GA) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

7.GA.1.- INTRODUCCION

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

El municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas, realiza las atribuciones y obligaciones que señala el Artículo 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En materia de Gobierno y régimen interior:
Nombrar y remover, a propuestas del Presidente Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, a los titulares, sin importar la denominación que se asigne al cargo, de las dependencias municipales encargadas de las funciones relativas a: Tesorería Municipal, Desarrollo Urbano y Ecología, Obras Públicas, Seguridad Pública, Servicios Públicos y Protección Civil, así como de aquellos titulares de oficina que expresamente determine este Código. Tratándose de los nombramientos o designaciones de los titulares de las áreas de seguridad pública, previamente deberán cumplir con las disposiciones de la ley de Coordinación del sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones legales que correspondan;
En materia de obra pública y desarrollo urbano y servicios públicos:
-Contratar o concesionar obras y servicios públicos municipales en los términos de este Código y sus reglamentos.
En materia de Hacienda Pública Municipal:
-Formular y remitir al Congreso, para su estudio y aprobación el proyecto de ley de ingresos del Municipio en los primeros diez días del mes de noviembre de cada año.
-Aprobar anualmente el presupuesto de egresos del Municipio con base en sus ingresos disponibles y de conformidad con los planes y programas de desarrollo económico y social, y los convenios y acuerdos de coordinación que celebren en los términos de este Código.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRÓN

7.GA.2.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
2. Panorama Económico y Financiero
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

La Administración Pública de Antiguo Morelos cuenta con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; el cual es aprobado por el H. Ayuntamiento y en los mismos se contempla el panorama económico y financiero del municipio.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA

7.GA.3.- AUTORIZACION E HISTORIA

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Fecha de creación del ente.
Población fundada el 6 de mayo de 1821 con el nombre de Baltazar, en el sitio en que se asentaba desde 1751 la Congregación de Santa Bárbara
Por el decreto del 27 de septiembre de 1828, expedido por el Congreso del Estado, se le concedió el título de Villa Morelos, en honor del caudillo de la Independencia Don José María Morelos y Pavón. Desde 1860 se le conoce como Antiguo Morelos, al ser fundada la Villa de Nuevo Morelos.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA

7.GA.4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Juárez e Hidalgo N.º 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

a) Objeto social.
Satisfacer las necesidades de la comunidad municipal para garantizar una convivencia en armonía, paz social y bien común. Esto se traduce en garantizar la tranquilidad, seguridad de las personas que residan o transiten por su territorio; garantizar la salubridad, el orden público y la buena imagen, dentro del municipio; adecuada prestación de los servicios públicos municipales; promover la integración familiar y social de sus habitantes.
b) Principal actividad.
Administración pública municipal en general.
c) Ejercicio fiscal.
2020
d) Régimen jurídico.
Administración pública municipal
e) Consideraciones fiscales del ente:
Presentar declaración y pago provisional mensual de retenciones ISR por sueldos y salarios.

Presentar declaración anual de ISR (pagos y retenciones de servicios profesionales de personas morales)
Presentar declaración anual de ISR donde se informe de retenciones efectuadas por pagos de renta de bienes inmuebles.
Presentar declaración anual sobre retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
Presentar declaración y pago provisional mensual de ISR por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.
Presentar la declaración y pago provisional de ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de ISR realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.
Presentar la declaración informativa anual de subsidio para el empleo.
f) Estructura organizacional básica.
g) Fideicomisos, mandatos y analogías de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA

7.GA.5.- BASES PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

A y b) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales

c) Postulados básicos.

Se tiene implementado el sistema SACG (Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental), el cual está diseñado de manera que cumpla con los postulados básicos.

d) Normatividad supletoria.

Las permitidas por la Normatividad del CONAC.

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

-revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

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

-Plan de implementación:

Se apegó en su totalidad al Plan Nacional de Cuentas y al Clasificador por Rubro de Ingresos.

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

Las políticas empleadas están contempladas en la aplicación del sistema SACG.NET

-Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRÓN AVILA

7.GA.6.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
6. Políticas de Contabilidad Significativas
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

a) Actualización: No aplica

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

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

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

No existen productos en inventarios, se cuenta con un inventario únicamente del activo fijo propiedad del Municipio, el cual está valorado a precio de adquisición.

e) Beneficios a empleados: No aplica.

f) Provisiones: No aplica.

g) Reservas: No aplica.

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

i) Reclasificaciones: No aplica.

j) Depuración y cancelación de saldos:

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA

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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

a) Activos en moneda extranjera:

No se tienen activos No aplica para el Municipio.

b) Pasivos en moneda extranjera: No aplica.

c) Posición en moneda extranjera: No aplica.

d) Tipo de cambio: No aplica.

e) Equivalente en moneda nacional: No aplica.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA

7.GA.8.1- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA

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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA

7.GA.9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY SARABIA AVILA

7. GA.10.- REPORTE DE LA RECAUDACION

Juárez e Hidalgo N.º 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

Antiguo Morelos Administración 2021-2024

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.

Reporte de la Recaudación

Del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Tam

Rubros de los Ingresos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Impuestos	216,047.00	158,771.00	125,645.00	40,154.00	78,628.00	43,952.00	152,094.00	33,501.00	33,803.00	7,484.00	48,762.00	30,041.00	968,882.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													-
Contribuciones de Mejoras													-
Derechos	3,198.00	10,825.00	6,295.00	2,347.00	5,006.00	9,902.00	9,519.00	8,619.00	7,514.00	1,521.00	5,732.00	1,967.00	72,445.00
Productos	2,666.41	1,566.31	2,498.72	4,111.17	2,439.33	5,410.44	4,602.86	1,908.00	772.31	1,466.48	3,039.36	2,852.49	33,333.88
Aprovechamientos													-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios													-
Participaciones y Aportaciones													-
Estatales	2,299,174.08	2,765,168.57	3,262,784.93	2,243,736.66	4,115,993.30	2,520,474.14	1,060,262.15	2,376,042.72	2,376,491.77	2,374,523.65	2,314,914.87	2,305,374.92	30,014,941.76
Federales	1,416,229.30	1,393,469.46	1,417,004.30	1,416,864.56	1,406,404.34	1,415,622.73	1,416,715.55	1,905,538.73	1,416,728.19	1,416,908.06	555,025.55	554,528.11	15,731,038.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													-
Estatales													-
Federales													-
Ingresos Derivados de Financiamientos													-

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACION 2021-2024

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACION 2021-2024

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE NÁNGEL VILLANUEVA

SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ANTIGUO MORELOS ADMINISTRACION 2021-2024

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNELY BARRÓN AVILOS

CONTRALORIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACION 2021-2024

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

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA

7.GA.12.- CALIFICACIONES OTORGADAS

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
12. Calificaciones otorgadas

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRONTAVILA

7.GA.13.- PROCESOS DE MEJORA

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
13. Proceso de Mejora

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA

7.GA.14.- INFORMACION POR SEGMENTOS

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
14. Información por Segmentos

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA

7.GA.15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
15. Eventos Posteriores al Cierre

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY [illegible]

7.GA.16.- PARTES RELACIONADAS

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
16. Partes Relacionadas

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRAGÁN AVILA

01 LDF.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	494,565	1,909,977
a1) Efectivo	22,650	22,650
a2) Bancos/Tesorería	471,915	1,887,327
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,987,851	3,661,063
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,987,851	3,661,063
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	107,236	334,905
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	107,236	334,905
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**3,589,652**	**5,905,944**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	856,393	856,393
d. Bienes Muebles	5,384,532	5,376,032
e. Activos Intangibles	42,155	42,155
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,362,155	-1,362,155

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,054,392	2,091,628
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-30,000	-30,000
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	281,944	281,944
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	13,164	13,164
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	387,941	387,941
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,401,343	1,438,578
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	821,193	588,846
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	757	757
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	584	584
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	819,852	587,504
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**2,875,585**	**2,680,474**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0

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

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**4,920,925**	**4,912,425**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**8,510,576**	**10,818,369**

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**0**	**0**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**2,875,585**	**2,680,474**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**4,642,018**	**4,642,018**
a. Aportaciones	4,725,524	4,725,524
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-83,506	-83,506
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**992,973**	**3,495,877**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,502,904	664,449
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,495,877	2,831,428
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+	**0**	**0**
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**5,634,991**	**8,137,895**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**8,510,576**	**10,818,369**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CARMELO TINAJERO CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL
PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL
LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA

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

Antiguo Morelos
Administración 2021-2024

02 LDF.- INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre del 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	2,680,474	195,112			2,875,585		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	2,680,474	195,112	0	0	2,875,585	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL
PROF. JOSE MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL
LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. ISLA DANNALY BARRIENTA

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

03 LDF.- INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(PESOS)

DENOMINACION DE LA OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERCIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL XX DE XXXX DE 20XN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL XX DE XXXX DE 20XN	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL XX DE XXXX DE 20XN (m=g-l)
A. ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS (APP´s) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
			SIN MOVIMIENTOS							
B. OTROS INSTRUMENTOS (B=a+b+c+d)										
a) OTRO INSTRUMENTO 1										
b) OTRO INSTRUMEMTO 2										
c) OTRO INSTRUMENTO 3										
d) OTRO INSTRUMENTO XX										
C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C=A+B)										

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL
PROF. JOSE MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL
LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. ISLA DANNAE BARRÓN LARA

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

04 LDF.- BALANCE PRESUPUESTARIO

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	50,314,900	46,820,642	46,820,642
A1. Ingresos de Libre Disposición	34,337,000	31,589,603	31,589,603
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	15,977,900	15,231,039	15,231,039
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	50,314,900	49,332,046	49,332,046
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	34,337,000	34,490,976	34,490,976
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,977,900	14,841,069	14,841,069
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	-2,511,404	-2,511,404
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-2,511,404	-2,511,404
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-2,511,404	-2,511,404

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	-2,511,404	-2,511,404

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	34,337,000	31,589,603	31,589,603
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0

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

05 LDF.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	706,000	637,862	1,343,862	968,882	968,882	262,882
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	72,000	23,583	95,583	72,445	72,445	445
E. Productos	99,000	0	99,000	33,334	33,334	-65,666
F. Aprovechamientos	10,000	0	10,000	0	0	-10,000
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	33,450,000	457,807	33,907,807	30,014,942	30,014,942	-3,435,058
h1) Fondo General de Participaciones	31,650,000	-1,742,391	29,907,609	26,014,743	26,014,743	-5,635,257
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	250,000	2,100,410	2,350,410	2,350,410	2,350,410	2,100,410
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	250,000	85,022	335,022	335,022	335,022	85,022
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	1,300,000	14,766	1,314,766	1,314,766	1,314,766	14,766
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	500,000	500,000	500,000
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	500,000	500,000	500,000
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**34,337,000**	**1,119,252**	**35,456,252**	**31,589,603**	**31,589,603**	**-2,747,397**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	15,977,900	0	15,977,900	14,807,857	14,807,857	-1,170,043
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	8,740,531	0	8,740,531	8,622,212	8,622,212	-118,319
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Dis	7,237,369	0	7,237,369	6,185,645	6,185,645	-1,051,724
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0

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

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	423,182	423,182	423,182
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	423,182	423,182	423,182
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**15,977,900**	**0**	**15,977,900**	**15,231,039**	**15,231,039**	**-746,861**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**50,314,900**	**1,119,252**	**51,434,152**	**46,820,642**	**46,820,642**	**-3,494,258**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL
PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL
LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. ISLA DANIELA BARRIENTOS

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

6A LDF.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, 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 2021

(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)	**34,337,000**	**1,213,542**	**35,550,542**	**34,490,976**	**34,490,976**	**1,059,566**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,450,000	-1,064,614	9,385,386	9,065,693	9,065,693	319,693
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,120,000	-433,097	8,686,903	8,397,438	8,397,438	289,465
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	80,000	-64,000	16,000	14,759	14,759	1,241
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,200,000	-747,517	452,483	433,497	433,497	18,986
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	220,000	220,000	220,000	220,000	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	50,000	-40,000	10,000	0	0	10,000
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	9,365,000	1,297,779	10,662,779	10,466,741	10,466,741	196,038
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,370,000	6,517	1,376,517	1,347,373	1,347,373	29,145
b2) Alimentos y Utensilios	1,060,000	-354,007	705,993	699,264	699,264	6,729
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,160,000	919,000	2,079,000	2,053,228	2,053,228	25,772
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,000	0	10,000	0	0	10,000
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,440,000	627,549	6,067,549	5,959,885	5,959,885	107,664
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,000	0	70,000	57,405	57,405	12,596
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	255,000	98,719	353,719	349,587	349,587	4,132
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,763,724	1,078,503	9,842,226	9,469,609	9,469,609	372,617
c1) Servicios Básicos	284,000	127,000	411,000	351,653	351,653	59,347
c2) Servicios de Arrendamiento	4,005,000	2,352,552	6,357,552	6,352,552	6,352,552	5,000
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,054,724	-714,274	340,450	337,360	337,360	3,090
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,000	70,648	170,648	165,472	165,472	5,176
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	775,000	55,737	830,737	734,227	734,227	96,511
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	400,000	-78,797	321,203	266,800	266,800	54,403
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	70,000	0	70,000	3,448	3,448	66,552
c8) Servicios Oficiales	1,775,000	-647,364	1,127,636	1,095,336	1,095,336	32,299
c9) Otros Servicios Generales	300,000	-87,000	213,000	162,761	162,761	50,239
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,440,000	-321,000	2,119,000	1,977,781	1,977,781	141,219
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	2,440,000	-321,000	2,119,000	1,977,781	1,977,781	141,219
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	550,000	-511,500	38,500	8,500	8,500	30,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	110,000	-71,500	38,500	8,500	8,500	30,000
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	350,000	-350,000	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,000	-40,000	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	50,000	-50,000	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,768,277	734,375	3,502,651	3,502,651	3,502,651	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,768,277	734,375	3,502,651	3,502,651	3,502,651	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			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
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**15,977,900**	**-94,290**	**15,883,610**	**14,841,069**	**14,841,069**	**1,042,540**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,098,846	-693,506	405,340	64,292	64,292	341,048
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	150,000	-49,936	100,064	0	0	100,064
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	778,846	-643,570	135,276	64,292	64,292	70,984
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,000	0	20,000	0	0	20,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, 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 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	150,000	0	150,000	0	0	150,000
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,452,216	-2,589,336	1,862,880	1,161,388	1,161,388	701,493
c1) Servicios Básicos	1,560,000	0	1,560,000	872,777	872,777	687,223
c2) Servicios de Arrendamiento	2,380,000	-2,380,000	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	100,000	148,542	248,542	248,542	248,542	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,000	-5,661	54,339	40,069	40,069	14,270
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	352,216	-352,216	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	60,000	-60,000	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	60,000	-60,000	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	10,366,838	3,248,551	13,615,389	13,615,389	13,615,389	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,366,838	3,248,551	13,615,389	13,615,389	13,615,389	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			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
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**50,314,900**	**1,119,252**	**51,434,152**	**49,332,046**	**49,332,046**	**2,102,106**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL
PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL
LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA

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

6B LDF.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021
(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)	**34,337,000**	**1,213,542**	**35,550,542**	**34,490,976**	**34,490,976**	**1,059,566**
PRESIDENCIA	31,568,724	479,168	32,047,891	30,988,325	30,988,325	1,059,566
OBRAS PUBLICAS	2,768,277	734,375	3,502,651	3,502,651	3,502,651	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**15,977,900**	**-94,290**	**15,883,610**	**14,841,069**	**14,841,069**	**1,042,540**
PRESIDENCIA	5,611,062	-3,342,842	2,268,220	1,225,680	1,225,680	1,042,540
OBRAS PUBLICAS	10,366,838	3,248,551	13,615,389	13,615,389	13,615,389	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**50,314,900**	**1,119,252**	**51,434,152**	**49,332,046**	**49,332,046**	**2,102,106**

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL
C. CARMELO TINAJERO CASTRO	PROF. JOSE MARTIN SOTO RÍOS	LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA	C. ISLA DANNALOBARRON [illegible]

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

6C LDF.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Juárez e Hidalgo N.º 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.

E. Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - L

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**34,337,000**	**1,213,542**	**35,550,542**	**34,490,976**	**34,490,976**	**1,059,566**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**31,568,724**	**479,168**	**32,047,891**	**30,988,325**	**30,988,325**	**1,059,566**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	31,568,724	479,168	32,047,891	30,988,325	30,988,325	1,059,566
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**2,768,277**	**734,375**	**3,502,651**	**3,502,651**	**3,502,651**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,718,277	784,375	3,502,651	3,502,651	3,502,651	0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales	50,000	-50,000	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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			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
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**15,977,900**	**-94,290**	**15,883,610**	**14,841,069**	**14,841,069**	**1,042,540**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**5,611,062**	**-3,342,842**	**2,268,220**	**1,225,680**	**1,225,680**	**1,042,540**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	5,611,062	-3,342,842	2,268,220	1,225,680	1,225,680	1,042,540

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

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.

E. Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - L

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**10,366,838**	**3,248,551**	**13,615,389**	**13,615,389**	**13,615,389**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,366,838	3,248,551	13,615,389	13,615,389	13,615,389	0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			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
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**50,314,900**	**1,119,252**	**51,434,152**	**49,332,046**	**49,332,046**	**2,102,106**

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL
C. CARMELO TINAJERO CASTRO	PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS	LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA	C. ISLA DANNA [illegible]

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

6D LDF.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, 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 2021

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**10,450,000**	**350,000**	**10,800,000**	**8,426,092**	**8,426,092**	**2,373,908**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	10,450,000	350,000	10,800,000	8,426,092	8,426,092	2,373,908
B. Magisterio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**10,450,000**	**350,000**	**10,800,000**	**8,426,092**	**8,426,092**	**2,373,908**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNAE

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

7.A. LDF.- PROYECCIONES DE INGRESOS.

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
PROYECCION DE INGRESOS LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	2022	2023
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**37,977,862.00**	**39,091,440.00**
A. Impuestos	1,835,000.00	1,890,050.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
D. Derechos	180,862.00	186,280.00
E. Productos	37,000.00	38,110.00
F. Aprovechamientos	25,000.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
H. Participaciones	35,500,000.00	36,565,000.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00
K. Convenios	400,000.00	412,000.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**14,852,783.00**	**15,298,360.00**
A. Aportaciones	14,852,783.00	15,298,360.00
B. Convenios	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**52,830,645.00**	**54,389,800.00**
Datos Informativos		
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición		
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)		

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRÓN AVILA

7.B. LDF.- PROYECCIONES DE EGRESOS.

Juárez e Hidalgo N.º 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	2022	2023
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**39,236,528.36**	**35,637,191.00**
A. Servicios Personales	11,090,000.00	10,763,500.00
B. Materiales y Suministros	9,445,000.00	9,645,950.00
C. Servicios Generales	10,816,126.36	9,296,717.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,450,000.00	2,513,200.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	630,000.00	566,500.00
F. Inversión Pública	3,805,402.00	2,851,324.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**13,594,116.64**	**16,029,996.00**
A. Servicios Personales	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	600,000.00	1,120,822.00
C. Servicios Generales	2,530,571.00	4,273,800.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,000.00	61,200.00
F. Inversión Pública	10,363,545.64	10,574,174.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**52,830,645.00**	**51,667,187.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRÓN AVILA

7.C. LDF.- RESULTADO DE INGRESOS.

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
RESULTADOS DE INGRESOS LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2020	2021
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**35,129,419.00**	**32,886,473.00**
A. Impuestos	547,436.00	1,176,793.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
D. Derechos	59,080.00	84,300.00
E. Productos	106,297.00	34,600.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
H. Participaciones	34,416,606.00	31,590,780.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**14,852,783.00**	**15,274,900.00**
A. Aportaciones	14,852,783.00	14,852,783.00
B. Convenios	0.00	422,117.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**49,982,202.00**	**48,161,373.00**
Datos Informativos		
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición		
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)		

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO LOS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA

7.D. LDF.- RESULTADO DE EGRESOS.

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.

RESULTADO DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	2020	2021
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**33,371,326.00**	**35,730,210.00**
A. Servicios Personales	9,883,216.00	9,456,700.00
B. Materiales y Suministros	9,214,275.00	9,263,900.00
C. Servicios Generales	9,442,537.00	10,840,690.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	972,427.00	2,195,300.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	47,100.00	10,200.00
F. Inversión Pública	3,811,771.00	3,963,420.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**15,993,528.00**	**14,878,050.00**
A. Servicios Personales	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	703,642.00	77,150.00
C. Servicios Generales	1,469,215.00	1,169,260.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
F. Inversión Pública	13,820,671.00	13,631,640.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**49,364,854.00**	**50,608,260.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTI

PRESIDENCIA MUNICIPAL ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACION 2021-2024

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO RÍO

TESORERIA MUNICIPAL ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACION 2021-2024

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

SINDICATURA MUNICIPAL ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACION 2021-2024

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA

CONTRALORIA MUNICIPAL ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACION 2021-2024

8. LDF.- INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES.

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF

DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF

DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSÉ MARTÍN SOTO

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RANGEL VILLANUEVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA

LIBRO MAYOR

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2022 01:26 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1111-01					**CAJA**	**$22,650.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,650.03**
1112-01-0002					**PREDIAL CTA.0738**	**$259.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$259.00**
1112-01-0010					**CTA. 56090**	**-$396.80**	**$0.00**	**$0.00**	**-$396.80**
1112-01-0012					**CTA. 92779**	**$605.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$605.52**
1112-01-0013					**FISCALIZACION CTA. 75056**	**$23,548.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,548.49**
1112-01-0014					**HICROCARBUROS CTA. 75188**	**$2,827.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,827.97**
1112-02-001					**FOPAM CTA. 16907**	**$3,469.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,469.62**
1112-03-001					**NUEVE ONCEAVOS CTA. 32336**	**$976.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$976.83**
1112-03-004					**FOPADEM 2015 3062**	**$10,853.22**	**$0.00**	**$603.20**	**$10,250.02**
D00796	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$520.00	$10,333.22
D00796	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$83.20	$10,250.02
1112-05-0002					**PREDIAL BANCOMER CTA. 2179**	**$1,945.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,945.83**
1112-05-0006					**PREDIAL CTA 6577**	**$86,213.31**	**$32,008.00**	**$105,754.00**	**$12,467.31**
I00315	01/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$1,117.00	$0.00	$87,330.31
D00797	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$104.00	$87,226.31
D00797	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$650.00	$86,576.31
I00316	06/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$2,326.00	$0.00	$88,902.31
I00317	07/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$2,830.00	$0.00	$91,732.31
I00318	09/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$3,363.00	$0.00	$95,095.31
I00320	10/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$12,572.00	$0.00	$107,667.31
I00321	13/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$307.00	$0.00	$107,974.31
I00319	14/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$289.00	$0.00	$108,263.31
I00322	14/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$1,747.00	$0.00	$110,010.31
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$0.00	$55,000.00	$55,010.31
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$0.00	$50,000.00	$5,010.31
I00323	20/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$3,409.00	$0.00	$8,419.31
I00324	21/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$4,048.00	$0.00	$12,467.31
1112-05-0007					**FISMUN 2017 CTA. 0868**	**$4,852.63**	**$0.00**	**$603.20**	**$4,249.43**
D00798	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$520.00	$4,332.63

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00798	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$83.20	$4,249.43
1112-05-0009					**FORTALECE 2017 CTA. 4331**	**$5,933.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,933.30**
1112-05-0010					**PROGRAMA HIDROCARBUROS 2017 CTA. 7743**	**$7,811.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,811.43**
1112-05-0011					**CORRIENTE 2017**	**$91.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$91.96**
1112-06-003					**INFRAESTRUCTURA 2018 CTA. 8220**	**$40,888.09**	**$0.00**	**$603.20**	**$40,284.89**
D00799	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$520.00	$40,368.09
D00799	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$83.20	$40,284.89
1112-06-004					**HIDROCARBUROS 2018 CTA 5950**	**$6,701.55**	**$0.00**	**$603.20**	**$6,098.35**
D00800	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$520.00	$6,181.55
D00800	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$83.20	$6,098.35
1112-07-001					**CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. 1592**	**$0.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.60**
1112-07-002					**FORTALECIMIENTO 2019 CTA 1618**	**$9,012.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,012.30**
1112-07-003					**FISMUN 2019 CTA. 1788**	**$54,995.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,995.17**
1112-07-004					**HIDROCARBUROS 2019 CTA 0133**	**$57,884.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$57,884.24**
1112-08-001					**CORRIENTE 2020 CTA. 9303**	**$1,400.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,400.25**
1112-08-002					**FORTA 2020 CTA. 9564**	**$8,637.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,637.87**
1112-08-003					**FISMUN 2020 CTA.9672**	**$37,817.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,817.09**
1112-08-004					**HIDROCARBUROS 2020**	**$68,688.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$68,688.89**
1112-09-001					**CORRIENTE 2021 CTA, 8044**	**$641,969.79**	**$3,006,980.37**	**$3,634,903.40**	**$14,046.76**
I00309	01/12/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL MES DE NOVIENBRE 2021 (R		$2,228.00	$0.00	$644,197.79
D00744	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$1,361.03	$642,836.76
D00745	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$252.00	$642,584.76
D00745	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$40.32	$642,544.44
D00746	01/12/2021				PAGO DE ISR VS SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		$0.00	$5,272.00	$637,272.44
I00310	02/12/2021				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES I		$2,042,452.79	$0.00	$2,679,725.23
D00747	02/12/2021				ACERO PRECIO Y SERVICIO SA DE CV (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DI		$0.00	$5,220.00	$2,674,505.23
D00748	06/12/2021				JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA POR		$0.00	$6,960.00	$2,667,545.23
D00749	07/12/2021				INSTALACIONES Y OBRAS QC. SAS DE CV. (PAGO DE FACTURA POR ARREN		$0.00	$120,000.00	$2,547,545.23
D00750	07/12/2021				INSTALACIONES Y OBRAS QC. SAS DE CV. (PAGO DE FACTURA POR ARREN		$0.00	$92,800.00	$2,454,745.23
D00751	07/12/2021				INSTALACIONES Y OBRAS QC. SAS DE CV. (PAGO DE FACTURA POR ARRENI		$0.00	$60,000.00	$2,394,745.23

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00752	07/12/2021				INSTALACIONES Y OBRAS QC. SAS DE CV. (PAGO DE FACTURA POR ARRENI		$0.00	$50,500.00	$2,344,245.23
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$0.00	$37,000.00	$2,307,245.23
C00188	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044137	PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO (PAG		$0.00	$20,000.00	$2,287,245.23
C00189	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044138	PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO (PAG		$0.00	$10,000.00	$2,277,245.23
C00190	07/12/2021	CELESTE GUADALUPE (		8044139	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICI		$0.00	$74,000.00	$2,203,245.23
D00753	08/12/2021				NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑIZ (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIE		$0.00	$250,000.00	$1,953,245.23
D00754	08/12/2021				ALFONSO SALAZAR GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATE		$0.00	$20,000.00	$1,933,245.23
D00755	08/12/2021				CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN (PAGO DE FACTURA POR COMPRA D		$0.00	$84,000.00	$1,849,245.23
D00756	08/12/2021				CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN (PAGO DE FACTURA POR COMPRA D		$0.00	$40,000.00	$1,809,245.23
D00757	08/12/2021				ERNESTO ALMAGUER SUSTAITA (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REF,		$0.00	$80,000.00	$1,729,245.23
D00758	08/12/2021				ERNESTO ALMAGUER SUSTAITA (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLAN		$0.00	$60,000.00	$1,669,245.23
D00759	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE (		$0.00	$101,225.27	$1,568,019.96
D00760	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE (		$0.00	$70,943.97	$1,497,075.99
D00761	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE (		$0.00	$61,325.56	$1,435,750.43
D00762	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE (		$0.00	$79,204.53	$1,356,545.90
D00763	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE (		$0.00	$88,241.03	$1,268,304.87
D00764	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE (		$0.00	$76,671.98	$1,191,632.89
D00765	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE (		$0.00	$82,158.71	$1,109,474.18
I00311	10/12/2021				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES I		$30,874.71	$0.00	$1,140,348.89
I00311	10/12/2021				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES I		$402.79	$0.00	$1,140,751.68
D00766	10/12/2021				ESTEBAN POLANCO ONTIVEROS (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIF		$0.00	$17,632.00	$1,123,119.68
D00767	10/12/2021				PAGO DE IMPUESTOS ISR VS SUBSISDIO MES DE NOVIEMBRE 2021 (PAGO D		$0.00	$11,168.00	$1,111,951.68
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$0.00	$30,000.00	$1,081,951.68
C00193	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044142	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA. QUINCENA DEL M		$0.00	$19,000.00	$1,062,951.68
D00768	13/12/2021				NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑIZ (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIE		$0.00	$250,000.00	$812,951.68
D00769	13/12/2021				ALFONSO SALAZAR GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATE		$0.00	$71,620.00	$741,331.68
D00770	13/12/2021				NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑIZ (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIE		$0.00	$60,000.00	$681,331.68
D00771	13/12/2021				RAFAEL CANTU ALVAREZ (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y		$0.00	$100,000.00	$581,331.68
D00772	13/12/2021				CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN (PAGO DE FACTURA POR COMPRA D		$0.00	$50,000.00	$531,331.68
D00773	13/12/2021				CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN (PAGO DE FACTURA POR COMPRA D		$0.00	$27,740.00	$503,591.68
D00775	13/12/2021				JESUS RICARDO VAZQUEZ EGUIA (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LII		$0.00	$110,000.00	$393,591.68
C00191	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN;		8044140	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (P,		$0.00	$11,043.00	$382,548.68
C00194	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN;		8044143	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (P,		$0.00	$16,364.00	$366,184.68
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (DIVERS		$0.00	$30,000.00	$336,184.68

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (DIVERS		$0.00	$13,000.00	$323,184.68
I00312	14/12/2021				REGISTRO DE PARTICIPACION INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLIN/		$104,441.56	$0.00	$427,626.24
D00774	14/12/2021				JESUS RICARDO VAZQUEZ EGUIA (PAGO DE FACTURA POR REHABILITACION		$0.00	$120,000.00	$307,626.24
D00776	14/12/2021				JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACI(		$0.00	$116,000.00	$191,626.24
D00736	15/12/2021				REINTEGRO DE ANTICIPO BALCA NELIDA MOYA MUÑIZ (REINTEGRO DE ANTI		$20,000.00	$0.00	$211,626.24
D00741	15/12/2021				REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS MANUEL ALEJANDRO GARCIA TIJERI		$2,000.00	$0.00	$213,626.24
D00742	15/12/2021				REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS TESORERIA MUNICIPAL (REINTEGRO		$376,795.25	$0.00	$590,421.49
D00778	15/12/2021				ALFONSO SALAZARGONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUMIN.		$0.00	$110,500.00	$479,921.49
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MI		$0.00	$288,150.00	$191,771.49
D00740	16/12/2021				REINTEGRO DE ANTICIPO MEZCLADORAS, ACABADOS Y SANITARIOS DEL M/		$60,000.00	$0.00	$251,771.49
D00743	16/12/2021				REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS TESORERIA MUNICIPAL (REINTEGRO		$213,116.14	$0.00	$464,887.63
D00737	17/12/2021				REINTEGRO DE ANTICIPO MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (REINTEGRO I		$54,000.00	$0.00	$518,887.63
D00738	17/12/2021				REINTEGRO DE ANTICIPO CLEOPATRA GUERRERO VERASTEGUI (REINTEGR		$10,000.00	$0.00	$528,887.63
D00739	17/12/2021				REINTEGRO DE ANTICIPO MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (REINTEGRO I		$90,669.13	$0.00	$619,556.76
D00777	17/12/2021				NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑIZ (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIE		$0.00	$60,000.00	$559,556.76
D00779	17/12/2021				JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO (PAGO DE FACTURA POR RENTA DE ES		$0.00	$103,240.00	$456,316.76
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL M		$0.00	$297,950.00	$158,366.76
D00780	27/12/2021				PAULA NATALIA ESPINOSA BAUTISTA (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE		$0.00	$144,320.00	$14,046.76
1112-09-002				**FEIEF 2021 CTA. 8104**		**$220,633.10**	**$127,203.07**	**$346,430.70**	**$1,405.47**
D00781	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REC		$0.00	$520.00	$220,113.10
D00781	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REC		$0.00	$83.20	$220,029.90
D00781	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REC		$0.00	$520.00	$219,509.90
D00781	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REC		$0.00	$83.20	$219,426.70
D00781	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REC		$0.00	$520.00	$218,906.70
D00781	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REC		$0.00	$83.20	$218,823.50
D00781	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REC		$0.00	$520.00	$218,303.50
D00781	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REC		$0.00	$83.20	$218,220.30
D00781	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REC		$0.00	$520.00	$217,700.30
D00781	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REC		$0.00	$83.20	$217,617.10
D00781	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REC		$0.00	$520.00	$217,097.10
D00781	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REC		$0.00	$83.20	$217,013.90
D00782	17/12/2021				JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACI(		$0.00	$116,000.00	$101,013.90
D00783	17/12/2021				MA. ASUNCION CASTILLO AMARO (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERI		$0.00	$8,700.00	$92,313.90
D00784	17/12/2021				MEDIOS MASIVOS MAR SA DE CV (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERI(		$0.00	$13,920.00	$78,393.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00313	20/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS FEIEF 4 TRIM (REGISTRO DE INGRESOS FEIEF 4 TF		$127,203.07	$0.00	$205,596.97
D00786	27/12/2021				JUAN ANGEL MARTINEZ SEGURA (MAM-OP-GCORRIENTE005/2021 PAGO DE I		$0.00	$198,391.50	$7,205.47
D00785	31/12/2021				LUCERO GUERRERO CAMERO (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIOD		$0.00	$5,800.00	$1,405.47
1112-09-003					**FISMUN 2021 CTA. 8197**	**$435,060.68**	**$624.49**	**$373,085.93**	**$62,599.24**
I00314	01/12/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (R		$624.49	$0.00	$435,685.17
D00787	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$537.78	$435,147.39
D00788	08/12/2021				JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIM		$0.00	$259,684.12	$175,463.27
D00789	15/12/2021				JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIM		$0.00	$112,864.03	$62,599.24
1112-09-004					**FORTAMUN 2021 CTA. 8183**	**$525,609.61**	**$519,217.00**	**$1,011,530.10**	**$33,296.51**
D00793	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$24.00	$525,585.61
D00793	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$3.84	$525,581.77
D00790	03/12/2021				JORGE ALEJANDRO VELEZ TORRES (MAM-OP-FORTA006/2021 PAGO DE EST		$0.00	$514,143.84	$11,437.93
D00791	15/12/2021				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE SERVICIO DE ENEI		$0.00	$93,027.00	-$81,589.07
I00325	15/12/2021				REGISTRO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2021		$519,217.00	$0.00	$437,627.93
D00792	16/12/2021				INSTALACIONES Y OBRAS QC SAS DE CV (MAM-OP-FORTA007/2021 PAGO DE		$0.00	$403,125.02	$34,502.91
D00794	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$520.00	$33,982.91
D00794	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$83.20	$33,899.71
D00794	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$520.00	$33,379.71
D00794	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$83.20	$33,296.51
1112-09-005					**HIDROCARBUROS 2021 CTA. 2480**	**$71,986.95**	**$35,311.11**	**$105,603.20**	**$1,694.86**
D00795	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$520.00	$71,466.95
D00795	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$0.00	$83.20	$71,383.75
I00326	22/12/2021				REGISTRO DE MINISTRACION MES DE DICIEMBRE PROGRAMA HIDROCARBU		$35,311.11	$0.00	$106,694.86
D00801	27/12/2021				PAULA NATALIA ESPINOSA BAUTISTA (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE		$0.00	$105,000.00	$1,694.86
1112-09-006					**APOYO EXT. CTA. 0759**	**$12.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$12.48**
1122-81					**Participaciones**	**$0.00**	**$2,305,374.92**	**$2,305,374.92**	**$0.00**
I00310	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (		$2,042,452.79	$0.00	$2,042,452.79
I00310	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (		$0.00	$2,042,452.79	$0.00
I00311	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (		$30,874.71	$0.00	$30,874.71
I00311	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (		$402.79	$0.00	$31,277.50
I00311	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (		$0.00	$30,874.71	$402.79
I00311	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (		$0.00	$402.79	$0.00

Cuenta / Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00312	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION INCENTIVOS A L		$104,441.56	$0.00	$104,441.56
I00312	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION INCENTIVOS A L		$0.00	$104,441.56	$0.00
I00313	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS FEIEF 4 TRIM)		$127,203.07	$0.00	$127,203.07
I00313	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS FEIEF 4 TRIM)		$0.00	$127,203.07	$0.00
1122-82					**Aportaciones**	**$0.00**	**$519,217.00**	**$519,217.00**	**$0.00**
I00325	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES FORTALECIMIEI		$519,217.00	$0.00	$519,217.00
I00325	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES FORTALECIMIEI		$0.00	$519,217.00	$0.00
1122-83					**Convenios**	**$0.00**	**$35,311.11**	**$35,311.11**	**$0.00**
I00326	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MINISTRACION MES DE DICIEMB		$35,311.11	$0.00	$35,311.11
I00326	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MINISTRACION MES DE DICIEMB		$0.00	$35,311.11	$0.00
1123-003					**SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2013**	**$62,357.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,357.67**
1123-005					**J. GUADALUPE AVILA ALVAREZ(INFRA)**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
1123-007					**SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2014**	**$257,505.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$257,505.65**
1123-009					**SUBSIDIO AL EMPLEO FISCA 2014**	**$33,218.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,218.77**
1123-017					**SUBSIDIO AL EMPLEO FORTA 2014**	**$2,075.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,075.80**
1123-019					**JUAN CARLOS ACOSTA HERNANDEZ**	**$26,852.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,852.51**
1123-020					**GASTO CORRIENTE CTA. 123924**	**$90.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$90.00**
1123-021					**SUBSIDIO AL EMPLEO 2011**	**$360,977.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$360,977.49**
1123-022					**SUBSIDIO AL EMPLEO 2012**	**$329,799.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$329,799.13**
1123-023					**SUBSIDIO AL EMPLEO 2013**	**$261,232.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$261,232.19**
1123-024					**SUBSIDIO AL EMPLEO 2008-2010**	**$784,269.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$784,269.38**
1123-026					**SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2015**	**$383,820.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$383,820.19**
1123-027					**SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO 9/11 2015**	**$7,426.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,426.77**
1123-028					**VALENTE MARQUEZ MORALES INFRA**	**-$7.44**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7.44**
1123-030					**SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2016**	**$84,990.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$84,990.33**
1123-031					**JUAN ANGEL MAGDALENO GARCIA (INFRA)**	**$4,676.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,676.72**
1123-034					**TITO SANTIAGO CASTILLO DE LA CRUZ (FISCA)**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
1123-036					**SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2017**	**$4,874.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,874.75**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-043					**SUBSIDIO AL EMPLEO 2018**	**$130,831.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$130,831.68**
1123-047					**SUBSIDIO AL EMPLEO 2019**	**$8,813.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,813.73**
1123-049					**PAULA NATALIA ESPINOSA BAUTISTA (INFRA)**	**-$0.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.50**
1123-050					**JUANA LETICIA LARA LARA (INFRA)**	**-$0.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.50**
1123-052					**GABRIELA SORIA ESPRIELLA 2020**	**$376,795.25**	**$0.00**	**$376,795.25**	**$0.00**
D00742	15/12/2021				REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS TESORERIA MUNICIPAL (REINTEGRO		$0.00	$376,795.25	$0.00
1123-053					**SUBSIDIO AL EMPLEO 2020**	**$3,666.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,666.95**
1123-054					**MANUEL ALEJANDRO GARCIA TIJERINA**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
D00741	15/12/2021				REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS MANUEL ALEJANDRO GARCIA TIJERI		$0.00	$2,000.00	$0.00
1123-058					**GABRIELA SORIA ESPRIELLA 2021**	**$0.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.60**
1123-059					**SUBSIDIO AL EMPLEO 2021**	**$244,981.20**	**$23,125.36**	**$27,727.00**	**$240,379.56**
D00746	01/12/2021				PAGO DE ISR VS SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		$0.00	$12,432.00	$232,549.20
D00767	10/12/2021				PAGO DE IMPUESTOS ISR VS SUBSISDIO MES DE NOVIEMBRE 2021 (PAGO D		$0.00	$15,295.00	$217,254.20
C00193	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044142	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA. QUINCENA DEL M		$1,812.45	$0.00	$219,066.65
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MI		$10,210.58	$0.00	$229,277.23
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$256.98	$0.00	$229,534.21
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL M		$10,845.35	$0.00	$240,379.56
1123-060					**JOSE MARTIN SOTO RIOS**	**$213,116.14**	**$4,954.25**	**$218,070.39**	**$0.00**
D00746	01/12/2021				PAGO DE ISR VS SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		$506.00	$0.00	$213,622.14
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$0.00	$263.20	$213,358.94
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$57.30	$0.00	$213,416.24
C00193	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044142	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA. QUINCENA DEL M		$2,500.00	$0.00	$215,916.24
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (DIVERS		$50.00	$0.00	$215,966.24
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (DIVERS		$300.00	$0.00	$216,266.24
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MI		$0.00	$3,000.00	$213,266.24
D00743	16/12/2021				REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS TESORERIA MUNICIPAL CH.117 MES		$0.00	$40,000.00	$173,266.24
D00743	16/12/2021				REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS TESORERIA MUNICIPAL (REINTEGRO		$0.00	$50,000.00	$123,266.24
D00743	16/12/2021				REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS TESORERIA MUNICIPAL CH.132 MES		$0.00	$90,000.00	$33,266.24
D00743	16/12/2021				REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS TESORERIA MUNICIPAL CH.133 MES		$0.00	$30,000.00	$3,266.24
D00743	16/12/2021				REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS TESORERIA MUNICIPAL (REINTEGRO		$0.00	$3,116.14	$150.10
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$1,449.00	$0.00	$1,599.10

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$91.95	$0.00	$1,691.05
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL M		$0.00	$1,691.05	$0.00
1124-12					**Impuestos sobre el patrimonio**	**$0.00**	**$5,868.68**	**$5,868.68**	**$0.00**
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$0.00	$716.96	-$716.96
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$0.00	$179.24	-$896.20
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$0.00	-$90.88	-$805.32
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$716.96	$0.00	-$88.36
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$179.24	$0.00	$90.88
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		-$90.88	$0.00	$0.00
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$0.00	$179.24	-$179.24
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$179.24	$0.00	$0.00
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$0.00	$1,075.44	-$1,075.44
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$0.00	$179.24	-$1,254.68
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$0.00	-$179.31	-$1,075.37
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$1,075.44	$0.00	$0.07
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$179.24	$0.00	$179.31
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		-$179.31	$0.00	$0.00
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$358.48	-$358.48
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$179.24	-$537.72
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	-$80.06	-$457.66
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$358.48	$0.00	-$99.18
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$179.24	$0.00	$80.06
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		-$80.06	$0.00	$0.00
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	-$90.40	$90.40
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$358.48	$0.00	$448.88
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$1,322.17	$0.00	$1,771.05
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		-$90.40	$0.00	$1,680.65
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	$358.48	$1,322.17
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	$1,322.17	$0.00
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$179.24	$0.00	$179.24
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		-$89.52	$0.00	$89.72
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$0.00	$179.24	-$89.52
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$0.00	-$89.52	$0.00
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$180.10	$0.00	$180.10

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$179.24	$0.00	$359.34
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		-$90.66	$0.00	$268.68
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$180.10	$88.58
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$179.24	-$90.66
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	-$90.66	$0.00
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$179.24	$0.00	$179.24
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$179.24	$0.00	$358.48
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		-$90.00	$0.00	$268.48
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$179.24	$89.24
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$179.24	-$90.00
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	-$90.00	$0.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$762.72	$0.00	$762.72
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$192.00	$0.00	$954.72
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$762.72	$192.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$192.00	$0.00
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$179.24	$0.00	$179.24
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$0.00	$179.24	$0.00
1124-17					**Accesorios**	**$0.00**	**$6,672.27**	**$6,672.27**	**$0.00**
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$0.00	$76.88	-$76.88
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$76.88	$0.00	$0.00
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$0.00	$1,172.43	-$1,172.43
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$0.00	-$351.73	-$820.70
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$1,172.43	$0.00	$351.73
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		-$351.73	$0.00	$0.00
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$0.00	$520.89	-$520.89
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$520.89	$0.00	$0.00
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$900.68	-$900.68
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$900.68	$0.00	$0.00
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	-$3,922.81	$3,922.81
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$5,657.67	$0.00	$9,580.48
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		-$3,922.81	$0.00	$5,657.67
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	$5,657.67	$0.00
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$43.52	$0.00	$43.52
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$0.00	$43.52	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$20.32	$0.00	$20.32
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$20.32	$0.00
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$544.88	$0.00	$544.88
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		-$371.30	$0.00	$173.58
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$544.88	-$371.30
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	-$371.30	$0.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$467.60	$0.00	$467.60
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$467.60	$0.00
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$3,826.48	$0.00	$3,826.48
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		-$1,913.24	$0.00	$1,913.24
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$0.00	$3,826.48	-$1,913.24
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$0.00	-$1,913.24	$0.00
1124-19					**Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley**	**$0.00**	**$17,500.05**	**$17,500.05**	**$0.00**
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$0.00	$144.80	-$144.80
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$144.80	$0.00	$0.00
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$0.00	$1,326.06	-$1,326.06
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$1,326.06	$0.00	$0.00
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$0.00	$1,143.74	-$1,143.74
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$1,143.74	$0.00	$0.00
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$603.94	-$603.94
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$183.72	-$787.66
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$603.94	$0.00	-$183.72
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$183.72	$0.00	$0.00
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$173.76	$0.00	$173.76
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$8,983.13	$0.00	$9,156.89
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	$173.76	$8,983.13
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	$8,983.13	$0.00
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$173.76	$0.00	$173.76
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$0.00	$173.76	$0.00
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$503.94	$0.00	$503.94
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$801.00	$0.00	$1,304.94
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$503.94	$801.00
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$801.00	$0.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$1,123.24	$0.00	$1,123.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$383.44	$0.00	$1,506.68
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$1,123.24	$383.44
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$383.44	$0.00
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$1,955.52	$0.00	$1,955.52
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$0.00	$1,955.52	$0.00
1124-43					**Derechos por prestación de servicios**	**$0.00**	**$1,967.00**	**$1,967.00**	**$0.00**
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$0.00	$90.00	-$90.00
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$90.00	$0.00	$0.00
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$0.00	$90.00	-$90.00
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$90.00	$0.00	$0.00
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$360.00	-$360.00
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$857.00	-$1,217.00
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$360.00	$0.00	-$857.00
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$857.00	$0.00	$0.00
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$90.00	$0.00	$90.00
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	$90.00	$0.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$270.00	$0.00	$270.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$210.00	$0.00	$480.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$270.00	$210.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$210.00	$0.00
1124-51-04					**Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan**	**$0.00**	**$2,852.49**	**$2,852.49**	**$0.00**
I00309	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL		$2,228.00	$0.00	$2,228.00
I00309	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL		$0.00	$2,228.00	$0.00
I00314	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL		$0.00	$624.49	-$624.49
I00314	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL		$624.49	$0.00	$0.00
1131-017					**LUCINDA TORRES TORRES**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1131-019					**MA. DE LOS ANGELES MARES MOLINA**	**$4,497.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,497.95**
1131-023					**BLANCA NELIDA MOYA MUÑIZ**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
D00736	15/12/2021				REINTEGRO DE ANTICIPO BALCA NELIDA MOYA MUÑIZ (REINTEGRO DE ANTI		$0.00	$20,000.00	$0.00
1131-024					**MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ**	**$54,000.00**	**$0.00**	**$54,000.00**	**$0.00**
D00737	17/12/2021				REINTEGRO DE ANTICIPO MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (REINTEGRO I		$0.00	$54,000.00	$0.00
1131-032					**JOSE ANTONIO HERNANDEZ CASTILLO**	**$5,814.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,814.44**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1131-035					**ANTICIPO A PROVEEDORES 2008-2010**	**$795.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$795.00**
1131-037					**GLADIS MORALES RODRIGUEZ**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
1131-039					**EDGAR HOMERO VILLARREAL VARGAS**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1131-040					**MA ASUNCION CASTILLO AMARO**	**$3,216.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,216.36**
1131-045					**TITO SANTIAGO CASTILLO DE LA CRUZ**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
1131-062					**SAUL IBARRA RANGEL**	**-$295.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$295.00**
1131-068					**PAOLO FRANCISCO RODRIGUEZ CHIMAL**	**-$2.07**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2.07**
1131-080					**CLEOPATRA GUERRERO VERASTEGUI**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
D00738	17/12/2021				REINTEGRO DE ANTICIPO CLEOPATRA GUERRERO VERASTEGUI (REINTEGR		$0.00	$10,000.00	$0.00
1131-081					**MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ 2019**	**$90,669.13**	**$0.00**	**$90,669.13**	**$0.00**
D00739	17/12/2021				REINTEGRO DE ANTICIPO MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (REINTEGRO I		$0.00	$90,669.13	$0.00
1131-082					**ANTONIO HERNANDEZ CASTILLO 2019**	**$8,850.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,850.11**
1131-083					**NORA HILDA VEGA TORRES**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
1131-084					**MA. LUISA LOPEZ MALDONADO**	**$5,710.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,710.00**
1131-085					**CAR MASTER S.A. DE C.V.**	**$11,324.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,324.42**
1131-086					**MARIA SALUD TORRES OROZCO**	**$228.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$228.98**
1131-087					**BERTIN HERNANDEZ GOMEZ**	**$3,795.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,795.00**
1131-095					**MEZCLADORAS, ACABADOS Y SANITARIOS DEL MANTE S**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$0.00**
D00740	16/12/2021				REINTEGRO DE ANTICIPO MEZCLADORAS, ACABADOS Y SANITARIOS DEL M		$0.00	$60,000.00	$0.00
1131-097					**SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A DE C.V**	**$300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**
1131-100					**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S.A.**	**$0.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.39**
1131-118					**KENWORTH DE LAS HUASTECAS SA DE CV**	**$18,112.18**	**$0.00**	**$18,112.18**	**$0.00**
D00735	09/12/2021				KENWORTH DE LAS HUASTECAS SA DE CV (CANCELACION DE ANTICIPO DE		$0.00	$18,112.18	$0.00
1233-5831					**Edificios no residenciales**	**$856,392.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$856,392.88**
1235-1-6112					**Obras de Fondo de Infraestructura Social**	**$485,581.29**	**$376,329.99**	**$861,911.28**	**$0.00**
D00788	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACIO		$262,320.24	$0.00	$747,901.53
D00789	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACIO		$114,009.75	$0.00	$861,911.28
D00802	31/12/2021				CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2021 (CANCELACION DE		$0.00	$861,911.28	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1235-1-6113					**Obras de Fondo de Fortalecimiento Municipal**	**$470,009.99**	**$517,786.20**	**$987,796.19**	**$0.00**
D00790	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FORTA006/2021 PAGO DE ESTIMACION		$517,786.20	$0.00	$987,796.19
D00802	31/12/2021				CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2021 (CANCELACION DE		$0.00	$987,796.19	$0.00
1235-5-6151					**Obras por Contrato**	**$202,357.00**	**$199,796.97**	**$402,153.97**	**$0.00**
D00786	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-GCORRIENTE005/2021 PAGO DE ESTIM		$199,796.97	$0.00	$402,153.97
D00802	31/12/2021				CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2021 (CANCELACION DE		$0.00	$402,153.97	$0.00
1235-5-6153					**Obras de Fondo de Fortalecimiento Municipal**	**$0.00**	**$405,980.90**	**$405,980.90**	**$0.00**
D00792	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FORTA007/2021 PAGO DE ESTIMACION		$405,980.90	$0.00	$405,980.90
D00802	31/12/2021				CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2021 (CANCELACION DE		$0.00	$405,980.90	$0.00
1241-1-5111					**Mobiliario y Equipo de Oficina**	**$720,336.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$720,336.98**
1241-3-5151					**Equipo de Computo y Accesorios**	**$367,495.37**	**$0.00**	**$0.00**	**$367,495.37**
1241-9-5191					**Otros Bienes**	**$258,318.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$258,318.44**
1242-1-5211					**Equipos y aparatos audiovisuales**	**$2,998.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,998.00**
1242-3-5231					**Cámaras fotográficas y de video**	**$1,363.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,363.90**
1242-9-5291					**Articulos y Equipo de Biblioteca**	**$6,729.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,729.00**
1244-1-5411					**Vehículos y Equipo de Transporte**	**$3,304,682.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,304,682.20**
1245-5512					**Equipo de Seguridad**	**$7,174.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,174.05**
1246-3-5631					**Maquinaria y equipo de construcción**	**$279,468.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$279,468.08**
1246-5-5651					**Equipo de Radio y Comunicacion**	**$252,269.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$252,269.60**
1246-7-5671					**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$5,799.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,799.90**
1246-9-5691					**Maquinaria y Equipo Diverso**	**$177,896.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$177,896.57**
1251-5911					**Software**	**$42,154.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,154.84**
1263-1-5111					**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**$128,412.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$128,412.44**
1263-1-5150					**EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORM**	**$66,679.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$66,679.27**
1263-1-5190					**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**	**$1,981.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,981.33**
1263-2-5210					**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**$1,498.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,498.86**
1263-2-5230					**CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO**	**$454.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$454.57**
1263-2-5290					**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA**	**$1,372.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,372.68**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1263-4-5410					**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE**	**$1,134,900.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,134,900.33**
1263-6-5630					**MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION**	**$4,637.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,637.17**
1263-6-5650					**EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION**	**$13,444.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,444.32**
1263-6-5670					**HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA**	**$884.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$884.96**
1263-6-5690					**OTROS EQUIPOS**	**$7,889.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,889.35**
2111-1-1131					**Sueldos a Funcionarios**	**$0.00**	**$90,233.44**	**$90,233.44**	**$0.00**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM	$0.00	$45,116.72	$45,116.72	
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM	$45,116.72	$0.00	$0.00	
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI	$0.00	$45,116.72	$45,116.72	
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI	$45,116.72	$0.00	$0.00	
2111-1-1132					**Sueldos a Personal de Confianza**	**$0.00**	**$114,529.74**	**$114,529.74**	**$0.00**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM	$0.00	$58,872.02	$58,872.02	
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM	$58,872.02	$0.00	$0.00	
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI	$0.00	$55,657.72	$55,657.72	
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI	$55,657.72	$0.00	$0.00	
2111-1-1133					**Personal Areas Administrativas**	**$0.00**	**$191,502.06**	**$191,502.06**	**$0.00**
C00193	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044142	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM	$0.00	$15,116.75	$15,116.75	
C00193	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044142	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM	$15,116.75	$0.00	$0.00	
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM	$0.00	$78,943.54	$78,943.54	
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM	$78,943.54	$0.00	$0.00	
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI	$0.00	$97,441.77	$97,441.77	
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI	$97,441.77	$0.00	$0.00	
2111-1-1134					**Lista de Raya Gastos de Administracion**	**$0.00**	**$41,621.01**	**$41,621.01**	**$0.00**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM	$0.00	$41,621.01	$41,621.01	
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM	$41,621.01	$0.00	$0.00	
2111-1-1136					**Lista de Raya Limpieza Publica**	**$0.00**	**$140,451.41**	**$140,451.41**	**$0.00**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM	$0.00	$55,266.95	$55,266.95	
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM	$55,266.95	$0.00	$0.00	
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI	$0.00	$85,184.46	$85,184.46	
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI	$85,184.46	$0.00	$0.00	
2111-1-113E					**Lista de Raya Proteccion Civil**	**$0.00**	**$28,520.64**	**$28,520.64**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$14,260.32	$14,260.32
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$14,260.32	$0.00	$0.00
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$14,260.32	$14,260.32
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$14,260.32	$0.00	$0.00
2111-2-1221					**Sueldos base al personal Extraordinario**	**$0.00**	**$2,743.02**	**$2,743.02**	**$0.00**
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,743.02	$2,743.02
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,743.02	$0.00	$0.00
2111-3-MAM621029FE5					**MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS**	**-$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$30,000.00**
2111-5-1521					**Indemnizaciones y Prima de Antiguedad**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
C00188	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADO		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
C00188	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADO		$20,000.00	$0.00	$0.00
C00189	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044138	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADO		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C00189	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044138	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADO		$10,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-2111					**Papeleria y Articulos de Oficina**	**$0.00**	**$83,959.76**	**$83,959.76**	**$0.00**
C00190	07/12/2021	CELESTE GUADALUPE (		8044139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$74,000.00	$74,000.00
C00190	07/12/2021	CELESTE GUADALUPE (		8044139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$74,000.00	$0.00	$0.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$8,700.00	$8,700.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$8,700.00	$0.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,259.76	$1,259.76
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,259.76	$0.00	$0.00
2112-1-2122					**Material de Impresion**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
D00772	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TINTAS F		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
D00772	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TINTAS F		$50,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-2161					**Articulos de Seguridad y Aseo**	**$0.00**	**$67,740.00**	**$67,740.00**	**$0.00**
D00756	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
D00756	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$40,000.00	$0.00	$0.00
D00773	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$27,740.00	$27,740.00
D00773	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$27,740.00	$0.00	$0.00
2112-1-2211					**Alimentacion Diversa**	**$0.00**	**$111,127.00**	**$111,127.00**	**$0.00**
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$23,750.00	$23,750.00
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$23,750.00	$0.00	$0.00
D00755	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS		$0.00	$84,000.00	$84,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00755	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS		$84,000.00	$0.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$3,377.00	$3,377.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$3,377.00	$0.00	$0.00
2112-1-2461					**Material Electrico**	**$0.00**	**$96,097.41**	**$96,097.41**	**$0.00**
D00754	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
D00754	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$20,000.00	$0.00	$0.00
D00769	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$71,620.00	$71,620.00
D00769	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$71,620.00	$0.00	$0.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,124.00	$1,124.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,124.00	$0.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$3,353.41	$3,353.41
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$3,353.41	$0.00	$0.00
2112-1-2462					**Material para Alumbrado Publico (Alumbrado Publico)**	**$0.00**	**$335,500.00**	**$335,500.00**	**$0.00**
D00774	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR REHABILITACION DE A		$0.00	$120,000.00	$120,000.00
D00774	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR REHABILITACION DE A		$120,000.00	$0.00	$0.00
D00778	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUMINAR		$0.00	$110,500.00	$110,500.00
D00778	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUMINAR		$110,500.00	$0.00	$0.00
D00801	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$105,000.00	$105,000.00
D00801	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$105,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-2493					**Otros Gastos Indirectos Limpieza Publica**	**$0.00**	**$110,000.00**	**$110,000.00**	**$0.00**
D00775	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZ		$0.00	$110,000.00	$110,000.00
D00775	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZ		$110,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-2497					**Otros Gastos Indirectos Parques y Jardines**	**$0.00**	**$151,865.40**	**$151,865.40**	**$0.00**
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$0.00	$5,200.00	$5,200.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$5,200.00	$0.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,345.40	$2,345.40
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,345.40	$0.00	$0.00
D00780	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$144,320.00	$144,320.00
D00780	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$144,320.00	$0.00	$0.00
2112-1-2611					**Gasolina**	**$0.00**	**$517,893.62**	**$517,893.62**	**$0.00**
D00759	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$89,593.26	$89,593.26
D00759	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$89,593.26	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00760	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$66,492.11	$66,492.11
D00760	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$66,492.11	$0.00	$0.00
D00761	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$56,814.50	$56,814.50
D00761	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$56,814.50	$0.00	$0.00
D00762	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$77,200.00	$77,200.00
D00762	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$77,200.00	$0.00	$0.00
D00763	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$77,443.00	$77,443.00
D00763	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$77,443.00	$0.00	$0.00
D00764	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$75,368.14	$75,368.14
D00764	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$75,368.14	$0.00	$0.00
D00765	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$74,982.61	$74,982.61
D00765	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$74,982.61	$0.00	$0.00
2112-1-2612					**Diesel**	**$0.00**	**$41,877.43**	**$41,877.43**	**$0.00**
D00759	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$11,632.01	$11,632.01
D00759	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$11,632.01	$0.00	$0.00
D00760	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$4,451.86	$4,451.86
D00760	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$4,451.86	$0.00	$0.00
D00761	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$4,511.06	$4,511.06
D00761	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$4,511.06	$0.00	$0.00
D00762	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$2,004.53	$2,004.53
D00762	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$2,004.53	$0.00	$0.00
D00763	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$10,798.03	$10,798.03
D00763	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$10,798.03	$0.00	$0.00
D00764	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$1,303.84	$1,303.84
D00764	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$1,303.84	$0.00	$0.00
D00765	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$7,176.10	$7,176.10
D00765	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$7,176.10	$0.00	$0.00
2112-1-2613					**Aceites y Aditivos**	**$0.00**	**$411.80**	**$411.80**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$411.80	$411.80
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$411.80	$0.00	$0.00
2112-1-2711					**Vestuario**	**$0.00**	**$19,060.70**	**$19,060.70**	**$0.00**
D00766	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORM		$17,632.00	$0.00	-$17,632.00
D00766	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORM		$0.00	$17,632.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,428.70	$0.00	-$1,428.70
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,428.70	$0.00
2112-1-2961					**Refacciones y Accesorios Automotrices**	**$0.00**	**$1,685.71**	**$1,685.71**	**$0.00**
D00757	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACC		$0.00	$1,399.98	$1,399.98
D00757	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACC		$1,399.98	$0.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$285.73	$285.73
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$285.73	$0.00	$0.00
2112-1-2963					**Llantas y Camaras**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**	**$0.00**
D00758	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
D00758	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS		$60,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-3113					**Alumbrado Publico Fortalecimiento**	**$0.00**	**$93,027.00**	**$93,027.00**	**$0.00**
D00791	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A		$0.00	$93,027.00	$93,027.00
D00791	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A		$93,027.00	$0.00	$0.00
2112-1-3121					**Gas LP**	**$0.00**	**$508.03**	**$508.03**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$508.03	$508.03
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$508.03	$0.00	$0.00
2112-1-3141					**Telefonía tradicional**	**$0.00**	**$2,335.00**	**$2,335.00**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,335.00	$2,335.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,335.00	$0.00	$0.00
2112-1-3261					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramier**	**$0.00**	**$883,300.00**	**$883,300.00**	**$0.00**
D00749	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$120,000.00	$120,000.00
D00749	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$120,000.00	$0.00	$0.00
D00750	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$92,800.00	$92,800.00
D00750	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$92,800.00	$0.00	$0.00
D00752	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$50,500.00	$50,500.00
D00752	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$50,500.00	$0.00	$0.00
D00753	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$250,000.00	$250,000.00
D00753	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$250,000.00	$0.00	$0.00
D00768	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$250,000.00	$250,000.00
D00768	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$250,000.00	$0.00	$0.00
D00770	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
D00770	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00777	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
D00777	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-3412					**Gastos Financieros**	**$0.00**	**$67,836.15**	**$67,836.15**	**$0.00**
D00744	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$1,361.03	$1,361.03
D00744	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$1,361.03	$0.00	$0.00
D00745	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$292.32	$292.32
D00745	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$292.32	$0.00	$0.00
D00796	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	-$603.20
D00796	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	$0.00
D00797	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$754.00	$754.00
D00797	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$754.00	$0.00	$0.00
D00800	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	$603.20
D00800	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$0.00
D00751	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	$0.00	-$60,000.00
D00751	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$60,000.00	$0.00
D00781	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$3,619.20	$3,619.20
D00781	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$3,619.20	$0.00	$0.00
D00795	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	$603.20
D00795	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$0.00
2112-1-3413					**Gastos Financieros Fortalecimiento**	**$0.00**	**$1,234.24**	**$1,234.24**	**$0.00**
D00793	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$27.84	$27.84
D00793	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$27.84	$0.00	$0.00
D00794	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$1,206.40	$1,206.40
D00794	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$1,206.40	$0.00	$0.00
2112-1-3414					**Gastos Financieros Infraestructura**	**$0.00**	**$1,744.18**	**$1,744.18**	**$0.00**
D00787	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$537.78	$537.78
D00787	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$537.78	$0.00	$0.00
D00798	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	$603.20
D00798	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$0.00
D00799	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	$603.20
D00799	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$0.00
2112-1-3471					**Fletes y maniobras**	**$0.00**	**$901.00**	**$901.00**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$901.00	$901.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$901.00	$0.00	$0.00
2112-1-3511					**Reparacion y Mantenimiento de Edificios**	**$0.00**	**$585.02**	**$585.02**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$585.02	$585.02
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$585.02	$0.00	$0.00
2112-1-3551					**Refacciones y Mantenimiento de Equipo de Transporte**	**$0.00**	**$81,445.80**	**$81,445.80**	**$0.00**
D00757	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACC		$0.00	$78,600.02	$78,600.02
D00757	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACC		$78,600.02	$0.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,845.78	$2,845.78
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,845.78	$0.00	$0.00
2112-1-3572					**Rep. y Manto. de Equipo Diverso**	**$0.00**	**$18,112.18**	**$18,112.18**	**$0.00**
D00735	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE FACTURA POR		$0.00	$18,112.18	$18,112.18
D00735	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE FACTURA POR		$18,112.18	$0.00	$0.00
2112-1-3591					**Servicios de jardinería y fumigación**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**	**$0.00**
D00771	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZ		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
D00771	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZ		$100,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-3612					**Prensa y Publicidad**	**$0.00**	**$30,160.00**	**$30,160.00**	**$0.00**
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,740.00	$0.00	$0.00
D00783	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$0.00	$8,700.00	$8,700.00
D00783	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$8,700.00	$0.00	$0.00
D00784	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$0.00	$13,920.00	$13,920.00
D00784	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$13,920.00	$0.00	$0.00
D00785	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
D00785	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-3721					**Pasajes Locales**	**$0.00**	**$1,751.00**	**$1,751.00**	**$0.00**
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,751.00	$1,751.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,751.00	$0.00	$0.00
2112-1-3821					**Actividades Culturales**	**$0.00**	**$420,843.40**	**$420,843.40**	**$0.00**
D00748	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA POR SERVICI		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
D00748	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA POR SERVICI		$6,960.00	$0.00	$0.00
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,553.20	$2,553.20
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,553.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$11,437.00	$11,437.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$11,437.00	$0.00	$0.00
D00776	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE G		$0.00	$116,000.00	$116,000.00
D00776	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE G		$116,000.00	$0.00	$0.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$38,976.00	$38,976.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$38,976.00	$0.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$25,677.20	$25,677.20
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$25,677.20	$0.00	$0.00
D00779	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR RENTA DE ESCENARI(		$0.00	$103,240.00	$103,240.00
D00779	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR RENTA DE ESCENARI(		$103,240.00	$0.00	$0.00
D00782	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE G		$0.00	$116,000.00	$116,000.00
D00782	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE G		$116,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-3921					**Impuestos S/Remun Trab Pers Sub 3% Nominas**	**$0.00**	**$27,407.00**	**$27,407.00**	**$0.00**
C00191	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN;		8044140	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE OC		$0.00	$11,043.00	$11,043.00
C00191	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN;		8044140	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE OC		$11,043.00	$0.00	$0.00
C00194	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN;		8044143	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE NO		$0.00	$16,364.00	$16,364.00
C00194	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN;		8044143	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE NO		$16,364.00	$0.00	$0.00
2112-1-ABA8311236G9					**ABARROTES SA DE C.V.**	**$10,982.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,982.88**
2112-1-CMV921020T57					**COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.**	**$50,086.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,086.88**
2112-1-GOHA670108F96					**ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ**	**$11,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,200.00**
2112-1-HEGB530909HH5					**BERTIN HERNANDEZ GOMEZ**	**$1,677.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,677.00**
2112-1-MAMA691101P18					**MA. DE LOS ANGELES MARES MOLINA**	**-$0.30**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.30**
2112-1-MARA580824MB4					**ARTURO MACIAS RODRIGUEZ**	**$41,151.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,151.08**
2112-1-MCM150112K58					**MAX CM S.A. DE C.V.**	**$2,160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,160.00**
2112-1-MEHC590814QT1					**MA. DEL CARMEN MENDOZA HERNANDEZ**	**$4,313.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,313.70**
2112-1-MOEJ650918GL5					**JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA**	**$4,105.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,105.00**
2112-1-PVG791018AP7					**PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO S.A. DE C.V.**	**$18,347.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,347.58**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-S/NOMBRE				**PROVEDORES ADMON. 2008-2010**	**$83,505.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$83,505.80**
2112-1-SEI8604241P9				**SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A DE C**	**$36,018.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,018.00**
2112-1-VETN731218NS5				**NORA HILDA VEGA TORRES**	**$6,327.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,327.80**
2112-2-MCM150112K58				**MAX CM S.A. DE C.V.**	**$12,068.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,068.43**
2113-6112				**Obras de Fondo de Infraestructura Social**	**$0.00**	**$376,329.99**	**$376,329.99**	**$0.00**
D00788 08/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACIO		$0.00	$262,320.24	$262,320.24
D00788 08/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACIO		$262,320.24	$0.00	$0.00
D00789 15/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACIO		$0.00	$114,009.75	$114,009.75
D00789 15/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACIO		$114,009.75	$0.00	$0.00
2113-6113				**Obras de Fondo de Fortalecimiento Municipal**	**$0.00**	**$517,786.20**	**$517,786.20**	**$0.00**
D00790 03/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FORTA006/2021 PAGO DE ESTIMACION		$0.00	$517,786.20	$517,786.20
D00790 03/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FORTA006/2021 PAGO DE ESTIMACION		$517,786.20	$0.00	$0.00
2113-6151				**Obras por Contrato**	**$0.00**	**$199,796.97**	**$199,796.97**	**$0.00**
D00786 27/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-GCORRIENTE005/2021 PAGO DE ESTIM		$0.00	$199,796.97	$199,796.97
D00786 27/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-GCORRIENTE005/2021 PAGO DE ESTIM		$199,796.97	$0.00	$0.00
2113-6153				**Obras de Fondo de Fortalecimiento Municipal**	**$0.00**	**$405,980.90**	**$405,980.90**	**$0.00**
D00792 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FORTA007/2021 PAGO DE ESTIMACION		$0.00	$405,980.90	$405,980.90
D00792 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FORTA007/2021 PAGO DE ESTIMACION		$405,980.90	$0.00	$0.00
2115-4411				**Subsidios Diversos**	**$0.00**	**$8,960.00**	**$8,960.00**	**$0.00**
C00187 07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
C00187 07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$6,960.00	$0.00	$0.00
C00195 13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00195 13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$2,000.00	$0.00	$0.00
2115-4412				**Ayudas Funerarias**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
C00187 07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C00187 07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$4,000.00	$0.00	$0.00
C00195 13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00195 13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$1,000.00	$0.00	$0.00
C00198 13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00198 13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$2,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2115-4413					**Ayudas a Indigentes y Damnificados**	**$0.00**	**$47,450.00**	**$47,450.00**	**$0.00**
D00747	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINAS		$0.00	$5,220.00	$5,220.00
D00747	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINAS		$5,220.00	$0.00	$0.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$4,200.00	$4,200.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$4,200.00	$0.00	$0.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$0.00	$21,750.00	$21,750.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$21,750.00	$0.00	$0.00
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$0.00	$10,700.00	$10,700.00
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$10,700.00	$0.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$5,580.00	$5,580.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$5,580.00	$0.00	$0.00
2115-4416					**Medicamentos**	**$0.00**	**$442.92**	**$442.92**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$442.92	$442.92
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$442.92	$0.00	$0.00
2115-4421					**Becas**	**$0.00**	**$4,490.75**	**$4,490.75**	**$0.00**
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$4,490.75	$4,490.75
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$4,490.75	$0.00	$0.00
2115-4451					**Actividades del Dif**	**$0.00**	**$11,137.00**	**$11,137.00**	**$0.00**
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$11,137.00	$0.00	-$11,137.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$11,137.00	$0.00
2115-HESM701031GD9					**MARIO EDGAR HERNANDEZ SILVA**	**$9,514.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,514.00**
2115-LMA010720GF8					**LAMINAS DEL MANTE, S.A. DE C.V.**	**$0.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.03**
2115-MOEJ650918GL5					**JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA**	**$3,650.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,650.00**
2117-1-01					**ISR PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**$261,569.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$261,569.69**
2117-1-03					**ISR HONORARIOS**	**$13,022.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,022.65**
2117-1-04					**RETENCIONES .05% NUEVE ONCEAVOS**	**$3,759.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,759.10**
2117-1-05					**RETENCIONES 0.2% HIDROCARBUROS**	**$1,491.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,491.94**
2117-1-06					**RETENCION 0.2% FORTAMUN**	**$2,706.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,706.36**
2117-2-01					**ISR PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**$99,864.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,864.74**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-2-02					ISR HONORARIOS	$3,427.16	$0.00	$0.00	$3,427.16
2117-2-03					IVA HONORARIOS	$2,099.80	$0.00	$0.00	$2,099.80
2119-001					I.C.I.C. 2% INFRA	$9,204.92	$0.00	$0.00	$9,204.92
2119-002					SECODAM 5% INFRA	$23,012.34	$0.00	$0.00	$23,012.34
2119-003					I.C.I.C. 2% FISCA	$1,929.50	$0.00	$0.00	$1,929.50
2119-004					SECODAM 5% FISCA	$4,823.73	$0.00	$0.00	$4,823.73
2119-005					I.C.I.C. 2% FORTA	$4,668.33	$0.00	$0.00	$4,668.33
2119-006					SECODAM 5% FORTA	$11,670.81	$0.00	$0.00	$11,670.81
2119-007					I.C.I.C. 2% HIDRO	$788.05	$0.00	$0.00	$788.05
2119-008					SECODAM 5% HIDRO	$1,970.10	$0.00	$0.00	$1,970.10
2119-009					ACREED. DIV. FOMEPADE FINANCIERA	-$35,047.94	$0.00	$0.00	-$35,047.94
2119-010					ACREED. DIV. SEC. DE FINANZAS Y GOBIERNO	$975,000.00	$0.00	$0.00	$975,000.00
2119-011					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP 2011-2013	$24,781.05	$0.00	$0.00	$24,781.05
2119-012					ACREED.DIV. INFRA	$6,708.30	$0.00	$0.00	$6,708.30
2119-013					ACREEDORES DIVERSOS	-$2,951.00	$0.00	$0.00	-$2,951.00
2119-014					I.C.I.C. 2% INFRA 2015	$9,530.62	$0.00	$0.00	$9,530.62
2119-015					SECODAM 5% INFRA 2015	$23,826.64	$0.00	$0.00	$23,826.64
2119-016					I.C.I.C. 2% FORTA 2015	$2,372.03	$0.00	$0.00	$2,372.03
2119-017					SECODAM 5% FORTA 2015	$5,930.11	$0.00	$0.00	$5,930.11
2119-019					I.C.I.C. 2 % INFRA 2016	$8,184.29	$0.00	$0.00	$8,184.29
2119-020					SECODAM .5% INFRA 2016	$19,404.68	$0.00	$0.00	$19,404.68
2119-021					ASE .1%	-$585.78	$0.00	$0.00	-$585.78
2119-022					I.C.I.C 2 % FISCA	$2,478.59	$0.00	$0.00	$2,478.59
2119-023					SECODAM .5% FISCA	$4,808.54	$0.00	$0.00	$4,808.54
2119-024					I.C.I.C. 2% FORTA 2016	$2,320.38	$0.00	$0.00	$2,320.38
2119-025					SECODAM .5% FORTA 2016	$5,800.97	$0.00	$0.00	$5,800.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-026					I.C.I.C. 2% FISMUN 2017	$11,082.30	$0.00	$0.00	$11,082.30
2119-028					ASE 1% 2017	-$349.97	$0.00	$0.00	-$349.97
2119-029					I.C.I.C. 2%FORTA 2017	$5,195.11	$0.00	$0.00	$5,195.11
2119-030					SECODAM 5% FORTA 2017	$12,987.79	$0.00	$0.00	$12,987.79
2119-033					ACREED DIV 2 ICIC FORTA 2018	$3,709.95	$0.00	$0.00	$3,709.95
2119-034					ACREED DIV 5 SECODAM FORTA 2018	$9,274.85	$0.00	$0.00	$9,274.85
2119-035					ACREED DIV 1 FISCALIZACION ASE FORTA2018	-$1,464.28	$0.00	$0.00	-$1,464.28
2119-036					I.C.I. 2% CORRIENTE 2018	$1,038.67	$0.00	$0.00	$1,038.67
2119-037					SECODAM 5% CORRIENTE 2018	$2,596.68	$0.00	$0.00	$2,596.68
2119-038					ASE 1% 2018	$453.30	$0.00	$0.00	$453.30
2119-039					I.C.I. 2% INFRA 2018	$13,292.89	$0.00	$0.00	$13,292.89
2119-041					ASE 1% INFRA 2018	-$2,278.97	$0.00	$0.00	-$2,278.97
2119-042					ASE 1% HIDRO 2018	$205.91	$0.00	$0.00	$205.91
2119-043					ICIC 2% HIDRO 2018	$499.32	$0.00	$0.00	$499.32
2119-044					SECODAM 5% HIDRO 2018	$595.74	$0.00	$0.00	$595.74
2119-046					2% I.C.I.C. FORTA 2019	$8,578.84	$0.00	$0.00	$8,578.84
2119-048					ACREEDORES DIVERSOS CORRIENTE 2019	$1,450.00	$0.00	$0.00	$1,450.00
2119-050					2% I.C.I.C. FISMUN 2019	$15,903.10	$0.00	$0.00	$15,903.10
2119-051					5% SECODAM FISMUIN 2019	$34,390.31	$0.00	$0.00	$34,390.31
2119-052					1% ASE CORRIENTE 2019	$79.87	$0.00	$0.00	$79.87
2119-053					2 % I.C.I.C. CORRIENTE 2019	$1,166.80	$0.00	$0.00	$1,166.80
2119-054					5 % SECODAM CORRIENTE 2019	$1,555.74	$0.00	$0.00	$1,555.74
2119-056					2 % I.C.I.C. HIDRO 2019	$570.54	$0.00	$0.00	$570.54
2119-058					1 % ASE CORRIENTE 2020	-$333.46	$0.00	$0.00	-$333.46
2119-059					2 % I.C.I.C CORRIENTE 2020	$5,990.85	$0.00	$0.00	$5,990.85
2119-060					5 % SECODAM CORRIENTE 2020	$14,977.16	$0.00	$0.00	$14,977.16

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-061					**1 % ASE FORTA 2020**	**$240.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$240.25**
2119-062					**2 % I.C.I.C. FORTA 2020**	**$11,839.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,839.79**
2119-064					**1% ASE FISMUN 2020**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2119-065					**2 % I.C.I.C. FISMUN 2020**	**$15,069.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,069.68**
2119-067					**1% ASE HIDRO 2020**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2119-068					**2 % I.C.I.C. HIDRO 2020**	**$887.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$887.16**
2119-069					**5 % SECODAM HIDRO 2020**	**$1,146.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,146.90**
2119-070					**1 % ASE CORRIENTE 2021**	**$3,091.48**	**$0.00**	**$199.80**	**$3,291.28**
D00786	27/12/2021				JUAN ANGEL MARTINEZ SEGURA (MAM-OP-GCORRIENTE005/2021 PAGO DE I		$0.00	$199.80	$3,291.28
2119-071					**2 % I.C.I.C. CORRIENTE 2021**	**$5,694.56**	**$0.00**	**$344.48**	**$6,039.04**
D00786	27/12/2021				JUAN ANGEL MARTINEZ SEGURA (MAM-OP-GCORRIENTE005/2021 PAGO DE I		$0.00	$344.48	$6,039.04
2119-072					**5 % SECODAM CORRIENTE 2021**	**$14,262.87**	**$0.00**	**$861.19**	**$15,124.06**
D00786	27/12/2021				JUAN ANGEL MARTINEZ SEGURA (MAM-OP-GCORRIENTE005/2021 PAGO DE I		$0.00	$861.19	$15,124.06
2119-073					**1 % ASE FISMUN 2021**	**$7,744.90**	**$0.00**	**$537.61**	**$8,282.51**
D00788	08/12/2021				JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIM		$0.00	$374.74	$8,119.64
D00789	15/12/2021				JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIM		$0.00	$162.87	$8,282.51
2119-074					**2 % I.C.I.C. FISMUN 2021**	**$13,535.87**	**$0.00**	**$926.92**	**$14,462.79**
D00788	08/12/2021				JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIM		$0.00	$646.11	$14,181.98
D00789	15/12/2021				JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIM		$0.00	$280.81	$14,462.79
2119-075					**5 % SECODAM FISMUN 2021**	**$33,839.56**	**$0.00**	**$2,317.31**	**$36,156.87**
D00788	08/12/2021				JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIM		$0.00	$1,615.27	$35,454.83
D00789	15/12/2021				JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIM		$0.00	$702.04	$36,156.87
2119-076					**1 % ASE FORTA 2021**	**$4,318.26**	**$0.00**	**$923.78**	**$5,242.04**
D00790	03/12/2021				JORGE ALEJANDRO VELEZ TORRES (MAM-OP-FORTA006/2021 PAGO DE EST		$0.00	$517.79	$4,836.05
D00792	16/12/2021				INSTALACIONES Y OBRAS QC SAS DE CV (MAM-OP-FORTA007/2021 PAGO DE		$0.00	$405.99	$5,242.04
2119-077					**2 % I.C.I.C. FORTA 2021**	**$7,574.93**	**$0.00**	**$1,592.70**	**$9,167.63**
D00790	03/12/2021				JORGE ALEJANDRO VELEZ TORRES (MAM-OP-FORTA006/2021 PAGO DE EST		$0.00	$892.73	$8,467.66
D00792	16/12/2021				INSTALACIONES Y OBRAS QC SAS DE CV (MAM-OP-FORTA007/2021 PAGO DE		$0.00	$699.97	$9,167.63
2119-078					**5 % SECODAM FORTA 2021**	**$18,612.73**	**$0.00**	**$3,981.76**	**$22,594.49**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00790	03/12/2021				JORGE ALEJANDRO VELEZ TORRES (MAM-OP-FORTA006/2021 PAGO DE EST		$0.00	$2,231.84	$20,844.57
D00792	16/12/2021				INSTALACIONES Y OBRAS QC SAS DE CV (MAM-OP-FORTA007/2021 PAGO DE		$0.00	$1,749.92	$22,594.49
2121-2-01					**DESCUENTOS A EMPLEADOS (CREDITOS FAMSA)**	**$93.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$93.88**
2121-3-01					**FAMSA PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**$663.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$663.57**
2122-01					**GRUPO ALCAIM CONSTRUCTORES**	**$584.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$584.14**
2129-001					**IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2013**	**$28,741.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,741.96**
2129-002					**IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2014**	**$135,988.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$135,988.28**
2129-003					**IMPUESTOS POR PAGAR FISCA 2014**	**$10,869.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,869.91**
2129-004					**IMPUESTOS POR PAGAR FORTA**	**$4,409.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,409.35**
2129-005					**IMPUESTOS POR PAGAR HONORARIOS**	**$222.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$222.44**
2129-006					**IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2015**	**$217,328.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$217,328.74**
2129-007					**IMPUESTOS POR PAGAR FONDO 9/11 2015**	**$15,477.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,477.50**
2129-009					**IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2017**	**$0.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.68**
2129-010					**IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2018**	**$140,181.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,181.08**
2129-011					**IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2019**	**$2,715.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,715.47**
2129-012					**IMPUESTOS POR PAGAR 2020**	**-$7.17**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7.17**
2129-013					**IMPUESTOS POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES**	**$16,436.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,436.20**
2129-014					**IMPUESTOS POR PAGAR 2021**	**$264,221.96**	**$43,661.00**	**$26,926.38**	**$247,487.34**
D00746	01/12/2021				PAGO DE ISR VS SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		$17,198.00	$0.00	$247,023.96
D00767	10/12/2021				PAGO DE IMPUESTOS ISR VS SUBSISDIO MES DE NOVIEMBRE 2021 (PAGO D		$26,463.00	$0.00	$220,560.96
C00193	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044142	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA. QUINCENA DEL M		$0.00	$429.20	$220,990.16
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MI		$0.00	$13,141.14	$234,131.30
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL M		$0.00	$13,356.04	$247,487.34
2199-9910					**ADEFAS**	**$320,111.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$320,111.18**
2199-9911					**ADEFAS**	**-$320,111.18**	**$0.00**	**$0.00**	**-$320,111.18**
3110-1					**PATRIMONIO 2011**	**$1,407,206.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,407,206.17**
3110-2					**PATRIMONIO 2008-2010**	**$3,318,317.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,318,317.58**
3130-1					**COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO 2008-2010**	**-$83,505.80**	**$0.00**	**$0.00**	**-$83,505.80**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-1					**SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIOS**	**$785,664.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$785,664.38**
3220-2					**SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL 2011**	**$2,710,212.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,710,212.68**
3220-2012					**RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012**	**-$649,882.75**	**$0.00**	**$0.00**	**-$649,882.75**
3220-2013					**Resultado del Ejercicio Anterior 2013**	**$472,263.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$472,263.42**
3220-2014					**Resultado del Ejercicio Anterior 2014**	**-$593,981.85**	**$0.00**	**$0.00**	**-$593,981.85**
3220-2015					**Resultado del Ejercicio Anterior 2015**	**$1,644,760.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,644,760.24**
3220-2016					**Resultado del Ejercicio Anterior 2016**	**$453,118.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$453,118.71**
3220-2017					**Resultado del Ejercicio Anterior 2017**	**-$913,751.75**	**$0.00**	**$0.00**	**-$913,751.75**
3220-2018					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018**	**$856,676.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$856,676.53**
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	**$218,407.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$218,407.31**
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**$664,448.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$664,448.69**
4112-01					**IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA**	**$260,271.97**	**$0.00**	**$3,989.90**	**$264,261.87**
I00315	01/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$716.96	$260,988.93
I00317	07/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$1,075.44	$262,064.37
I00318	09/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$358.48	$262,422.85
I00320	10/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$358.48	$262,781.33
I00321	13/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$179.24	$262,960.57
I00319	14/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$180.10	$263,140.67
I00322	14/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$179.24	$263,319.91
I00323	20/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$762.72	$264,082.63
I00324	21/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$179.24	$264,261.87
4112-02					**IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA**	**$155,553.44**	**$0.00**	**$2,589.61**	**$158,143.05**
I00315	01/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$179.24	$155,732.68
I00316	06/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$179.24	$155,911.92
I00317	07/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$179.24	$156,091.16
I00318	09/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$179.24	$156,270.40
I00320	10/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$1,322.17	$157,592.57
I00319	14/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$179.24	$157,771.81
I00322	14/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$179.24	$157,951.05
I00323	20/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$192.00	$158,143.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4112-03					**BONIFICACIONES Y DESCUENTOS URBANOS**	**-$56,127.16**	**$0.00**	**-$710.83**	**-$56,837.99**
I00315	01/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	-$90.88	-$56,218.04
I00317	07/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	-$179.31	-$56,397.35
I00318	09/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	-$80.06	-$56,477.41
I00320	10/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	-$90.40	-$56,567.81
I00321	13/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	-$89.52	-$56,657.33
I00319	14/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	-$90.66	-$56,747.99
I00322	14/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	-$90.00	-$56,837.99
4112-04					**BONIFICACIONES Y DESCUENTOS RUSTICOS**	**-$17,427.39**	**$0.00**	**$0.00**	**-$17,427.39**
4113-01					**IMPUESTO SOBRE LA ADQ. DE INMUEBLES**	**$169,020.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$169,020.00**
4117-02					**RECARGOS**	**$389,389.04**	**$0.00**	**$13,231.35**	**$402,620.39**
I00315	01/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$76.88	$389,465.92
I00316	06/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$1,172.43	$390,638.35
I00317	07/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$520.89	$391,159.24
I00318	09/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$900.68	$392,059.92
I00320	10/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$5,657.67	$397,717.59
I00321	13/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$43.52	$397,761.11
I00319	14/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$20.32	$397,781.43
I00322	14/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$544.88	$398,326.31
I00323	20/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$467.60	$398,793.91
I00324	21/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$3,826.48	$402,620.39
4117-03					**GASTOS DE EJEC. Y COBRANZA**	**$997.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$997.68**
4117-04					**NOTAS DE CREDITO**	**-$303,914.64**	**$0.00**	**-$6,559.08**	**-$310,473.72**
I00316	06/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	-$351.73	-$304,266.37
I00320	10/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	-$3,922.81	-$308,189.18
I00322	14/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	-$371.30	-$308,560.48
I00324	21/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	-$1,913.24	-$310,473.72
4143-02					**MANIF. DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA**	**$34,472.00**	**$0.00**	**$900.00**	**$35,372.00**
I00315	01/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$90.00	$34,562.00
I00317	07/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$90.00	$34,652.00
I00318	09/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$360.00	$35,012.00
I00320	10/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$90.00	$35,102.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00323	20/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$270.00	$35,372.00
4143-08					**EXP. DE AVALUOS PERICIALES**	**$23,898.00**	**$0.00**	**$1,067.00**	**$24,965.00**
I00318	09/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$857.00	$24,755.00
I00323	20/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$210.00	$24,965.00
4143-21					**CONSTANCIAS**	**$6,246.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,246.00**
4143-23					**PLANIFICACION, URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN.**	**$5,862.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,862.00**
4159-01					**INTERESES RECIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIER/**	**$30,481.39**	**$0.00**	**$2,852.49**	**$33,333.88**
4159-01-01					**INTERESES OTRAS CUENTAS**	**$16,474.88**	**$0.00**	**$2,228.00**	**$18,702.88**
I00309	01/12/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL MES DE NOVIENBRE 2021 (R		$0.00	$2,228.00	$18,702.88
4159-01-02					**INTERESES FISMUN**	**$12,715.06**	**$0.00**	**$624.49**	**$13,339.55**
I00314	01/12/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (R		$0.00	$624.49	$13,339.55
4159-01-03					**INTERESES FORTAMUN**	**$1,291.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,291.45**
4191-01					**REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO**	**$152,344.67**	**$0.00**	**$5,822.70**	**$158,167.37**
I00315	01/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$144.80	$152,489.47
I00317	07/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$1,143.74	$153,633.21
I00318	09/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$603.94	$154,237.15
I00320	10/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$173.76	$154,410.91
I00321	13/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$173.76	$154,584.67
I00322	14/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$503.94	$155,088.61
I00323	20/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$1,123.24	$156,211.85
I00324	21/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$1,955.52	$158,167.37
4191-02					**REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO**	**$188,733.39**	**$0.00**	**$11,677.35**	**$200,410.74**
I00316	06/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$1,326.06	$190,059.45
I00318	09/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$183.72	$190,243.17
I00320	10/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$8,983.13	$199,226.30
I00322	14/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$801.00	$200,027.30
I00323	20/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021 (REGISTI		$0.00	$383.44	$200,410.74
4211-01					**PARTICIPACIÓN FEDERAL**	**$23,282,712.47**	**$0.00**	**$2,200,933.36**	**$25,483,645.83**
I00310	02/12/2021				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES I		$0.00	$2,042,452.79	$25,325,165.26
I00311	10/12/2021				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES I		$0.00	$30,874.71	$25,356,039.97
I00311	10/12/2021				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES I		$0.00	$402.79	$25,356,442.76

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00313	20/12/2021				REGISTRO DE INGRESOS FEIEF 4 TRIM (REGISTRO DE INGRESOS FEIEF 4 TF		$0.00	$127,203.07	$25,483,645.83
4211-02					**HIDROCARBUROS**	**$335,021.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$335,021.93**
4211-03					**FISCALIZACIÓN**	**$2,350,410.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,350,410.28**
4211-04					**INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL(9**	**$1,210,324.70**	**$0.00**	**$104,441.56**	**$1,314,766.26**
I00312	14/12/2021				REGISTRO DE PARTICIPACION INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLIN/		$0.00	$104,441.56	$1,314,766.26
4211-05					**AJUSTES**	**$531,097.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$531,097.46**
4212-01					**APORTACIÓN FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**$8,622,212.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,622,212.00**
4212-02					**APORTACIÓN FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIP/**	**$5,666,428.00**	**$0.00**	**$519,217.00**	**$6,185,645.00**
I00325	15/12/2021				REGISTRO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2021		$0.00	$519,217.00	$6,185,645.00
4212-04					**APOYOS**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
4213-01					**FONDO GENERAL DE HIDROCARBUROS**	**$387,870.77**	**$0.00**	**$35,311.11**	**$423,181.88**
I00326	22/12/2021				REGISTRO DE MINISTRACION MES DE DICIEMBRE PROGRAMA HIDROCARBU		$0.00	$35,311.11	$423,181.88
5111-1131					**SUELDO A FUNCIONARIOS**	**$802,901.46**	**$90,233.44**	**$0.00**	**$893,134.90**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$45,116.72	$0.00	$848,018.18
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$45,116.72	$0.00	$893,134.90
5111-1132					**SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA**	**$1,388,259.50**	**$114,529.74**	**$0.00**	**$1,502,789.24**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$58,872.02	$0.00	$1,447,131.52
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$55,657.72	$0.00	$1,502,789.24
5111-1133					**PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS**	**$2,405,295.54**	**$191,502.06**	**$0.00**	**$2,596,797.60**
C00193	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044142	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$15,116.75	$0.00	$2,420,412.29
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$78,943.54	$0.00	$2,499,355.83
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$97,441.77	$0.00	$2,596,797.60
5111-1134					**LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION**	**$1,173,018.62**	**$41,621.01**	**$0.00**	**$1,214,639.63**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$41,621.01	$0.00	$1,214,639.63
5111-1135					**LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO**	**$36,285.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,285.69**
5111-1136					**LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA**	**$1,366,088.84**	**$140,451.41**	**$0.00**	**$1,506,540.25**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$55,266.95	$0.00	$1,421,355.79
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$85,184.46	$0.00	$1,506,540.25
5111-113E					**LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL**	**$618,729.74**	**$28,520.64**	**$0.00**	**$647,250.38**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$14,260.32	$0.00	$632,990.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$14,260.32	$0.00	$647,250.38
5112-1221					**SUELDOS BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO**	**$0.00**	**$2,743.02**	**$0.00**	**$2,743.02**
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,743.02	$0.00	$2,743.02
5112-1241					**RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABA**	**$12,015.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,015.74**
5113-1341					**COMPENSACIONES A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS**	**$433,496.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$433,496.67**
5115-1521					**INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD**	**$190,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$220,000.00**
C00188	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADC		$20,000.00	$0.00	$210,000.00
C00189	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044138	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADC		$10,000.00	$0.00	$220,000.00
5121-2111					**PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA**	**$360,258.60**	**$83,959.76**	**$0.00**	**$444,218.36**
C00190	07/12/2021	CELESTE GUADALUPE (		8044139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$74,000.00	$0.00	$434,258.60
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$8,700.00	$0.00	$442,958.60
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,259.76	$0.00	$444,218.36
5121-2121					**MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION**	**$3,269.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,269.99**
5121-2122					**MATERIAL DE IMPRESION**	**$238,520.99**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$288,520.99**
D00772	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TINTAS F		$50,000.00	$0.00	$288,520.99
5121-2141					**MATERIAL DE COMPUTACION**	**$3,845.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,845.98**
5121-2161					**ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO**	**$539,777.21**	**$67,740.00**	**$0.00**	**$607,517.21**
D00756	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$40,000.00	$0.00	$579,777.21
D00773	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$27,740.00	$0.00	$607,517.21
5122-2211					**ALIMENTACION DIVERSA**	**$500,020.34**	**$111,127.00**	**$0.00**	**$611,147.34**
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$23,750.00	$0.00	$523,770.34
D00755	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS		$84,000.00	$0.00	$607,770.34
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$3,377.00	$0.00	$611,147.34
5122-2231					**UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS**	**$88,116.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$88,116.54**
5124-2461					**MATERIAL ELECTRICO**	**$71,152.93**	**$96,097.41**	**$0.00**	**$167,250.34**
D00754	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$20,000.00	$0.00	$91,152.93
D00769	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$71,620.00	$0.00	$162,772.93
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,124.00	$0.00	$163,896.93
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$3,353.41	$0.00	$167,250.34
5124-2462					**MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO**	**$809,636.86**	**$335,500.00**	**$0.00**	**$1,145,136.86**

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00774	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR REHABILITACION DE A		$120,000.00	$0.00	$929,636.86
D00778	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUMINAR		$110,500.00	$0.00	$1,040,136.86
D00801	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$105,000.00	$0.00	$1,145,136.86
5124-2491					**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**	**$94,645.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$94,645.27**
5124-2493					**OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLICA**	**$0.00**	**$110,000.00**	**$0.00**	**$110,000.00**
D00775	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZ		$110,000.00	$0.00	$110,000.00
5124-2497					**OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES**	**$364,473.93**	**$151,865.40**	**$0.00**	**$516,339.33**
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$5,200.00	$0.00	$369,673.93
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,345.40	$0.00	$372,019.33
D00780	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$144,320.00	$0.00	$516,339.33
5124-249B					**OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL**	**$19,856.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,856.32**
5126-2611					**GASOLINA**	**$4,655,128.90**	**$517,893.62**	**$0.00**	**$5,173,022.52**
D00759	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$89,593.26	$0.00	$4,744,722.16
D00760	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$66,492.11	$0.00	$4,811,214.27
D00761	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$56,814.50	$0.00	$4,868,028.77
D00762	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$77,200.00	$0.00	$4,945,228.77
D00763	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$77,443.00	$0.00	$5,022,671.77
D00764	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$75,368.14	$0.00	$5,098,039.91
D00765	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$74,982.61	$0.00	$5,173,022.52
5126-2612					**DIESEL**	**$592,899.14**	**$41,877.43**	**$0.00**	**$634,776.57**
D00759	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$11,632.01	$0.00	$604,531.15
D00760	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$4,451.86	$0.00	$608,983.01
D00761	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$4,511.06	$0.00	$613,494.07
D00762	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$2,004.53	$0.00	$615,498.60
D00763	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$10,798.03	$0.00	$626,296.63
D00764	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$1,303.84	$0.00	$627,600.47
D00765	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$7,176.10	$0.00	$634,776.57
5126-2613					**ACEITES Y ADITIVOS**	**$151,674.31**	**$411.80**	**$0.00**	**$152,086.11**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$411.80	$0.00	$152,086.11
5126-261D					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMIENTO**	**$64,292.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,292.39**
5127-2711					**VESTUARIO**	**$4,669.00**	**$19,060.70**	**$0.00**	**$23,729.70**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00766	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORM		$17,632.00	$0.00	$22,301.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,428.70	$0.00	$23,729.70
5127-2731					**ARTICULOS DEPORTIVOS**	**$33,674.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,674.80**
5129-2911					**HERRAMINETAS MENORES**	**$867.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$867.75**
5129-2961					**REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES**	**$49,839.57**	**$1,685.71**	**$0.00**	**$51,525.28**
D00757	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACC		$1,399.98	$0.00	$51,239.55
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$285.73	$0.00	$51,525.28
5129-2963					**LLANTAS Y CAMARAS**	**$237,194.07**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$297,194.07**
D00758	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS		$60,000.00	$0.00	$297,194.07
5131-3111					**CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA**	**$61,031.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$61,031.00**
5131-3112					**PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO**	**$236,134.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$236,134.00**
5131-3113					**ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO**	**$779,750.00**	**$93,027.00**	**$0.00**	**$872,777.00**
D00791	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A		$93,027.00	$0.00	$872,777.00
5131-3121					**GAS LP**	**$29,381.74**	**$508.03**	**$0.00**	**$29,889.77**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$508.03	$0.00	$29,889.77
5131-3141					**TELEFONIA TRADICIONAL**	**$22,263.00**	**$2,335.00**	**$0.00**	**$24,598.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,335.00	$0.00	$24,598.00
5132-3261					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y H**	**$5,469,252.00**	**$883,300.00**	**$0.00**	**$6,352,552.00**
D00749	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$120,000.00	$0.00	$5,589,252.00
D00750	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$92,800.00	$0.00	$5,682,052.00
D00752	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$50,500.00	$0.00	$5,732,552.00
D00753	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$250,000.00	$0.00	$5,982,552.00
D00768	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$250,000.00	$0.00	$6,232,552.00
D00770	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	$0.00	$6,292,552.00
D00777	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	$0.00	$6,352,552.00
5133-3311					**HONORARIOS PROFESIONALES**	**$337,360.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$337,360.20**
5133-3312					**HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN**	**$248,541.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$248,541.60**
5134-3412					**GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS**	**$95,661.30**	**$67,836.15**	**$0.00**	**$163,497.45**
D00744	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$1,361.03	$0.00	$97,022.33
D00745	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$292.32	$0.00	$97,314.65

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00796	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$97,917.85
D00797	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$754.00	$0.00	$98,671.85
D00800	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$99,275.05
D00751	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	$0.00	$159,275.05
D00781	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$3,619.20	$0.00	$162,894.25
D00795	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$163,497.45
5134-3413					**GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO**	**$14,496.09**	**$1,234.24**	**$0.00**	**$15,730.33**
D00793	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$27.84	$0.00	$14,523.93
D00794	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$1,206.40	$0.00	$15,730.33
5134-3414					**GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA**	**$22,594.53**	**$1,744.18**	**$0.00**	**$24,338.71**
D00787	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$537.78	$0.00	$23,132.31
D00798	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$23,735.51
D00799	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$24,338.71
5134-3471					**FLETES Y MANIOBRAS**	**$1,074.00**	**$901.00**	**$0.00**	**$1,975.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$901.00	$0.00	$1,975.00
5135-3511					**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS**	**$151,304.25**	**$585.02**	**$0.00**	**$151,889.27**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$585.02	$0.00	$151,889.27
5135-3551					**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP**	**$228,519.27**	**$81,445.80**	**$0.00**	**$309,965.07**
D00757	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACC		$78,600.02	$0.00	$307,119.29
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,845.78	$0.00	$309,965.07
5135-3554					**REP. Y MANTO DE MAQUINARIA LIMPIEZA PUBLICA**	**$11,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,600.00**
5135-3572					**REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO**	**$142,660.14**	**$18,112.18**	**$0.00**	**$160,772.32**
D00735	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE FACTURA POR		$18,112.18	$0.00	$160,772.32
5135-3591					**Servicios de jardinería y fumigación**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
D00771	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZ		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
5136-3612					**PRENSA Y PUBLICIDAD**	**$236,640.00**	**$30,160.00**	**$0.00**	**$266,800.00**
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,740.00	$0.00	$238,380.00
D00783	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$8,700.00	$0.00	$247,080.00
D00784	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$13,920.00	$0.00	$261,000.00
D00785	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$5,800.00	$0.00	$266,800.00
5137-3721					**PASAJES LOCALES**	**$1,697.00**	**$1,751.00**	**$0.00**	**$3,448.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,751.00	$0.00	$3,448.00
5138-3821					**ACTIVIDADES CULTURALES**	**$656,792.21**	**$420,843.40**	**$0.00**	**$1,077,635.61**
D00748	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA POR SERVICI		$6,960.00	$0.00	$663,752.21
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,553.20	$0.00	$666,305.41
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$11,437.00	$0.00	$677,742.41
D00776	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE G		$116,000.00	$0.00	$793,742.41
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$38,976.00	$0.00	$832,718.41
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$25,677.20	$0.00	$858,395.61
D00779	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR RENTA DE ESCENARI		$103,240.00	$0.00	$961,635.61
D00782	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE G		$116,000.00	$0.00	$1,077,635.61
5138-3851					**GASTOS DE REPRESENTACION**	**$17,700.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,700.60**
5139-3921					**IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRAB. PER. SUB.**	**$135,354.00**	**$27,407.00**	**$0.00**	**$162,761.00**
C00191	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN		8044140	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE OC		$11,043.00	$0.00	$146,397.00
C00194	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN		8044143	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE NO		$16,364.00	$0.00	$162,761.00
5241-4411					**SUBSIDIOS DIVERSOS**	**$698,461.15**	**$8,960.00**	**$0.00**	**$707,421.15**
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$6,960.00	$0.00	$705,421.15
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRE		$2,000.00	$0.00	$707,421.15
5241-4412					**AYUDAS FUNERARIAS**	**$141,400.00**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$148,400.00**
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$4,000.00	$0.00	$145,400.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRE		$1,000.00	$0.00	$146,400.00
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRE		$2,000.00	$0.00	$148,400.00
5241-4413					**AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS**	**$947,444.71**	**$47,450.00**	**$0.00**	**$994,894.71**
D00747	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINAS		$5,220.00	$0.00	$952,664.71
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$4,200.00	$0.00	$956,864.71
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRE		$21,750.00	$0.00	$978,614.71
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRE		$10,700.00	$0.00	$989,314.71
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$5,580.00	$0.00	$994,894.71
5241-4414					**FOMENTO DEPORTIVO**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
5241-4416					**MEDICAMENTOS**	**$25,352.82**	**$442.92**	**$0.00**	**$25,795.74**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$442.92	$0.00	$25,795.74
5242-4421					**BECAS**	**$0.00**	**$4,490.75**	**$0.00**	**$4,490.75**

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$4,490.75	$0.00	$4,490.75
5243-4431					**SUBSIDIOS A LA EDUCACION**	**$43,642.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,642.00**
5243-4451					**ACTIVIDADES DEL DIF**	**$30,000.00**	**$11,137.00**	**$0.00**	**$41,137.00**
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$11,137.00	$0.00	$41,137.00
5611-01					**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE**	**$14,460,198.12**	**$2,657,842.34**	**$0.00**	**$17,118,040.46**
D00802	31/12/2021				CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2021 (CANCELACION DE		$2,657,842.34	$0.00	$17,118,040.46
8110-11-01					**IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUB.**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8110-12-01					**IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA**	**$260,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$260,000.00**
8110-12-02					**IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**
8110-13-01					**IMPUESTO SOBRE LA ADQ. DE INMUEBLES**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8110-17-02					**RECARGOS**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8110-17-03					**GASTOS DE EJEC. Y COBRANZA**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8110-19-01					**REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8110-19-02					**REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8110-41-02					**USO DE LA VÍA PÚBLICA POR COMERCIANTES**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8110-41-03					**MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN LA VÍA PUB.**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8110-43-01					**EXP. DE CERT. DE RESIDENCIA**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8110-43-02					**MANIF. DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8110-43-05					**EXP. DE CONST. DE APTITUD PARA MANEJO**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8110-43-06					**EXP. DE CERT. DE PREDIAL**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8110-43-08					**EXP. DE AVALUOS PERICIALES**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8110-43-19					**PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8110-43-21					**CONSTANCIAS**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8110-43-23					**PLANIFICACION, URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN.**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8110-43-24					**SERVICIOS DE PANTEONES**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8110-43-25					**SERVICIOS DE RASTRO**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8110-51-04-01					**INTERESES RECIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIER/**	**$99,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-04-01-01					INTERESES OTRAS CUENTAS	$28,000.00	$0.00	$0.00	$28,000.00
8110-51-04-01-02					INTERESES FISMUN	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
8110-51-04-01-03					INTERESES FORTAMUN	$11,000.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
8110-61-02-01					MULTAS POR AUTORIDADES MUNICIPALES	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8110-61-02-02					MULTAS DE TRANSITO	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8110-81-01					PARTICIPACIÓN FEDERAL	$31,500,000.00	$0.00	$0.00	$31,500,000.00
8110-81-02					HIDROCARBUROS	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
8110-81-03					FISCALIZACIÓN	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
8110-81-04					INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL(9	$1,300,000.00	$0.00	$0.00	$1,300,000.00
8110-81-05					AJUSTES	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8110-82-01					APORTACIÓN FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	$8,740,531.00	$0.00	$0.00	$8,740,531.00
8110-82-02					APORTACIÓN FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPA	$7,237,369.00	$0.00	$0.00	$7,237,369.00
8120-11-01					IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUB.	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8120-12-01					IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA	-$271.97	$3,989.90	$4,261.87	$0.00
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$716.96	$0.00	-$988.93
P00018	01/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA		$0.00	$4,261.87	$3,272.94
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$1,075.44	$0.00	$2,197.50
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$358.48	$0.00	$1,839.02
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$358.48	$0.00	$1,480.54
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$179.24	$0.00	$1,301.30
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$180.10	$0.00	$1,121.20
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$179.24	$0.00	$941.96
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$762.72	$0.00	$179.24
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$179.24	$0.00	$0.00
8120-12-02					IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	-$1,676.92	$2,589.61	$4,266.53	$0.00
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$179.24	$0.00	-$1,856.16
P00018	01/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA		$0.00	$4,266.53	$2,410.37
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$179.24	$0.00	$2,231.13
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$179.24	$0.00	$2,051.89
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$179.24	$0.00	$1,872.65

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$1,322.17	$0.00	$550.48
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$179.24	$0.00	$371.24
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$179.24	$0.00	$192.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$192.00	$0.00	$0.00
8120-12-03					**BONIFICACIONES Y DESCUENTOS URBANOS**	**$56,127.16**	**-$710.83**	**$0.00**	**$56,837.99**
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		-$90.88	$0.00	$56,218.04
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		-$179.31	$0.00	$56,397.35
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		-$80.06	$0.00	$56,477.41
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		-$90.40	$0.00	$56,567.81
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		-$89.52	$0.00	$56,657.33
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		-$90.66	$0.00	$56,747.99
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		-$90.00	$0.00	$56,837.99
8120-12-04					**BONIFICACIONES Y DESCUENTOS RUSTICOS**	**$17,427.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,427.39**
8120-13-01					**IMPUESTO SOBRE LA ADQ. DE INMUEBLES**	**-$42,444.00**	**$0.00**	**$42,444.00**	**$0.00**
P00018	01/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA		$0.00	$42,444.00	$0.00
8120-17-02					**RECARGOS**	**-$1,530.35**	**$13,231.35**	**$0.00**	**-$14,761.70**
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$76.88	$0.00	-$1,607.23
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$1,172.43	$0.00	-$2,779.66
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$520.89	$0.00	-$3,300.55
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$900.68	$0.00	-$4,201.23
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$5,657.67	$0.00	-$9,858.90
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$43.52	$0.00	-$9,902.42
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$20.32	$0.00	-$9,922.74
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$544.88	$0.00	-$10,467.62
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$467.60	$0.00	-$10,935.22
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$3,826.48	$0.00	-$14,761.70
8120-17-03					**GASTOS DE EJEC. Y COBRANZA**	**$2.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$2.32**
8120-17-04					**NOTAS DE CREDITO**	**$303,914.64**	**-$6,559.08**	**$0.00**	**$310,473.72**
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		-$351.73	$0.00	$304,266.37
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		-$3,922.81	$0.00	$308,189.18
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		-$371.30	$0.00	$308,560.48
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		-$1,913.24	$0.00	$310,473.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-19-01					**REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO**	**-$2,537.04**	**$5,822.70**	**$8,359.74**	**$0.00**
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$144.80	$0.00	-$2,681.84
P00018	01/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA		$0.00	$8,359.74	$5,677.90
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$1,143.74	$0.00	$4,534.16
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$603.94	$0.00	$3,930.22
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$173.76	$0.00	$3,756.46
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$173.76	$0.00	$3,582.70
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$503.94	$0.00	$3,078.76
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$1,123.24	$0.00	$1,955.52
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$1,955.52	$0.00	$0.00
8120-19-02					**REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO**	**-$1,553.59**	**$11,677.35**	**$13,230.94**	**$0.00**
P00018	01/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA		$0.00	$13,230.94	$11,677.35
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$1,326.06	$0.00	$10,351.29
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$183.72	$0.00	$10,167.57
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$8,983.13	$0.00	$1,184.44
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$801.00	$0.00	$383.44
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$383.44	$0.00	$0.00
8120-41-02					**USO DE LA VÍA PÚBLICA POR COMERCIANTES**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8120-41-03					**MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN LA VÍA PUB.**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8120-43-01					**EXP. DE CERT. DE RESIDENCIA**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8120-43-02					**MANIF. DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA**	**-$5,220.00**	**$900.00**	**$6,120.00**	**$0.00**
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$90.00	$0.00	-$5,310.00
P00018	01/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA		$0.00	$6,120.00	$810.00
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$90.00	$0.00	$720.00
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$360.00	$0.00	$360.00
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$90.00	$0.00	$270.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$270.00	$0.00	$0.00
8120-43-05					**EXP. DE CONST. DE APTITUD PARA MANEJO**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8120-43-06					**EXP. DE CERT. DE PREDIAL**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8120-43-08					**EXP. DE AVALUOS PERICIALES**	**-$2,033.00**	**$1,067.00**	**$3,100.00**	**$0.00**
P00018	01/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA		$0.00	$3,100.00	$1,067.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 I		$857.00	$0.00	$210.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 I		$210.00	$0.00	$0.00
8120-43-19					**PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8120-43-23					**PLANIFICACION, URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN.**	**$4,138.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,138.00**
8120-43-24					**SERVICIOS DE PANTEONES**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8120-43-25					**SERVICIOS DE RASTRO**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8120-51-04-01					**INTERESES RECIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIER/**	**$68,518.61**	**$2,852.49**	**$0.00**	**$65,666.12**
8120-51-04-01-01					**INTERESES OTRAS CUENTAS**	**$11,525.12**	**$2,228.00**	**$0.00**	**$9,297.12**
I00309	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL		$2,228.00	$0.00	$9,297.12
8120-51-04-01-02					**INTERESES FISMUN**	**$47,284.94**	**$624.49**	**$0.00**	**$46,660.45**
I00314	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL		$624.49	$0.00	$46,660.45
8120-51-04-01-03					**INTERESES FORTAMUN**	**$9,708.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,708.55**
8120-61-02-01					**MULTAS POR AUTORIDADES MUNICIPALES**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8120-61-02-02					**MULTAS DE TRANSITO**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8120-81-01					**PARTICIPACIÓN FEDERAL**	**$7,171,506.50**	**$3,278,640.98**	**$0.00**	**$3,892,865.52**
P00019	01/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA I		$1,077,707.62	$0.00	$6,093,798.88
I00310	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (		$2,042,452.79	$0.00	$4,051,346.09
I00311	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (		$30,874.71	$0.00	$4,020,471.38
I00311	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (		$402.79	$0.00	$4,020,068.59
I00313	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS FEIEF 4 TRIM)		$127,203.07	$0.00	$3,892,865.52
8120-81-03					**FISCALIZACIÓN**	**-$2,100,410.28**	**$0.00**	**$2,100,410.28**	**$0.00**
P00018	01/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA		$0.00	$2,100,410.28	$0.00
8120-81-04					**INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL(9/**	**$89,675.30**	**$104,441.56**	**$14,766.26**	**$0.00**
P00018	01/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA		$0.00	$14,766.26	$104,441.56
I00312	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION INCENTIVOS A L		$104,441.56	$0.00	$0.00
8120-82-01					**APORTACIÓN FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**$118,319.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,319.00**
8120-82-02					**APORTACIÓN FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIP/**	**$1,570,941.00**	**$519,217.00**	**$0.00**	**$1,051,724.00**
I00325	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES FORTALECIMIEI		$519,217.00	$0.00	$1,051,724.00
8120-82-04					**APOYOS**	**-$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$500,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-83-01					**FONDO GENERAL DE HIDROCARBUROS**	**-$387,870.77**	**$35,311.11**	**$0.00**	**-$423,181.88**
I00326	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MINISTRACION MES DE DICIEMB		$35,311.11	$0.00	-$423,181.88
8130-12-01					**IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA**	**$0.00**	**$4,261.87**	**$0.00**	**$4,261.87**
P00018	01/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA		$4,261.87	$0.00	$4,261.87
8130-12-02					**IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA**	**$13,876.52**	**$4,266.53**	**$0.00**	**$18,143.05**
P00018	01/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA		$4,266.53	$0.00	$18,143.05
8130-13-01					**IMPUESTO SOBRE LA ADQ. DE INMUEBLES**	**$26,576.00**	**$42,444.00**	**$0.00**	**$69,020.00**
P00018	01/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA		$42,444.00	$0.00	$69,020.00
8130-17-02					**RECARGOS**	**$337,858.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$337,858.69**
8130-19-01					**REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO**	**$49,807.63**	**$8,359.74**	**$0.00**	**$58,167.37**
P00018	01/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA		$8,359.74	$0.00	$58,167.37
8130-19-02					**REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO**	**$137,179.80**	**$13,230.94**	**$0.00**	**$150,410.74**
P00018	01/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA		$13,230.94	$0.00	$150,410.74
8130-43-02					**MANIF. DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA**	**$9,252.00**	**$6,120.00**	**$0.00**	**$15,372.00**
P00018	01/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA		$6,120.00	$0.00	$15,372.00
8130-43-08					**EXP. DE AVALUOS PERICIALES**	**$1,865.00**	**$3,100.00**	**$0.00**	**$4,965.00**
P00018	01/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA		$3,100.00	$0.00	$4,965.00
8130-43-21					**CONSTANCIAS**	**$3,246.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,246.00**
8130-81-01					**PARTICIPACIÓN FEDERAL**	**-$1,045,781.03**	**$0.00**	**$1,077,707.62**	**-$2,123,488.65**
P00019	01/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA I		$0.00	$1,077,707.62	-$2,123,488.65
8130-81-02					**HIDROCARBUROS**	**$85,021.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$85,021.93**
8130-81-03					**FISCALIZACIÓN**	**$0.00**	**$2,100,410.28**	**$0.00**	**$2,100,410.28**
P00018	01/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA		$2,100,410.28	$0.00	$2,100,410.28
8130-81-04					**INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL(9**	**$0.00**	**$14,766.26**	**$0.00**	**$14,766.26**
P00018	01/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA		$14,766.26	$0.00	$14,766.26
8130-81-05					**AJUSTES**	**$381,097.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$381,097.46**
8140-12-01					**IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA**	**$0.00**	**$3,989.90**	**$3,989.90**	**$0.00**
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 I		$0.00	$716.96	$716.96
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 I		$716.96	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$0.00	$1,075.44	$1,075.44
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$1,075.44	$0.00	$0.00
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$358.48	$358.48
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$358.48	$0.00	$0.00
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	$358.48	$358.48
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$358.48	$0.00	$0.00
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$0.00	$179.24	$179.24
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$179.24	$0.00	$0.00
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$180.10	$180.10
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$180.10	$0.00	$0.00
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$179.24	$0.00	-$179.24
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$179.24	$0.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$762.72	$762.72
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$762.72	$0.00	$0.00
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$0.00	$179.24	$179.24
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$179.24	$0.00	$0.00
8140-12-02					**IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA**	**$0.00**	**$2,589.61**	**$2,589.61**	**$0.00**
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$0.00	$179.24	$179.24
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$179.24	$0.00	$0.00
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$0.00	$179.24	$179.24
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$179.24	$0.00	$0.00
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$0.00	$179.24	$179.24
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$179.24	$0.00	$0.00
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$179.24	$179.24
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$179.24	$0.00	$0.00
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	$1,322.17	$1,322.17
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$1,322.17	$0.00	$0.00
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$179.24	$0.00	-$179.24
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$179.24	$0.00
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$179.24	$179.24
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$179.24	$0.00	$0.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$192.00	$192.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$192.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-12-03					**BONIFICACIONES Y DESCUENTOS URBANOS**	**$0.00**	**-$710.83**	**-$710.83**	**$0.00**
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$0.00	-$90.88	-$90.88
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		-$90.88	$0.00	$0.00
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$0.00	-$179.31	-$179.31
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		-$179.31	$0.00	$0.00
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	-$80.06	-$80.06
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		-$80.06	$0.00	$0.00
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	-$90.40	-$90.40
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		-$90.40	$0.00	$0.00
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$0.00	-$89.52	-$89.52
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		-$89.52	$0.00	$0.00
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	-$90.66	-$90.66
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		-$90.66	$0.00	$0.00
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	-$90.00	-$90.00
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		-$90.00	$0.00	$0.00
8140-17-02					**RECARGOS**	**$0.00**	**$13,231.35**	**$13,231.35**	**$0.00**
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$0.00	$76.88	$76.88
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$76.88	$0.00	$0.00
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$0.00	$1,172.43	$1,172.43
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$1,172.43	$0.00	$0.00
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$0.00	$520.89	$520.89
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$520.89	$0.00	$0.00
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$900.68	$900.68
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$900.68	$0.00	$0.00
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	$5,657.67	$5,657.67
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$5,657.67	$0.00	$0.00
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$0.00	$43.52	$43.52
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$43.52	$0.00	$0.00
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$20.32	$20.32
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$20.32	$0.00	$0.00
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$544.88	$544.88
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$544.88	$0.00	$0.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$467.60	$467.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$467.60	$0.00	$0.00
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$0.00	$3,826.48	$3,826.48
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$3,826.48	$0.00	$0.00
8140-17-04					**NOTAS DE CREDITO**	**$0.00**	**-$6,559.08**	**-$6,559.08**	**$0.00**
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$0.00	-$351.73	-$351.73
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		-$351.73	$0.00	$0.00
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	-$3,922.81	-$3,922.81
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		-$3,922.81	$0.00	$0.00
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	-$371.30	-$371.30
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		-$371.30	$0.00	$0.00
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$0.00	-$1,913.24	-$1,913.24
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		-$1,913.24	$0.00	$0.00
8140-19-01					**REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO**	**$0.00**	**$5,822.70**	**$5,822.70**	**$0.00**
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$0.00	$144.80	$144.80
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$144.80	$0.00	$0.00
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$0.00	$1,143.74	$1,143.74
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$1,143.74	$0.00	$0.00
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$603.94	$603.94
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$603.94	$0.00	$0.00
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	$173.76	$173.76
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$173.76	$0.00	$0.00
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$0.00	$173.76	$173.76
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$173.76	$0.00	$0.00
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$503.94	$503.94
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$503.94	$0.00	$0.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$1,123.24	$1,123.24
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$1,123.24	$0.00	$0.00
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$0.00	$1,955.52	$1,955.52
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$1,955.52	$0.00	$0.00
8140-19-02					**REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO**	**$0.00**	**$11,677.35**	**$11,677.35**	**$0.00**
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$1,326.06	$0.00	-$1,326.06
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$0.00	$1,326.06	$0.00
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$183.72	$183.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$183.72	$0.00	$0.00
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	$8,983.13	$8,983.13
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$8,983.13	$0.00	$0.00
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$801.00	$801.00
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$801.00	$0.00	$0.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$383.44	$383.44
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$383.44	$0.00	$0.00
8140-43-02		**MANIF. DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA**				**$0.00**	**$900.00**	**$900.00**	**$0.00**
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$0.00	$90.00	$90.00
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$90.00	$0.00	$0.00
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$0.00	$90.00	$90.00
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$90.00	$0.00	$0.00
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$360.00	$360.00
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$360.00	$0.00	$0.00
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	$90.00	$90.00
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$90.00	$0.00	$0.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$270.00	$0.00	-$270.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$270.00	$0.00
8140-43-08		**EXP. DE AVALUOS PERICIALES**				**$0.00**	**$1,067.00**	**$1,067.00**	**$0.00**
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$857.00	$857.00
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$857.00	$0.00	$0.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$210.00	$210.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$210.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-01-01		**INTERESES OTRAS CUENTAS**				**$0.00**	**$2,228.00**	**$2,228.00**	**$0.00**
I00309	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL		$0.00	$2,228.00	$2,228.00
I00309	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL		$2,228.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-01-02		**INTERESES FISMUN**				**$0.00**	**$624.49**	**$624.49**	**$0.00**
I00314	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL		$0.00	$624.49	$624.49
I00314	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL		$624.49	$0.00	$0.00
8140-81-01		**PARTICIPACIÓN FEDERAL**				**$0.00**	**$2,200,933.36**	**$2,200,933.36**	**$0.00**
I00310	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (		$0.00	$2,042,452.79	$2,042,452.79
I00310	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (		$2,042,452.79	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00311	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (		$0.00	$30,874.71	$30,874.71
I00311	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (		$0.00	$402.79	$31,277.50
I00311	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (		$30,874.71	$0.00	$402.79
I00311	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (		$402.79	$0.00	$0.00
I00313	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS FEIEF 4 TRIM)		$0.00	$127,203.07	$127,203.07
I00313	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS FEIEF 4 TRIM)		$127,203.07	$0.00	$0.00
8140-81-04					**INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL(9**	**$0.00**	**$104,441.56**	**$104,441.56**	**$0.00**
I00312	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION INCENTIVOS A L		$0.00	$104,441.56	$104,441.56
I00312	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION INCENTIVOS A L		$104,441.56	$0.00	$0.00
8140-82-02					**APORTACIÓN FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPA**	**$0.00**	**$519,217.00**	**$519,217.00**	**$0.00**
I00325	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES FORTALECIMIEN		$0.00	$519,217.00	$519,217.00
I00325	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES FORTALECIMIEN		$519,217.00	$0.00	$0.00
8140-83-01					**FONDO GENERAL DE HIDROCARBUROS**	**$0.00**	**$35,311.11**	**$35,311.11**	**$0.00**
I00326	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MINISTRACION MES DE DICIEMB		$0.00	$35,311.11	$35,311.11
I00326	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MINISTRACION MES DE DICIEMB		$35,311.11	$0.00	$0.00
8150-12-01					**IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA**	**$260,271.97**	**$0.00**	**$3,989.90**	**$264,261.87**
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$0.00	$716.96	$260,988.93
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$0.00	$1,075.44	$262,064.37
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$358.48	$262,422.85
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	$358.48	$262,781.33
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$0.00	$179.24	$262,960.57
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$180.10	$263,140.67
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$179.24	$263,319.91
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$762.72	$264,082.63
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$0.00	$179.24	$264,261.87
8150-12-02					**IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA**	**$155,553.44**	**$0.00**	**$2,589.61**	**$158,143.05**
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$0.00	$179.24	$155,732.68
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$0.00	$179.24	$155,911.92
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$0.00	$179.24	$156,091.16
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$179.24	$156,270.40
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	$1,322.17	$157,592.57
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$179.24	$157,771.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$179.24	$157,951.05
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$192.00	$158,143.05
8150-12-03					**BONIFICACIONES Y DESCUENTOS URBANOS**	**-$56,127.16**	**$0.00**	**-$710.83**	**-$56,837.99**
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$0.00	-$90.88	-$56,218.04
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$0.00	-$179.31	-$56,397.35
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	-$80.06	-$56,477.41
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	-$90.40	-$56,567.81
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$0.00	-$89.52	-$56,657.33
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	-$90.66	-$56,747.99
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	-$90.00	-$56,837.99
8150-12-04					**BONIFICACIONES Y DESCUENTOS RUSTICOS**	**-$17,427.39**	**$0.00**	**$0.00**	**-$17,427.39**
8150-13-01					**IMPUESTO SOBRE LA ADQ. DE INMUEBLES**	**$169,020.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$169,020.00**
8150-17-02					**RECARGOS**	**$389,389.04**	**$0.00**	**$13,231.35**	**$402,620.39**
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$0.00	$76.88	$389,465.92
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$0.00	$1,172.43	$390,638.35
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$0.00	$520.89	$391,159.24
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$900.68	$392,059.92
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	$5,657.67	$397,717.59
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$0.00	$43.52	$397,761.11
I00319	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$20.32	$397,781.43
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$544.88	$398,326.31
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$467.60	$398,793.91
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$0.00	$3,826.48	$402,620.39
8150-17-03					**GASTOS DE EJEC. Y COBRANZA**	**$997.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$997.68**
8150-17-04					**NOTAS DE CREDITO**	**-$303,914.64**	**$0.00**	**-$6,559.08**	**-$310,473.72**
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$0.00	-$351.73	-$304,266.37
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	-$3,922.81	-$308,189.18
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	-$371.30	-$308,560.48
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$0.00	-$1,913.24	-$310,473.72
8150-19-01					**REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO**	**$152,344.67**	**$0.00**	**$5,822.70**	**$158,167.37**
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$0.00	$144.80	$152,489.47
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$0.00	$1,143.74	$153,633.21

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$603.94	$154,237.15
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	$173.76	$154,410.91
I00321	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 [		$0.00	$173.76	$154,584.67
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$503.94	$155,088.61
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$1,123.24	$156,211.85
I00324	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 [		$0.00	$1,955.52	$158,167.37
8150-19-02					**REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO**	**$188,733.39**	**$0.00**	**$11,677.35**	**$200,410.74**
I00316	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 [		$0.00	$1,326.06	$190,059.45
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$183.72	$190,243.17
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	$8,983.13	$199,226.30
I00322	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 [		$0.00	$801.00	$200,027.30
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$383.44	$200,410.74
8150-43-02					**MANIF. DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA**	**$34,472.00**	**$0.00**	**$900.00**	**$35,372.00**
I00315	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 [		$0.00	$90.00	$34,562.00
I00317	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 [		$0.00	$90.00	$34,652.00
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$360.00	$35,012.00
I00320	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 [		$0.00	$90.00	$35,102.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$270.00	$35,372.00
8150-43-08					**EXP. DE AVALUOS PERICIALES**	**$23,898.00**	**$0.00**	**$1,067.00**	**$24,965.00**
I00318	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 [		$0.00	$857.00	$24,755.00
I00323	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 [		$0.00	$210.00	$24,965.00
8150-43-21					**CONSTANCIAS**	**$6,246.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,246.00**
8150-43-23					**PLANIFICACION, URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN.**	**$5,862.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,862.00**
8150-51-04-01					**INTERESES RECIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIER/**	**$30,481.39**	**$0.00**	**$2,852.49**	**$33,333.88**
8150-51-04-01-01					**INTERESES OTRAS CUENTAS**	**$16,474.88**	**$0.00**	**$2,228.00**	**$18,702.88**
I00309	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL		$0.00	$2,228.00	$18,702.88
8150-51-04-01-02					**INTERESES FISMUN**	**$12,715.06**	**$0.00**	**$624.49**	**$13,339.55**
I00314	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL		$0.00	$624.49	$13,339.55
8150-51-04-01-03					**INTERESES FORTAMUN**	**$1,291.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,291.45**
8150-81-01					**PARTICIPACIÓN FEDERAL**	**$23,282,712.47**	**$0.00**	**$2,200,933.36**	**$25,483,645.83**
I00310	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (		$0.00	$2,042,452.79	$25,325,165.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00311	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (		$0.00	$30,874.71	$25,356,039.97
I00311	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (		$0.00	$402.79	$25,356,442.76
I00313	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS FEIEF 4 TRIM)		$0.00	$127,203.07	$25,483,645.83
8150-81-02					**HIDROCARBUROS**	**$335,021.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$335,021.93**
8150-81-03					**FISCALIZACIÓN**	**$2,350,410.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,350,410.28**
8150-81-04					**INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL(9**	**$1,210,324.70**	**$0.00**	**$104,441.56**	**$1,314,766.26**
I00312	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION INCENTIVOS A L		$0.00	$104,441.56	$1,314,766.26
8150-81-05					**AJUSTES**	**$531,097.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$531,097.46**
8150-82-01					**APORTACIÓN FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**$8,622,212.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,622,212.00**
8150-82-02					**APORTACIÓN FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIP/**	**$5,666,428.00**	**$0.00**	**$519,217.00**	**$6,185,645.00**
I00325	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES FORTALECIMIEI		$0.00	$519,217.00	$6,185,645.00
8150-82-04					**APOYOS**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8150-83-01					**FONDO GENERAL DE HIDROCARBUROS**	**$387,870.77**	**$0.00**	**$35,311.11**	**$423,181.88**
I00326	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MINISTRACION MES DE DICIEMB		$0.00	$35,311.11	$423,181.88
8210-FOR-AD11-02 -2463-1					**MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO FORTA G. Corrie**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-FOR-AD11-02 -261D-1					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMIENTO G. (**	**$778,846.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$778,846.00**
8210-FOR-AD11-02 -2712-1					**UNIFORMES Y MUNICIONES FORTALECIMIENTO G. Corrie**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-FOR-AD11-02 -2964-1					**LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-FOR-AD11-02 -3113-1					**ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente**	**$1,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500,000.00**
8210-FOR-AD11-02 -3135-1					**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTALECIMIENTC**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-FOR-AD11-02 -3136-1					**DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTALECIMIENTO**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
8210-FOR-AD11-02 -3262-2					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y I**	**$2,300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,300,000.00**
8210-FOR-AD11-02 -3413-1					**GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8210-FOR-AD11-02 -355B-1					**REP. Y MANTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS FORTALE(**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-FOR-AD11-02-5112-2						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTA G. Capital	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-FOR-AD11-02-5152-2						EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTALECIMIENT	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-FOR-OP13-03-6133-2						OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G.	$408,523.00	$0.00	$0.00	$408,523.00
8210-FOR-OP15-03-6153-2						OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G.	$1,480,000.00	$0.00	$0.00	$1,480,000.00
8210-INF-AD11-02-3252-1						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FISMUN	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
8210-INF-AD11-02-3312-1						HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN G. Corriente	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8210-INF-AD11-02-3414-1						GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-INF-AD11-02-3552-1						GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN G. Co	$52,215.93	$0.00	$0.00	$52,215.93
8210-INF-OP11-03-6112-2						OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Ca	$6,000,000.00	$0.00	$0.00	$6,000,000.00
8210-INF-OP12-03-6122-2						OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Ca	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
8210-INF-OP13-03-6132-2						OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Ca	$1,084,303.01	$0.00	$0.00	$1,084,303.01
8210-INF-OP15-03-6152-2						OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Ca	$394,012.06	$0.00	$0.00	$394,012.06
8210-PRO-AD11-02-1131-1						SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	$880,000.00	$0.00	$0.00	$880,000.00
8210-PRO-AD11-02-1132-1						SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$1,600,000.00	$0.00	$0.00	$1,600,000.00
8210-PRO-AD11-02-1133-1						PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente	$3,050,000.00	$0.00	$0.00	$3,050,000.00
8210-PRO-AD11-02-1134-1						LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corrient	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00
8210-PRO-AD11-02-1135-1						LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8210-PRO-AD11-02-1136-1						LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$1,180,000.00	$0.00	$0.00	$1,180,000.00
8210-PRO-AD11-02-113A-1						LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-PRO-AD11-02-113D-1						LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8210-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	$750,000.00	$0.00	$0.00	$750,000.00
8210-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDOS BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corri	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-PRO-AD11-02-1241-1	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABA	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-PRO-AD11-02-1323-1	AGUINALDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-PRO-AD11-02-1324-1	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$750,000.00	$0.00	$0.00	$750,000.00
8210-PRO-AD11-02-1341-1	COMPENSACIONES A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS G. C	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
8210-PRO-AD11-02-1711-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8210-PRO-AD11-02-2121-1	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION G. Corrien	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-PRO-AD11-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
8210-PRO-AD11-02-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8210-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
8210-PRO-AD11-02-2231-1	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
8210-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8210-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$700,000.00	$0.00	$0.00	$700,000.00
8210-PRO-AD11-02-2491-1	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Corriente	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
8210-PRO-AD11-02-2492-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PUBLICO G. (	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-PRO-AD11-02-2493-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLICA G. Corri	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-PRO-AD11-02-2494-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-PRO-AD11-02 -2496-1						OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-PRO-AD11-02 -2497-1						OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C	$130,000.00	$0.00	$0.00	$130,000.00
8210-PRO-AD11-02 -249A-1						OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCAL G. Corrie	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-PRO-AD11-02 -249B-1						OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corri	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-PRO-AD11-02 -2511-1						PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-PRO-AD11-02 -2611-1						GASOLINA G. Corriente	$3,700,000.00	$0.00	$0.00	$3,700,000.00
8210-PRO-AD11-02 -2612-1						DIESEL G. Corriente	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00
8210-PRO-AD11-02 -2613-1						ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8210-PRO-AD11-02 -2615-1						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRADO PUBLICO	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-PRO-AD11-02 -2616-1						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA PUBLICA G. C	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-PRO-AD11-02 -2618-1						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y JARDINES	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-PRO-AD11-02 -261B-1						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSITO G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-PRO-AD11-02 -261C-1						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCION CIVIL G. (	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-PRO-AD11-02 -2711-1						VESTUARIO G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-PRO-AD11-02 -2731-1						ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8210-PRO-AD11-02 -2911-1						HERRAMINETAS MENORES G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-PRO-AD11-02 -2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corrie	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-PRO-AD11-02 -2963-1						LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3111-1						CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3112-1						PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-PRO-AD11-02 -3121-1						GAS LP G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3131-1						CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3132-1						OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3133-1						OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3134-1						OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3141-1						TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3151-1						TELEFONIA CELULAR G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3221-1						ARRENDAMIETO DE EDIFICIOS G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3261-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y H	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	$4,000,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3311-1						HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3315-1						PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO INTEGRAL DE RE	$754,723.50	$0.00	$0.00	$754,723.50
8210-PRO-AD11-02 -3411-1						SUSCRIPCIONES Y CUOTAS G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3412-1						GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3451-1						SEGUROS Y FANZAS G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3471-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3511-1						REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corrier	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3521-1						REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3531-1						REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPU'	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3551-1						REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSF	$400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3553-1						REP. Y MANTO. DE MAQUINARIA Y VEHICULOS ALUMBRA	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-PRO-AD11-02 -3554-1						REP. Y MANTO DE MAQUINARIA LIMPIEZA PUBLICA G. Co	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3559-1						REP. Y MANTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS TRANSITO	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-PRO-AD11-02 -355A-1						REP. Y MANTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PROTECCI	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3571-1						REP. Y MANTO DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION (	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3572-1						REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO G. Corriente	$160,000.00	$0.00	$0.00	$160,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3612-1						PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3721-1						PASAJES LOCALES G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3751-1						VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3821-1						ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3831-1						CONGRESOS Y SEMINARIOS G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3851-1						GASTOS DE REPRESENTACION G. Corriente	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3921-1						IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRAB. PER. SUB.	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3951-1						MULTAS FEDERALES IMPUESTAS POR ORGANISMOS FE	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-PRO-AD11-02 -3963-1						PLACAS Y TENENCIAS G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-PRO-AD11-02 -4411-1						SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	$400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
8210-PRO-AD11-02 -4412-1						AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
8210-PRO-AD11-02 -4413-1						AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
8210-PRO-AD11-02 -4414-1						FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-PRO-AD11-02 -4415-1						HONORARIOS MEDICOS G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-PRO-AD11-02 -4416-1						MEDICAMENTOS G. Corriente	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-PRO-AD11-02 -4418-1	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-PRO-AD11-02 -4421-1	BECAS G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-PRO-AD11-02 -4431-1	SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8210-PRO-AD11-02 -4451-1	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8210-PRO-AD11-02 -5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-PRO-AD11-02 -5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Capital	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-PRO-AD11-02 -5191-2	OTROS BIENES G. Capital	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-PRO-AD11-02 -5411-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	$350,000.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
8210-PRO-AD11-02 -5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8210-PRO-AD11-02 -5911-2	SOFTWARE G. Capital	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-PRO-OP11-03 -6111-2	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$1,218,276.50	$0.00	$0.00	$1,218,276.50
8210-PRO-OP15-03 -6151-2	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00
8210-PRO-OP19-03 -6192-2	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA G. Capital	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8220-FOR-AD11-02 -2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO FORTA G. Corrie	$149,360.50	$0.00	$49,296.82	$100,063.68
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$49,296.82	$100,063.68
8220-FOR-AD11-02 -261D-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMIENTO G. (	$70,984.00	$0.00	$0.00	$70,984.00
8220-FOR-AD11-02 -2712-1	UNIFORMES Y MUNICIONES FORTALECIMIENTO G. Corrie	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-FOR-AD11-02 -2964-1	LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8220-FOR-AD11-02 -3113-1	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente	$720,250.00	$0.00	$93,027.00	$627,223.00
D00791 15/12/2021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A		$0.00	$93,027.00	$627,223.00
8220-FOR-AD11-02 -3135-1	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTALECIMIENTC	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-FOR-AD11-02 -3136-1	**DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTALECIMIENTO**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
8220-FOR-AD11-02 -3262-2	**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y I**	**$737,470.28**	**$0.00**	**$737,470.28**	**$0.00**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE	$0.00	$737,470.28	$0.00	
8220-FOR-AD11-02 -3413-1	**GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO G. Corriente**	**$15,503.91**	**$0.00**	**$1,234.24**	**$14,269.67**
D00793 01/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI	$0.00	$27.84	$15,476.07	
D00794 16/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI	$0.00	$1,206.40	$14,269.67	
8220-FOR-AD11-02 -5112-2	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTA G. Capital**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE	$0.00	$30,000.00	$0.00	
8220-FOR-AD11-02 -5152-2	**EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTALECIMIENT**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE	$0.00	$30,000.00	$0.00	
8220-FOR-OP11-03 -6113-2	**OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G.**	**$0.00**	**$517,786.20**	**$517,786.20**	**$0.00**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE	$517,786.20	$0.00	$517,786.20	
D00790 03/12/2021	Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FORTA006/2021 PAGO DE ESTIMACION	$0.00	$517,786.20	$0.00	
8220-FOR-OP15-03 -6153-2	**OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G.**	**$77,000.00**	**$328,980.90**	**$405,980.90**	**$0.00**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE	$328,980.90	$0.00	$405,980.90	
D00792 16/12/2021	Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FORTA007/2021 PAGO DE ESTIMACION	$0.00	$405,980.90	$0.00	
8220-INF-AD11-02-3414-1	**GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente**	**$7,405.47**	**$0.00**	**$7,405.47**	**$0.00**
D00787 01/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI	$0.00	$537.78	$6,867.69	
D00798 01/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI	$0.00	$603.20	$6,264.49	
D00799 01/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI	$0.00	$603.20	$5,661.29	
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE	$0.00	$5,661.29	$0.00	
8220-INF-OP11-03-6112-2	**OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Ca**	**$0.00**	**$376,329.99**	**$376,329.99**	**$0.00**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE	$376,329.99	$0.00	$376,329.99	
D00788 08/12/2021	Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACIO	$0.00	$262,320.24	$114,009.75	
D00789 15/12/2021	Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACIO	$0.00	$114,009.75	$0.00	
8220-INF-OP12-03-6122-2	**OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Ca**	**$464,958.99**	**$0.00**	**$464,958.99**	**$0.00**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE	$0.00	$464,958.99	$0.00	

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-PRO-AD11-02 -1131-1					**SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente**	**$77,098.54**	**$13,134.90**	**$90,233.44**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$13,134.90	$0.00	$90,233.44
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$45,116.72	$45,116.72
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$45,116.72	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -1132-1					**SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente**	**$211,740.50**	**$0.00**	**$154,914.60**	**$56,825.90**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$40,384.86	$171,355.64
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$58,872.02	$112,483.62
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$55,657.72	$56,825.90
8220-PRO-AD11-02 -1133-1					**PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente**	**$544,704.46**	**$0.00**	**$476,638.92**	**$68,065.54**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$285,136.86	$259,567.60
C00193	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044142	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$15,116.75	$244,450.85
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$78,943.54	$165,507.31
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$97,441.77	$68,065.54
8220-PRO-AD11-02 -1134-1					**LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corrient**	**$191,981.38**	**$0.00**	**$108,871.35**	**$83,110.03**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$67,250.34	$124,731.04
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$41,621.01	$83,110.03
8220-PRO-AD11-02 -1135-1					**LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente**	**$83,714.31**	**$0.00**	**$83,000.00**	**$714.31**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$83,000.00	$714.31
8220-PRO-AD11-02 -1136-1					**LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente**	**$28,911.16**	**$111,540.25**	**$140,451.41**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$111,540.25	$0.00	$140,451.41
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$55,266.95	$85,184.46
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$85,184.46	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -113A-1					**LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$20,000.00	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -113D-1					**LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$20,000.00	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -113E-1					**LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente**	**$131,270.26**	**$0.00**	**$50,520.64**	**$80,749.62**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$22,000.00	$109,270.26

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00197 15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$14,260.32	$95,009.94
C00199 21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$14,260.32	$80,749.62
8220-PRO-AD11-02 -1221-1				**SUELDOS BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corri**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$49,743.02**	**$256.98**
P00017 01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$47,000.00	$3,000.00
C00200 16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,743.02	$256.98
8220-PRO-AD11-02 -1241-1				**RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABA**	**$17,984.26**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$984.26**
P00017 01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$17,000.00	$984.26
8220-PRO-AD11-02 -1323-1				**AGUINALDO A FUNCIONARIOS G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$0.00**
P00017 01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$150,000.00	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -1324-1				**AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente**	**$750,000.00**	**$0.00**	**$750,000.00**	**$0.00**
P00017 01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$750,000.00	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -1341-1				**COMPENSACIONES A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS G. C**	**$66,503.33**	**$0.00**	**$47,517.21**	**$18,986.12**
P00017 01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$47,517.21	$18,986.12
8220-PRO-AD11-02 -1521-1				**INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corrien**	**$20,000.00**	**$10,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
P00017 01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$10,000.00	$0.00	$30,000.00
C00188 07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADO		$0.00	$20,000.00	$10,000.00
C00189 07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044138	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADO		$0.00	$10,000.00	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -1711-1				**ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -2111-1				**PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente**	**$94,741.40**	**$0.00**	**$83,959.76**	**$10,781.64**
C00190 07/12/2021	CELESTE GUADALUPE (		8044139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$74,000.00	$20,741.40
C00200 16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$8,700.00	$12,041.40
C00201 16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,259.76	$10,781.64
8220-PRO-AD11-02 -2121-1				**MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION G. Corrien**	**$16,730.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,730.01**
8220-PRO-AD11-02 -2122-1				**MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente**	**$51,479.01**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$1,479.01**
D00772 13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TINTAS F		$0.00	$50,000.00	$1,479.01
8220-PRO-AD11-02 -2141-1				**MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente**	**$46,154.02**	**$0.00**	**$46,000.00**	**$154.02**
P00017 01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$46,000.00	$154.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-PRO-AD11-02 -2161-1					**ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente**	**$20,222.79**	**$47,517.21**	**$67,740.00**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE	$47,517.21	$0.00	$67,740.00	
D00756	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA	$0.00	$40,000.00	$27,740.00	
D00773	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA	$0.00	$27,740.00	$0.00	
8220-PRO-AD11-02 -2211-1					**ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente**	**$155,972.82**	**$0.00**	**$151,127.00**	**$4,845.82**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE	$0.00	$40,000.00	$115,972.82	
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP	$0.00	$23,750.00	$92,222.82	
D00755	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS	$0.00	$84,000.00	$8,222.82	
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP	$0.00	$3,377.00	$4,845.82	
8220-PRO-AD11-02 -2231-1					**UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente**	**$31,883.46**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$1,883.46**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE	$0.00	$30,000.00	$1,883.46	
8220-PRO-AD11-02 -2461-1					**MATERIAL ELECTRICO G. Corriente**	**$28,847.07**	**$67,250.34**	**$96,097.41**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE	$67,250.34	$0.00	$96,097.41	
D00754	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA	$0.00	$20,000.00	$76,097.41	
D00769	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA	$0.00	$71,620.00	$4,477.41	
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP	$0.00	$1,124.00	$3,353.41	
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP	$0.00	$3,353.41	$0.00	
8220-PRO-AD11-02 -2462-1					**MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente**	**$50,363.14**	**$285,136.86**	**$335,500.00**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE	$285,136.86	$0.00	$335,500.00	
D00774	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR REHABILITACION DE A	$0.00	$120,000.00	$215,500.00	
D00778	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUMINAR	$0.00	$110,500.00	$105,000.00	
D00801	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA	$0.00	$105,000.00	$0.00	
8220-PRO-AD11-02 -2491-1					**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Corriente**	**$68,628.23**	**$0.00**	**$68,000.00**	**$628.23**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE	$0.00	$68,000.00	$628.23	
8220-PRO-AD11-02 -2492-1					**OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PUBLICO G. (**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -2493-1					**OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLICA G. Corri**	**$5,000.00**	**$105,000.00**	**$110,000.00**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE	$105,000.00	$0.00	$110,000.00	
D00775	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZ	$0.00	$110,000.00	$0.00	

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-PRO-AD11-02 -2494-1					**OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -2496-1					**OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -2497-1					**OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C**	**$5,526.07**	**$146,339.33**	**$151,865.40**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE	$146,339.33	$0.00	$151,865.40	
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES	$0.00	$5,200.00	$146,665.40	
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP	$0.00	$2,345.40	$144,320.00	
D00780	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA	$0.00	$144,320.00	$0.00	
8220-PRO-AD11-02 -249A-1					**OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCAL G. Corrie**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -249B-1					**OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corri**	**$5,143.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,143.68**
8220-PRO-AD11-02 -2511-1					**PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -2611-1					**GASOLINA G. Corriente**	**$244,871.10**	**$273,022.52**	**$517,893.62**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE	$273,022.52	$0.00	$517,893.62	
D00759	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS	$0.00	$89,593.26	$428,300.36	
D00760	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS	$0.00	$66,492.11	$361,808.25	
D00761	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS	$0.00	$56,814.50	$304,993.75	
D00762	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS	$0.00	$77,200.00	$227,793.75	
D00763	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS	$0.00	$77,443.00	$150,350.75	
D00764	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS	$0.00	$75,368.14	$74,982.61	
D00765	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS	$0.00	$74,982.61	$0.00	
8220-PRO-AD11-02 -2612-1					**DIESEL G. Corriente**	**$114,743.86**	**$0.00**	**$89,993.47**	**$24,750.39**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE	$0.00	$48,116.04	$66,627.82	
D00759	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS	$0.00	$11,632.01	$54,995.81	
D00760	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS	$0.00	$4,451.86	$50,543.95	
D00761	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS	$0.00	$4,511.06	$46,032.89	
D00762	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS	$0.00	$2,004.53	$44,028.36	
D00763	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS	$0.00	$10,798.03	$33,230.33	
D00764	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS	$0.00	$1,303.84	$31,926.49	
D00765	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS	$0.00	$7,176.10	$24,750.39	

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-PRO-AD11-02 -2613-1					**ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente**	**$13,325.69**	**$0.00**	**$411.80**	**$12,913.89**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$411.80	$12,913.89
8220-PRO-AD11-02 -2615-1					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRADO PUBLICO**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -2616-1					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA PUBLICA G. (**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -2618-1					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y JARDINES**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -261B-1					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSITO G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -261C-1					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCION CIVIL G. (**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$30,000.00	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -2711-1					**VESTUARIO G. Corriente**	**$25,331.00**	**$0.00**	**$19,060.70**	**$6,270.30**
D00766	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORM		$0.00	$17,632.00	$7,699.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,428.70	$6,270.30
8220-PRO-AD11-02 -2731-1					**ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$6,325.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,325.20**
8220-PRO-AD11-02 -2911-1					**HERRAMINETAS MENORES G. Corriente**	**$4,132.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,132.25**
8220-PRO-AD11-02 -2961-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corrie**	**$160.43**	**$1,525.28**	**$1,685.71**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$1,525.28	$0.00	$1,685.71
D00757	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACC		$0.00	$1,399.98	$285.73
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$285.73	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -2963-1					**LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente**	**$22,805.93**	**$37,194.07**	**$60,000.00**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$37,194.07	$0.00	$60,000.00
D00758	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS		$0.00	$60,000.00	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -3111-1					**CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente**	**$33,969.00**	**$0.00**	**$33,000.00**	**$969.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$33,000.00	$969.00
8220-PRO-AD11-02 -3112-1					**PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente**	**$3,866.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,866.00**
8220-PRO-AD11-02 -3121-1					**GAS LP G. Corriente**	**$15,618.26**	**$0.00**	**$508.03**	**$15,110.23**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$508.03	$15,110.23

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-PRO-AD11-02 -3131-1				**CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$0.00**
P00017 01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$70,000.00	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -3132-1				**OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -3133-1				**OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -3134-1				**OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -3141-1				**TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente**	**$7,737.00**	**$0.00**	**$2,335.00**	**$5,402.00**
C00201 16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,335.00	$5,402.00
8220-PRO-AD11-02 -3151-1				**TELEFONIA CELULAR G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -3221-1				**ARRENDAMIETO DE EDIFICIOS G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -3261-1				**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y H**	**$0.00**	**$883,300.00**	**$883,300.00**	**$0.00**
P00017 01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$883,300.00	$0.00	$883,300.00
D00749 07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$120,000.00	$763,300.00
D00750 07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$92,800.00	$670,500.00
D00752 07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$50,500.00	$620,000.00
D00753 08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$250,000.00	$370,000.00
D00768 13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$250,000.00	$120,000.00
D00770 13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
D00777 17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$60,000.00	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -3311-1				**HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente**	**$2,639.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,639.80**
8220-PRO-AD11-02 -3315-1				**PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO INTEGRAL DE RE**	**$450.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$450.00**
8220-PRO-AD11-02 -3411-1				**SUSCRIPCIONES Y CUOTAS G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -3412-1				**GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente**	**$1,338.70**	**$66,497.45**	**$67,836.15**	**$0.00**
D00744 01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$1,361.03	-$22.33
D00745 01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$292.32	-$314.65
D00796 01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	-$917.85
D00797 01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$754.00	-$1,671.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00800	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	-$2,275.05
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$66,497.45	$0.00	$64,222.40
D00751	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$60,000.00	$4,222.40
D00781	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$3,619.20	$603.20
D00795	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -3451-1					**SEGUROS Y FANZAS G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$28,849.43**	**$1,150.57**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$28,849.43	$1,150.57
8220-PRO-AD11-02 -3471-1					**FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente**	**$28,926.00**	**$0.00**	**$28,901.00**	**$25.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$28,000.00	$926.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$901.00	$25.00
8220-PRO-AD11-02 -3511-1					**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corrier**	**$18,695.75**	**$0.00**	**$585.02**	**$18,110.73**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$585.02	$18,110.73
8220-PRO-AD11-02 -3521-1					**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -3531-1					**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPU**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -3551-1					**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSF**	**$66,480.73**	**$14,965.07**	**$81,445.80**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$14,965.07	$0.00	$81,445.80
D00757	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACC		$0.00	$78,600.02	$2,845.78
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,845.78	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -3553-1					**REP. Y MANTO. DE MAQUINARIA Y VEHICULOS ALUMBRA**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -3554-1					**REP. Y MANTO DE MAQUINARIA LIMPIEZA PUBLICA G. Co**	**$3,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,400.00**
8220-PRO-AD11-02 -3559-1					**REP. Y MANTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS TRANSITO**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -355A-1					**REP. Y MANTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PROTECCI**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$30,000.00	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -3571-1					**REP. Y MANTO DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION (**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -3572-1					**REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO G. Corriente**	**$17,339.86**	**$772.32**	**$18,112.18**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$772.32	$0.00	$18,112.18

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00735	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE FACTURA POR		$0.00	$18,112.18	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
D00771	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZ		$0.00	$100,000.00	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -3612-1					**PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente**	**$163,360.00**	**$0.00**	**$108,956.97**	**$54,403.03**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$78,796.97	$84,563.03
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,740.00	$82,823.03
D00783	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$0.00	$8,700.00	$74,123.03
D00784	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$0.00	$13,920.00	$60,203.03
D00785	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$0.00	$5,800.00	$54,403.03
8220-PRO-AD11-02 -3721-1					**PASAJES LOCALES G. Corriente**	**$18,303.00**	**$0.00**	**$1,751.00**	**$16,552.00**
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,751.00	$16,552.00
8220-PRO-AD11-02 -3751-1					**VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -3821-1					**ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente**	**$84,993.97**	**$335,849.43**	**$420,843.40**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$335,849.43	$0.00	$420,843.40
D00748	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA POR SERVICI		$0.00	$6,960.00	$413,883.40
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,553.20	$411,330.20
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$11,437.00	$399,893.20
D00776	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE G		$0.00	$116,000.00	$283,893.20
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$38,976.00	$244,917.20
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$25,677.20	$219,240.00
D00779	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR RENTA DE ESCENARI		$0.00	$103,240.00	$116,000.00
D00782	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE G		$0.00	$116,000.00	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -3831-1					**CONGRESOS Y SEMINARIOS G. Corriente**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$25,000.00	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -3851-1					**GASTOS DE REPRESENTACION G. Corriente**	**$32,299.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,299.40**
8220-PRO-AD11-02 -3921-1					**IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRAB. PER. SUB.**	**$114,646.00**	**$0.00**	**$114,407.00**	**$239.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$87,000.00	$27,646.00
C00191	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN;		8044140	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE OC		$0.00	$11,043.00	$16,603.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00194	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN;		8044143	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE NO'		$0.00	$16,364.00	$239.00
8220-PRO-AD11-02 -3951-1					**MULTAS FEDERALES IMPUESTAS POR ORGANISMOS FE**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -3963-1					**PLACAS Y TENENCIAS G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -4411-1					**SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente**	**$51,538.85**	**$0.00**	**$8,960.00**	**$42,578.85**
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$6,960.00	$44,578.85
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRE:		$0.00	$2,000.00	$42,578.85
8220-PRO-AD11-02 -4412-1					**AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente**	**$58,600.00**	**$0.00**	**$58,000.00**	**$600.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$51,000.00	$7,600.00
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$4,000.00	$3,600.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRE:		$0.00	$1,000.00	$2,600.00
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRE:		$0.00	$2,000.00	$600.00
8220-PRO-AD11-02 -4413-1					**AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente**	**$52,555.29**	**$0.00**	**$47,450.00**	**$5,105.29**
D00747	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINAS		$0.00	$5,220.00	$47,335.29
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$4,200.00	$43,135.29
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRE:		$0.00	$21,750.00	$21,385.29
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRE:		$0.00	$10,700.00	$10,685.29
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$5,580.00	$5,105.29
8220-PRO-AD11-02 -4414-1					**FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente**	**$38,000.00**	**$0.00**	**$38,000.00**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$38,000.00	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -4415-1					**HONORARIOS MEDICOS G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -4416-1					**MEDICAMENTOS G. Corriente**	**$74,647.18**	**$0.00**	**$74,442.92**	**$204.26**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$74,000.00	$647.18
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$442.92	$204.26
8220-PRO-AD11-02 -4418-1					**LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -4421-1					**BECAS G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$4,490.75**	**$25,509.25**
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$4,490.75	$25,509.25
8220-PRO-AD11-02 -4431-1					**SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente**	**$56,358.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$6,358.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$50,000.00	$6,358.00
8220-PRO-AD11-02 -4451-1					**ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente**	**$90,000.00**	**$0.00**	**$89,137.00**	**$863.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$78,000.00	$12,000.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$11,137.00	$863.00
8220-PRO-AD11-02 -5111-2					**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$30,000.00	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -5151-2					**EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Capital**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8220-PRO-AD11-02 -5191-2					**OTROS BIENES G. Capital**	**$41,500.00**	**$0.00**	**$41,500.00**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$41,500.00	$0.00
8220-PRO-AD11-02 -5911-2					**SOFTWARE G. Capital**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$50,000.00	$0.00
8220-PRO-OP15-03 -6151-2					**OBRAS POR CONTRATO G. Capital**	**$0.00**	**$199,796.97**	**$199,796.97**	**$0.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$199,796.97	$0.00	$199,796.97
D00786	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-GCORRIENTE005/2021 PAGO DE ESTIM		$0.00	$199,796.97	$0.00
8230-FOR-AD11-02 -2463-1					**MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO FORTA G. Corrie**	**-$639.50**	**$49,296.82**	**$0.00**	**-$49,936.32**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$49,296.82	$0.00	-$49,936.32
8230-FOR-AD11-02 -261D-1					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMIENTO G. (**	**-$643,569.61**	**$0.00**	**$0.00**	**-$643,569.61**
8230-FOR-AD11-02 -3262-2					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y I**	**-$1,562,529.72**	**$737,470.28**	**$0.00**	**-$2,300,000.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$737,470.28	$0.00	-$2,300,000.00
8230-FOR-AD11-02 -355B-1					**REP. Y MANTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS FORTALE(**	**-$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$300,000.00**
8230-FOR-AD11-02 -5112-2					**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTA G. Capital**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**-$30,000.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-FOR-AD11-02 -5152-2					**EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTALECIMIENT**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**-$30,000.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-FOR-OP11-03 -6113-2					**OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G.**	**$4,318,261.83**	**$0.00**	**$517,786.20**	**$4,836,048.03**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$517,786.20	$4,836,048.03
8230-FOR-OP13-03 -6133-2	**OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G.**	**-$408,523.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$408,523.00**
8230-FOR-OP15-03 -6153-2	**OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G.**	**-$1,403,000.00**	**$0.00**	**$328,980.90**	**-$1,074,019.10**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$328,980.90	-$1,074,019.10
8230-INF-AD11-02-3252-1	**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FISMUN**	**-$80,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$80,000.00**
8230-INF-AD11-02-3312-1	**HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN G. Corriente**	**$148,541.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$148,541.60**
8230-INF-AD11-02-3414-1	**GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,661.29**	**$0.00**	**-$5,661.29**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$5,661.29	$0.00	-$5,661.29
8230-INF-AD11-02-3552-1	**GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN G. Co**	**-$52,215.93**	**$0.00**	**$0.00**	**-$52,215.93**
8230-INF-OP11-03-6112-2	**OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Ca**	**-$456,051.58**	**$0.00**	**$376,329.99**	**-$79,721.59**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$376,329.99	-$79,721.59
8230-INF-OP12-03-6122-2	**OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Ca**	**-$535,041.01**	**$464,958.99**	**$0.00**	**-$1,000,000.00**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$464,958.99	$0.00	-$1,000,000.00
8230-INF-OP13-03-6132-2	**OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Ca**	**$637,108.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$637,108.98**
8230-INF-OP15-03-6152-2	**OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Ca**	**$337,657.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$337,657.94**
8230-PRO-AD11-02 -1131-1	**SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,134.90**	**$13,134.90**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$13,134.90	$13,134.90
8230-PRO-AD11-02 -1132-1	**SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente**	**$0.00**	**$40,384.86**	**$0.00**	**-$40,384.86**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$40,384.86	$0.00	-$40,384.86
8230-PRO-AD11-02 -1133-1	**PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente**	**-$100,000.00**	**$285,136.86**	**$0.00**	**-$385,136.86**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$285,136.86	$0.00	-$385,136.86
8230-PRO-AD11-02 -1134-1	**LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corrien**	**-$135,000.00**	**$67,250.34**	**$0.00**	**-$202,250.34**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$67,250.34	$0.00	-$202,250.34
8230-PRO-AD11-02 -1135-1	**LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente**	**$0.00**	**$83,000.00**	**$0.00**	**-$83,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$83,000.00	$0.00	-$83,000.00
8230-PRO-AD11-02 -1136-1					**LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente**	**$215,000.00**	**$0.00**	**$111,540.25**	**$326,540.25**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$111,540.25	$326,540.25
8230-PRO-AD11-02 -113A-1					**LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**-$20,000.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$20,000.00	$0.00	-$20,000.00
8230-PRO-AD11-02 -113D-1					**LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**-$20,000.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$20,000.00	$0.00	-$20,000.00
8230-PRO-AD11-02 -113E-1					**LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente**	**$0.00**	**$22,000.00**	**$0.00**	**-$22,000.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$22,000.00	$0.00	-$22,000.00
8230-PRO-AD11-02 -1221-1					**SUELDOS BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corri**	**$0.00**	**$47,000.00**	**$0.00**	**-$47,000.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$47,000.00	$0.00	-$47,000.00
8230-PRO-AD11-02 -1241-1					**RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABA**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$0.00**	**-$17,000.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$17,000.00	$0.00	-$17,000.00
8230-PRO-AD11-02 -1323-1					**AGUINALDO A FUNCIONARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**-$150,000.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$150,000.00	$0.00	-$150,000.00
8230-PRO-AD11-02 -1324-1					**AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente**	**$0.00**	**$750,000.00**	**$0.00**	**-$750,000.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$750,000.00	$0.00	-$750,000.00
8230-PRO-AD11-02 -1341-1					**COMPENSACIONES A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS G. C**	**$200,000.00**	**$47,517.21**	**$0.00**	**$152,482.79**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$47,517.21	$0.00	$152,482.79
8230-PRO-AD11-02 -1521-1					**INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corrien**	**$210,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$220,000.00**
P00017	01/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$10,000.00	$220,000.00
8230-PRO-AD11-02 -1711-1					**ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente**	**-$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$40,000.00**
8230-PRO-AD11-02 -2111-1					**PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente**	**-$45,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$45,000.00**
8230-PRO-AD11-02 -2122-1					**MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente**	**-$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
8230-PRO-AD11-02 -2141-1					**MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente**	**$0.00**	**$46,000.00**	**$0.00**	**-$46,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00017 01/12/2021 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$46,000.00	$0.00	-$46,000.00
8230-PRO-AD11-02 -2161-1 — ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	**$60,000.00**	**$0.00**	**$47,517.21**	**$107,517.21**
P00017 01/12/2021 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$47,517.21	$107,517.21
8230-PRO-AD11-02 -2211-1 — ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	**-$344,006.84**	**$40,000.00**	**$0.00**	**-$384,006.84**
P00017 01/12/2021 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$40,000.00	$0.00	-$384,006.84
8230-PRO-AD11-02 -2231-1 — UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	**$60,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
P00017 01/12/2021 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8230-PRO-AD11-02 -2461-1 — MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$67,250.34**	**$67,250.34**
P00017 01/12/2021 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$67,250.34	$67,250.34
8230-PRO-AD11-02 -2462-1 — MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	**$160,000.00**	**$0.00**	**$285,136.86**	**$445,136.86**
P00017 01/12/2021 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$285,136.86	$445,136.86
8230-PRO-AD11-02 -2491-1 — AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Corriente	**-$36,726.50**	**$68,000.00**	**$0.00**	**-$104,726.50**
P00017 01/12/2021 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$68,000.00	$0.00	-$104,726.50
8230-PRO-AD11-02 -2493-1 — OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLICA G. Corri	**$0.00**	**$0.00**	**$105,000.00**	**$105,000.00**
P00017 01/12/2021 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$105,000.00	$105,000.00
8230-PRO-AD11-02 -2497-1 — OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C	**$240,000.00**	**$0.00**	**$146,339.33**	**$386,339.33**
P00017 01/12/2021 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$146,339.33	$386,339.33
8230-PRO-AD11-02 -249B-1 — OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corri	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8230-PRO-AD11-02 -2611-1 — GASOLINA G. Corriente	**$1,200,000.00**	**$0.00**	**$273,022.52**	**$1,473,022.52**
P00017 01/12/2021 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$273,022.52	$1,473,022.52
8230-PRO-AD11-02 -2612-1 — DIESEL G. Corriente	**-$792,357.00**	**$48,116.04**	**$0.00**	**-$840,473.04**
P00017 01/12/2021 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$48,116.04	$0.00	-$840,473.04
8230-PRO-AD11-02 -2613-1 — ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	**$45,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,000.00**
8230-PRO-AD11-02 -261C-1 — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCION CIVIL G. (	**-$20,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
P00017 01/12/2021 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$30,000.00	$0.00	-$50,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-PRO-AD11-02 -2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corrie	$0.00	$0.00	$1,525.28	$1,525.28
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$1,525.28	$1,525.28
8230-PRO-AD11-02 -2963-1	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$37,194.07	$97,194.07
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$37,194.07	$97,194.07
8230-PRO-AD11-02 -3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-$5,000.00	$33,000.00	$0.00	-$38,000.00
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$33,000.00	$0.00	-$38,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3112-1	PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$190,000.00	$0.00	$0.00	$190,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3121-1	GAS LP G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	-$70,000.00
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$70,000.00	$0.00	-$70,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y H	$1,469,252.00	$0.00	$883,300.00	$2,352,552.00
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$883,300.00	$2,352,552.00
8230-PRO-AD11-02 -3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3315-1	PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO INTEGRAL DE RE	-$754,273.50	$0.00	$0.00	-$754,273.50
8230-PRO-AD11-02 -3411-1	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS G. Corriente	-$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	$67,000.00	$0.00	$66,497.45	$133,497.45
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$66,497.45	$133,497.45
8230-PRO-AD11-02 -3451-1	SEGUROS Y FANZAS G. Corriente	$0.00	$28,849.43	$0.00	-$28,849.43
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$28,849.43	$0.00	-$28,849.43
8230-PRO-AD11-02 -3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$28,000.00	$0.00	-$28,000.00
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$28,000.00	$0.00	-$28,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3511-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corrier	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-PRO-AD11-02 -3551-1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSF	-$105,000.00	$0.00	$14,965.07	-$90,034.93
P00017 01/12/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$14,965.07	-$90,034.93
8230-PRO-AD11-02 -3554-1 REP. Y MANTO DE MAQUINARIA LIMPIEZA PUBLICA G. Cc	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8230-PRO-AD11-02 -355A-1 REP. Y MANTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PROTECC	$0.00	$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
P00017 01/12/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3572-1 REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO G. Corriente	$0.00	$0.00	$772.32	$772.32
P00017 01/12/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$772.32	$772.32
8230-PRO-AD11-02 -3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
P00017 01/12/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3612-1 PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$0.00	$78,796.97	$0.00	-$78,796.97
P00017 01/12/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$78,796.97	$0.00	-$78,796.97
8230-PRO-AD11-02 -3821-1 ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	-$758,213.82	$0.00	$335,849.43	-$422,364.39
P00017 01/12/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$335,849.43	-$422,364.39
8230-PRO-AD11-02 -3831-1 CONGRESOS Y SEMINARIOS G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	-$25,000.00
P00017 01/12/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$25,000.00	$0.00	-$25,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3851-1 GASTOS DE REPRESENTACION G. Corriente	-$200,000.00	$0.00	$0.00	-$200,000.00
8230-PRO-AD11-02 -3921-1 IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRAB. PER. SUB.	$0.00	$87,000.00	$0.00	-$87,000.00
P00017 01/12/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$87,000.00	$0.00	-$87,000.00
8230-PRO-AD11-02 -4411-1 SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	$350,000.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
8230-PRO-AD11-02 -4412-1 AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$0.00	$51,000.00	$0.00	-$51,000.00
P00017 01/12/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$51,000.00	$0.00	-$51,000.00
8230-PRO-AD11-02 -4414-1 FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$0.00	$38,000.00	$0.00	-$38,000.00
P00017 01/12/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$38,000.00	$0.00	-$38,000.00
8230-PRO-AD11-02 -4416-1 MEDICAMENTOS G. Corriente	$0.00	$74,000.00	$0.00	-$74,000.00
P00017 01/12/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$74,000.00	$0.00	-$74,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-PRO-AD11-02 -4431-1	**SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-PRO-AD11-02 -4451-1	**ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente**	**-$380,000.00**	**$78,000.00**	**$0.00**	**-$458,000.00**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$78,000.00	$0.00	-$458,000.00
8230-PRO-AD11-02 -5111-2	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**-$30,000.00**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-PRO-AD11-02 -5191-2	**OTROS BIENES G. Capital**	**$0.00**	**$41,500.00**	**$0.00**	**-$41,500.00**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$41,500.00	$0.00	-$41,500.00
8230-PRO-AD11-02 -5411-2	**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital**	**-$350,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$350,000.00**
8230-PRO-AD11-02 -5691-2	**OTROS EQUIPOS G. Capital**	**-$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$40,000.00**
8230-PRO-AD11-02 -5911-2	**SOFTWARE G. Capital**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-PRO-OP11-03 -6111-2	**OBRAS POR CONTRATO G. Capital**	**$349,723.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$349,723.51**
8230-PRO-OP13-03 -6131-2	**OBRAS POR CONTRATO G. Capital**	**$191,346.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$191,346.03**
8230-PRO-OP14-03 -6141-2	**OBRAS POR CONTRATO G. Capital**	**$923,904.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$923,904.10**
8230-PRO-OP15-03 -6151-2	**OBRAS POR CONTRATO G. Capital**	**-$880,395.98**	**$0.00**	**$199,796.97**	**-$680,599.01**
P00017 01/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE		$0.00	$199,796.97	-$680,599.01
8230-PRO-OP19-03 -6192-2	**MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA G. Capital**	**-$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
8240-FOR-AD11-02 -3113-1	**ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente**	**$0.00**	**$93,027.00**	**$93,027.00**	**$0.00**
D00791 15/12/2021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A		$93,027.00	$0.00	$93,027.00
D00791 15/12/2021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A		$0.00	$93,027.00	$0.00
8240-FOR-AD11-02 -3413-1	**GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,234.24**	**$1,234.24**	**$0.00**
D00793 01/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$27.84	$0.00	$27.84
D00793 01/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$27.84	$0.00
D00794 16/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$1,206.40	$0.00	$1,206.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00794	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$1,206.40	$0.00
8240-FOR-OP11-03-6113-2					**OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G.**	**$0.00**	**$517,786.20**	**$517,786.20**	**$0.00**
D00790	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FORTA006/2021 PAGO DE ESTIMACION		$517,786.20	$0.00	$517,786.20
D00790	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FORTA006/2021 PAGO DE ESTIMACION		$0.00	$517,786.20	$0.00
8240-FOR-OP15-03-6153-2					**OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G.**	**$0.00**	**$405,980.90**	**$405,980.90**	**$0.00**
D00792	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FORTA007/2021 PAGO DE ESTIMACION		$405,980.90	$0.00	$405,980.90
D00792	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FORTA007/2021 PAGO DE ESTIMACION		$0.00	$405,980.90	$0.00
8240-INF-AD11-02-3414-1					**GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,744.18**	**$1,744.18**	**$0.00**
D00787	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$537.78	$0.00	$537.78
D00787	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$537.78	$0.00
D00798	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$603.20
D00798	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	$0.00
D00799	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$603.20
D00799	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	$0.00
8240-INF-OP11-03-6112-2					**OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Ca**	**$0.00**	**$376,329.99**	**$376,329.99**	**$0.00**
D00788	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACIO		$262,320.24	$0.00	$262,320.24
D00788	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACIO		$0.00	$262,320.24	$0.00
D00789	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACIO		$114,009.75	$0.00	$114,009.75
D00789	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACIO		$0.00	$114,009.75	$0.00
8240-PRO-AD11-02-1131-1					**SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$90,233.44**	**$90,233.44**	**$0.00**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$45,116.72	$0.00	$45,116.72
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$45,116.72	$0.00
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$45,116.72	$0.00	$45,116.72
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$45,116.72	$0.00
8240-PRO-AD11-02-1132-1					**SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente**	**$0.00**	**$114,529.74**	**$114,529.74**	**$0.00**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$58,872.02	$0.00	$58,872.02
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$58,872.02	$0.00
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$55,657.72	$0.00	$55,657.72
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$55,657.72	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-PRO-AD11-02 -1133-1					**PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente**	**$0.00**	**$191,502.06**	**$191,502.06**	**$0.00**
C00193	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044142	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$15,116.75	$0.00	$15,116.75
C00193	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044142	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$15,116.75	$0.00
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$78,943.54	$0.00	$78,943.54
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$78,943.54	$0.00
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$97,441.77	$0.00	$97,441.77
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$97,441.77	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -1134-1					**LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corrient**	**$0.00**	**$41,621.01**	**$41,621.01**	**$0.00**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$41,621.01	$0.00	$41,621.01
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$41,621.01	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -1136-1					**LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente**	**$0.00**	**$140,451.41**	**$140,451.41**	**$0.00**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$55,266.95	$0.00	$55,266.95
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$55,266.95	$0.00
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$85,184.46	$0.00	$85,184.46
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$85,184.46	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -113E-1					**LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente**	**$0.00**	**$28,520.64**	**$28,520.64**	**$0.00**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$14,260.32	$0.00	$14,260.32
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$14,260.32	$0.00
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$14,260.32	$0.00	$14,260.32
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$14,260.32	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -1221-1					**SUELDOS BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corri**	**$0.00**	**$2,743.02**	**$2,743.02**	**$0.00**
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,743.02	$0.00	$2,743.02
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,743.02	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -1521-1					**INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corrien**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
C00188	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADO		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00188	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADO		$0.00	$20,000.00	$0.00
C00189	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044138	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADO		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00189	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044138	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADO		$0.00	$10,000.00	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -2111-1					**PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$83,959.76**	**$83,959.76**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00190	07/12/2021	CELESTE GUADALUPE (		8044139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$74,000.00	$0.00	$74,000.00
C00190	07/12/2021	CELESTE GUADALUPE (		8044139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$74,000.00	$0.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$8,700.00	$0.00	$8,700.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$8,700.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,259.76	$0.00	$1,259.76
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,259.76	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -2122-1					**MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
D00772	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TINTAS F		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
D00772	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TINTAS F		$0.00	$50,000.00	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -2161-1					**ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente**	**$0.00**	**$67,740.00**	**$67,740.00**	**$0.00**
D00756	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
D00756	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$40,000.00	$0.00
D00773	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$27,740.00	$0.00	$27,740.00
D00773	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$27,740.00	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -2211-1					**ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente**	**$0.00**	**$111,127.00**	**$111,127.00**	**$0.00**
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$23,750.00	$0.00	$23,750.00
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$23,750.00	$0.00
D00755	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS		$84,000.00	$0.00	$84,000.00
D00755	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS		$0.00	$84,000.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$3,377.00	$0.00	$3,377.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$3,377.00	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -2461-1					**MATERIAL ELECTRICO G. Corriente**	**$0.00**	**$96,097.41**	**$96,097.41**	**$0.00**
D00754	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
D00754	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$20,000.00	$0.00
D00769	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$71,620.00	$0.00	$71,620.00
D00769	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$71,620.00	$0.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,124.00	$0.00	$1,124.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,124.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$3,353.41	$0.00	$3,353.41
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$3,353.41	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -2462-1					**MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente**	**$0.00**	**$335,500.00**	**$335,500.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00774	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR REHABILITACION DE A		$120,000.00	$0.00	$120,000.00
	D00774	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR REHABILITACION DE A		$0.00	$120,000.00	$0.00
	D00778	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUMINAR		$110,500.00	$0.00	$110,500.00
	D00778	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUMINAR		$0.00	$110,500.00	$0.00
	D00801	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$105,000.00	$0.00	$105,000.00
	D00801	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$105,000.00	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -2493-1						**OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLICA G. Corri**	**$0.00**	**$110,000.00**	**$110,000.00**	**$0.00**
	D00775	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZ		$110,000.00	$0.00	$110,000.00
	D00775	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZ		$0.00	$110,000.00	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -2497-1						**OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C**	**$0.00**	**$151,865.40**	**$151,865.40**	**$0.00**
	C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$5,200.00	$0.00	$5,200.00
	C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$0.00	$5,200.00	$0.00
	C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,345.40	$0.00	$2,345.40
	C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,345.40	$0.00
	D00780	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$144,320.00	$0.00	$144,320.00
	D00780	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$144,320.00	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -2611-1						**GASOLINA G. Corriente**	**$0.00**	**$517,893.62**	**$517,893.62**	**$0.00**
	D00759	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$89,593.26	$0.00	$89,593.26
	D00759	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$89,593.26	$0.00
	D00760	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$66,492.11	$0.00	$66,492.11
	D00760	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$66,492.11	$0.00
	D00761	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$56,814.50	$0.00	$56,814.50
	D00761	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$56,814.50	$0.00
	D00762	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$77,200.00	$0.00	$77,200.00
	D00762	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$77,200.00	$0.00
	D00763	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$77,443.00	$0.00	$77,443.00
	D00763	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$77,443.00	$0.00
	D00764	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$75,368.14	$0.00	$75,368.14
	D00764	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$75,368.14	$0.00
	D00765	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$74,982.61	$0.00	$74,982.61
	D00765	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$74,982.61	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-PRO-AD11-02 -2612-1					**DIESEL G. Corriente**	**$0.00**	**$41,877.43**	**$41,877.43**	**$0.00**
D00759	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$11,632.01	$0.00	$11,632.01
D00759	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$11,632.01	$0.00
D00760	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$4,451.86	$0.00	$4,451.86
D00760	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$4,451.86	$0.00
D00761	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$4,511.06	$0.00	$4,511.06
D00761	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$4,511.06	$0.00
D00762	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$2,004.53	$0.00	$2,004.53
D00762	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$2,004.53	$0.00
D00763	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$10,798.03	$0.00	$10,798.03
D00763	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$10,798.03	$0.00
D00764	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$1,303.84	$0.00	$1,303.84
D00764	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$1,303.84	$0.00
D00765	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$7,176.10	$0.00	$7,176.10
D00765	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$7,176.10	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -2613-1					**ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$411.80**	**$411.80**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$411.80	$0.00	$411.80
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$411.80	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -2711-1					**VESTUARIO G. Corriente**	**$0.00**	**$19,060.70**	**$19,060.70**	**$0.00**
D00766	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORM		$17,632.00	$0.00	$17,632.00
D00766	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORM		$0.00	$17,632.00	$0.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,428.70	$0.00	$1,428.70
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,428.70	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -2961-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corrie**	**$0.00**	**$1,685.71**	**$1,685.71**	**$0.00**
D00757	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACC		$1,399.98	$0.00	$1,399.98
D00757	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACC		$0.00	$1,399.98	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$285.73	$0.00	$285.73
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$285.73	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -2963-1					**LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**	**$0.00**
D00758	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
D00758	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS		$0.00	$60,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-PRO-AD11-02 -3121-1					**GAS LP G. Corriente**	**$0.00**	**$508.03**	**$508.03**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$508.03	$0.00	$508.03
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$508.03	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -3141-1					**TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente**	**$0.00**	**$2,335.00**	**$2,335.00**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,335.00	$0.00	$2,335.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,335.00	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -3261-1					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y H**	**$0.00**	**$883,300.00**	**$883,300.00**	**$0.00**
D00749	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$120,000.00	$0.00	$120,000.00
D00749	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$120,000.00	$0.00
D00750	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$92,800.00	$0.00	$92,800.00
D00750	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$92,800.00	$0.00
D00752	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$50,500.00	$0.00	$50,500.00
D00752	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$50,500.00	$0.00
D00753	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$250,000.00	$0.00	$250,000.00
D00753	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$250,000.00	$0.00
D00768	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$250,000.00	$0.00	$250,000.00
D00768	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$250,000.00	$0.00
D00770	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
D00770	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$60,000.00	$0.00
D00777	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
D00777	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$60,000.00	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -3412-1					**GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$67,836.15**	**$67,836.15**	**$0.00**
D00744	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$1,361.03	$0.00	$1,361.03
D00744	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$1,361.03	$0.00
D00745	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$292.32	$0.00	$292.32
D00745	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$292.32	$0.00
D00796	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$603.20
D00796	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	$0.00
D00797	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$754.00	$0.00	$754.00
D00797	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$754.00	$0.00
D00800	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$603.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00800	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	$0.00
D00751	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
D00751	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$60,000.00	$0.00
D00781	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$3,619.20	$0.00	$3,619.20
D00781	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$3,619.20	$0.00
D00795	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$603.20
D00795	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -3471-1					**FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente**	**$0.00**	**$901.00**	**$901.00**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$901.00	$0.00	$901.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$901.00	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -3511-1					**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corrier**	**$0.00**	**$585.02**	**$585.02**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$585.02	$0.00	$585.02
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$585.02	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -3551-1					**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSF**	**$0.00**	**$81,445.80**	**$81,445.80**	**$0.00**
D00757	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACC		$78,600.02	$0.00	$78,600.02
D00757	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACC		$0.00	$78,600.02	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,845.78	$0.00	$2,845.78
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,845.78	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -3572-1					**REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO G. Corriente**	**$0.00**	**$18,112.18**	**$18,112.18**	**$0.00**
D00735	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE FACTURA POR		$18,112.18	$0.00	$18,112.18
D00735	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE FACTURA POR		$0.00	$18,112.18	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**	**$0.00**
D00771	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZ		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
D00771	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZ		$0.00	$100,000.00	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -3612-1					**PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente**	**$0.00**	**$30,160.00**	**$30,160.00**	**$0.00**
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,740.00	$0.00
D00783	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$8,700.00	$0.00	$8,700.00
D00783	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$0.00	$8,700.00	$0.00
D00784	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$13,920.00	$0.00	$13,920.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00784	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$0.00	$13,920.00	$0.00
D00785	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
D00785	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$0.00	$5,800.00	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -3721-1					**PASAJES LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,751.00**	**$1,751.00**	**$0.00**
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,751.00	$0.00	$1,751.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,751.00	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -3821-1					**ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente**	**$0.00**	**$420,843.40**	**$420,843.40**	**$0.00**
D00748	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA POR SERVICI		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
D00748	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA POR SERVICI		$0.00	$6,960.00	$0.00
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,553.20	$0.00	$2,553.20
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,553.20	$0.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$11,437.00	$0.00	$11,437.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$11,437.00	$0.00
D00776	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE G		$116,000.00	$0.00	$116,000.00
D00776	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE G		$0.00	$116,000.00	$0.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$38,976.00	$0.00	$38,976.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$38,976.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$25,677.20	$0.00	$25,677.20
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$25,677.20	$0.00
D00779	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR RENTA DE ESCENARI		$103,240.00	$0.00	$103,240.00
D00779	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR RENTA DE ESCENARI		$0.00	$103,240.00	$0.00
D00782	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE G		$116,000.00	$0.00	$116,000.00
D00782	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE G		$0.00	$116,000.00	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -3921-1					**IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRAB. PER. SUB.**	**$0.00**	**$27,407.00**	**$27,407.00**	**$0.00**
C00191	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN;		8044140	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE OC		$0.00	$11,043.00	-$11,043.00
C00191	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN;		8044140	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE OC		$11,043.00	$0.00	$0.00
C00194	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN;		8044143	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE NO		$16,364.00	$0.00	$16,364.00
C00194	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN;		8044143	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE NO		$0.00	$16,364.00	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -4411-1					**SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente**	**$0.00**	**$8,960.00**	**$8,960.00**	**$0.00**
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$6,960.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$0.00	$2,000.00	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -4412-1					**AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$4,000.00	$0.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$0.00	$1,000.00	$0.00
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$0.00	$2,000.00	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -4413-1					**AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente**	**$0.00**	**$47,450.00**	**$47,450.00**	**$0.00**
D00747	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINAS		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
D00747	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINAS		$0.00	$5,220.00	$0.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$4,200.00	$0.00	$4,200.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$4,200.00	$0.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$21,750.00	$0.00	$21,750.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$0.00	$21,750.00	$0.00
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$10,700.00	$0.00	$10,700.00
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$0.00	$10,700.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$5,580.00	$0.00	$5,580.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$5,580.00	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -4416-1					**MEDICAMENTOS G. Corriente**	**$0.00**	**$442.92**	**$442.92**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$442.92	$0.00	$442.92
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$442.92	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -4421-1					**BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$4,490.75**	**$4,490.75**	**$0.00**
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$4,490.75	$0.00	$4,490.75
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$4,490.75	$0.00
8240-PRO-AD11-02 -4451-1					**ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente**	**$0.00**	**$11,137.00**	**$11,137.00**	**$0.00**
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$11,137.00	$0.00	$11,137.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$11,137.00	$0.00
8240-PRO-OP15-03 -6151-2					**OBRAS POR CONTRATO G. Capital**	**$0.00**	**$199,796.97**	**$199,796.97**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00786	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-GCORRIENTE005/2021 PAGO DE ESTIM		$199,796.97	$0.00	$199,796.97
	D00786	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-GCORRIENTE005/2021 PAGO DE ESTIM		$0.00	$199,796.97	$0.00
8250-FOR-AD11-02 -3113-1						**ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente**	**$0.00**	**$93,027.00**	**$93,027.00**	**$0.00**
	D00791	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A		$93,027.00	$0.00	$93,027.00
	D00791	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A		$0.00	$93,027.00	$0.00
8250-FOR-AD11-02 -3413-1						**GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,234.24**	**$1,234.24**	**$0.00**
	D00793	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$27.84	$0.00	$27.84
	D00793	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$27.84	$0.00
	D00794	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$1,206.40	$0.00	$1,206.40
	D00794	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$1,206.40	$0.00
8250-FOR-OP11-03 -6113-2						**OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G.**	**$0.00**	**$517,786.20**	**$517,786.20**	**$0.00**
	D00790	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FORTA006/2021 PAGO DE ESTIMACION		$517,786.20	$0.00	$517,786.20
	D00790	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FORTA006/2021 PAGO DE ESTIMACION		$0.00	$517,786.20	$0.00
8250-FOR-OP15-03 -6153-2						**OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G.**	**$0.00**	**$405,980.90**	**$405,980.90**	**$0.00**
	D00792	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FORTA007/2021 PAGO DE ESTIMACION		$405,980.90	$0.00	$405,980.90
	D00792	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FORTA007/2021 PAGO DE ESTIMACION		$0.00	$405,980.90	$0.00
8250-INF-AD11-02-3414-1						**GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,744.18**	**$1,744.18**	**$0.00**
	D00787	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$537.78	$0.00	$537.78
	D00787	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$537.78	$0.00
	D00798	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$603.20
	D00798	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	$0.00
	D00799	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$603.20
	D00799	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	$0.00
8250-INF-OP11-03-6112-2						**OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Ca**	**$0.00**	**$376,329.99**	**$376,329.99**	**$0.00**
	D00788	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACIO		$0.00	$262,320.24	-$262,320.24
	D00788	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACIO		$262,320.24	$0.00	$0.00
	D00789	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACIO		$114,009.75	$0.00	$114,009.75
	D00789	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACIO		$0.00	$114,009.75	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -1131-1						**SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$90,233.44**	**$90,233.44**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$45,116.72	$0.00	$45,116.72
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$45,116.72	$0.00
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$45,116.72	$0.00	$45,116.72
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$45,116.72	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -1132-1					**SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente**	**$0.00**	**$114,529.74**	**$114,529.74**	**$0.00**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$58,872.02	$0.00	$58,872.02
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$58,872.02	$0.00
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$55,657.72	$0.00	$55,657.72
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$55,657.72	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -1133-1					**PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente**	**$0.00**	**$191,502.06**	**$191,502.06**	**$0.00**
C00193	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044142	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$15,116.75	$0.00	$15,116.75
C00193	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044142	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$15,116.75	$0.00
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$78,943.54	$0.00	$78,943.54
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$78,943.54	$0.00
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$97,441.77	$0.00	$97,441.77
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$97,441.77	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -1134-1					**LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corrient**	**$0.00**	**$41,621.01**	**$41,621.01**	**$0.00**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$41,621.01	$0.00	$41,621.01
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$41,621.01	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -1136-1					**LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente**	**$0.00**	**$140,451.41**	**$140,451.41**	**$0.00**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$55,266.95	$0.00	$55,266.95
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$55,266.95	$0.00
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$85,184.46	$0.00	$85,184.46
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$85,184.46	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -113E-1					**LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente**	**$0.00**	**$28,520.64**	**$28,520.64**	**$0.00**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$14,260.32	$0.00	$14,260.32
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$14,260.32	$0.00
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$14,260.32	$0.00	$14,260.32
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$14,260.32	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -1221-1					**SUELDOS BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corri**	**$0.00**	**$2,743.02**	**$2,743.02**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,743.02	$0.00	$2,743.02
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,743.02	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -1521-1					**INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corrien**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
C00188	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADC		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00188	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADC		$0.00	$20,000.00	$0.00
C00189	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044138	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADC		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00189	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044138	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADC		$0.00	$10,000.00	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -2111-1					**PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$83,959.76**	**$83,959.76**	**$0.00**
C00190	07/12/2021	CELESTE GUADALUPE (		8044139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$74,000.00	$0.00	$74,000.00
C00190	07/12/2021	CELESTE GUADALUPE (		8044139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$74,000.00	$0.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$8,700.00	$0.00	$8,700.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$8,700.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,259.76	$0.00	$1,259.76
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,259.76	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -2122-1					**MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
D00772	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TINTAS F		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
D00772	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TINTAS F		$0.00	$50,000.00	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -2161-1					**ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente**	**$0.00**	**$67,740.00**	**$67,740.00**	**$0.00**
D00756	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
D00756	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$40,000.00	$0.00
D00773	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$27,740.00	$0.00	$27,740.00
D00773	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$27,740.00	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -2211-1					**ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente**	**$0.00**	**$111,127.00**	**$111,127.00**	**$0.00**
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$23,750.00	$0.00	$23,750.00
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$23,750.00	$0.00
D00755	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS		$84,000.00	$0.00	$84,000.00
D00755	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS		$0.00	$84,000.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$3,377.00	$0.00	$3,377.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$3,377.00	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -2461-1					**MATERIAL ELECTRICO G. Corriente**	**$0.00**	**$96,097.41**	**$96,097.41**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00754	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
	D00754	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$20,000.00	$0.00
	D00769	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$71,620.00	$0.00	$71,620.00
	D00769	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$71,620.00	$0.00
	C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,124.00	$0.00	$1,124.00
	C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,124.00	$0.00
	C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$3,353.41	$0.00	$3,353.41
	C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$3,353.41	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -2462-1						**MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente**	**$0.00**	**$335,500.00**	**$335,500.00**	**$0.00**
	D00774	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR REHABILITACION DE A		$0.00	$120,000.00	-$120,000.00
	D00774	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR REHABILITACION DE A		$120,000.00	$0.00	$0.00
	D00778	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUMINAR		$110,500.00	$0.00	$110,500.00
	D00778	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUMINAR		$0.00	$110,500.00	$0.00
	D00801	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$105,000.00	$0.00	$105,000.00
	D00801	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$105,000.00	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -2493-1						**OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLICA G. Corri**	**$0.00**	**$110,000.00**	**$110,000.00**	**$0.00**
	D00775	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZ		$110,000.00	$0.00	$110,000.00
	D00775	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZ		$0.00	$110,000.00	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -2497-1						**OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C**	**$0.00**	**$151,865.40**	**$151,865.40**	**$0.00**
	C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$5,200.00	$0.00	$5,200.00
	C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$0.00	$5,200.00	$0.00
	C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,345.40	$0.00	$2,345.40
	C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,345.40	$0.00
	D00780	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$144,320.00	$0.00	$144,320.00
	D00780	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$144,320.00	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -2611-1						**GASOLINA G. Corriente**	**$0.00**	**$517,893.62**	**$517,893.62**	**$0.00**
	D00759	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$89,593.26	$0.00	$89,593.26
	D00759	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$89,593.26	$0.00
	D00760	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$66,492.11	$0.00	$66,492.11
	D00760	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$66,492.11	$0.00
	D00761	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$56,814.50	$0.00	$56,814.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00761	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$56,814.50	$0.00
D00762	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$77,200.00	$0.00	$77,200.00
D00762	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$77,200.00	$0.00
D00763	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$77,443.00	$0.00	$77,443.00
D00763	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$77,443.00	$0.00
D00764	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$75,368.14	$0.00	$75,368.14
D00764	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$75,368.14	$0.00
D00765	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$74,982.61	$0.00	$74,982.61
D00765	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$74,982.61	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -2612-1					**DIESEL G. Corriente**	**$0.00**	**$41,877.43**	**$41,877.43**	**$0.00**
D00759	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$11,632.01	$0.00	$11,632.01
D00759	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$11,632.01	$0.00
D00760	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$4,451.86	$0.00	$4,451.86
D00760	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$4,451.86	$0.00
D00761	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$4,511.06	$0.00	$4,511.06
D00761	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$4,511.06	$0.00
D00762	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$2,004.53	$0.00	$2,004.53
D00762	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$2,004.53	$0.00
D00763	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$10,798.03	$0.00	$10,798.03
D00763	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$10,798.03	$0.00
D00764	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$1,303.84	$0.00	$1,303.84
D00764	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$1,303.84	$0.00
D00765	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$7,176.10	$0.00	$7,176.10
D00765	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$7,176.10	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -2613-1					**ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$411.80**	**$411.80**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$411.80	$0.00	$411.80
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$411.80	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -2711-1					**VESTUARIO G. Corriente**	**$0.00**	**$19,060.70**	**$19,060.70**	**$0.00**
D00766	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORM		$17,632.00	$0.00	$17,632.00
D00766	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORM		$0.00	$17,632.00	$0.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,428.70	$0.00	$1,428.70
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,428.70	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-PRO-AD11-02 -2961-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corrie**	**$0.00**	**$1,685.71**	**$1,685.71**	**$0.00**
D00757	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACC		$1,399.98	$0.00	$1,399.98
D00757	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACC		$0.00	$1,399.98	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$285.73	$0.00	$285.73
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$285.73	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -2963-1					**LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**	**$0.00**
D00758	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
D00758	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS		$0.00	$60,000.00	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -3121-1					**GAS LP G. Corriente**	**$0.00**	**$508.03**	**$508.03**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$508.03	$0.00	$508.03
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$508.03	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -3141-1					**TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente**	**$0.00**	**$2,335.00**	**$2,335.00**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,335.00	$0.00	$2,335.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,335.00	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -3261-1					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y H**	**$0.00**	**$883,300.00**	**$883,300.00**	**$0.00**
D00749	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$120,000.00	$0.00	$120,000.00
D00749	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$120,000.00	$0.00
D00750	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$92,800.00	$0.00	$92,800.00
D00750	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$92,800.00	$0.00
D00752	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$50,500.00	$0.00	$50,500.00
D00752	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$50,500.00	$0.00
D00753	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$250,000.00	$0.00	$250,000.00
D00753	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$250,000.00	$0.00
D00768	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$250,000.00	$0.00	$250,000.00
D00768	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$250,000.00	$0.00
D00770	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
D00770	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$60,000.00	$0.00
D00777	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$60,000.00	-$60,000.00
D00777	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	$0.00	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -3412-1					**GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$67,836.15**	**$67,836.15**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00744	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$1,361.03	$0.00	$1,361.03
D00744	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$1,361.03	$0.00
D00745	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$292.32	$0.00	$292.32
D00745	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$292.32	$0.00
D00796	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	-$603.20
D00796	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$0.00
D00797	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$754.00	$0.00	$754.00
D00797	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$754.00	$0.00
D00800	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$603.20
D00800	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	$0.00
D00751	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$60,000.00	-$60,000.00
D00751	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	$0.00	$0.00
D00781	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$3,619.20	$0.00	$3,619.20
D00781	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$3,619.20	$0.00
D00795	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$603.20
D00795	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -3471-1					**FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente**	**$0.00**	**$901.00**	**$901.00**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$901.00	$0.00	$901.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$901.00	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -3511-1					**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corrier**	**$0.00**	**$585.02**	**$585.02**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$585.02	$0.00	$585.02
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$585.02	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -3551-1					**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSF**	**$0.00**	**$81,445.80**	**$81,445.80**	**$0.00**
D00757	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACC		$78,600.02	$0.00	$78,600.02
D00757	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACC		$0.00	$78,600.02	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,845.78	$0.00	$2,845.78
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,845.78	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -3572-1					**REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO G. Corriente**	**$0.00**	**$18,112.18**	**$18,112.18**	**$0.00**
D00735	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE FACTURA POR		$18,112.18	$0.00	$18,112.18
D00735	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE FACTURA POR		$0.00	$18,112.18	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00771	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZ		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
D00771	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZ		$0.00	$100,000.00	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -3612-1					**PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente**	**$0.00**	**$30,160.00**	**$30,160.00**	**$0.00**
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,740.00	$0.00
D00783	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$8,700.00	$0.00	$8,700.00
D00783	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$0.00	$8,700.00	$0.00
D00784	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
D00784	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$0.00	$13,920.00	$0.00
D00785	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
D00785	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$0.00	$5,800.00	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -3721-1					**PASAJES LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,751.00**	**$1,751.00**	**$0.00**
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,751.00	$0.00	$1,751.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,751.00	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -3821-1					**ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente**	**$0.00**	**$420,843.40**	**$420,843.40**	**$0.00**
D00748	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA POR SERVICI		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
D00748	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA POR SERVICI		$0.00	$6,960.00	$0.00
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,553.20	$0.00	$2,553.20
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,553.20	$0.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$11,437.00	$0.00	$11,437.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$11,437.00	$0.00
D00776	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE G		$116,000.00	$0.00	$116,000.00
D00776	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE G		$0.00	$116,000.00	$0.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$38,976.00	$0.00	$38,976.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$38,976.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$25,677.20	$0.00	$25,677.20
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$25,677.20	$0.00
D00779	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR RENTA DE ESCENARI		$103,240.00	$0.00	$103,240.00
D00779	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR RENTA DE ESCENARI		$0.00	$103,240.00	$0.00
D00782	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE G		$116,000.00	$0.00	$116,000.00
D00782	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE G		$0.00	$116,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-PRO-AD11-02 -3921-1					**IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRAB. PER. SUB.**	**$0.00**	**$27,407.00**	**$27,407.00**	**$0.00**
C00191	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN;		8044140	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE OC		$11,043.00	$0.00	$11,043.00
C00191	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN;		8044140	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE OC		$0.00	$11,043.00	$0.00
C00194	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN;		8044143	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE NO		$16,364.00	$0.00	$16,364.00
C00194	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN;		8044143	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE NO		$0.00	$16,364.00	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -4411-1					**SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente**	**$0.00**	**$8,960.00**	**$8,960.00**	**$0.00**
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$6,960.00	$0.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -4412-1					**AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$4,000.00	$0.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRE		$0.00	$1,000.00	$0.00
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRE		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -4413-1					**AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente**	**$0.00**	**$47,450.00**	**$47,450.00**	**$0.00**
D00747	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINAS		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
D00747	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINAS		$0.00	$5,220.00	$0.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$4,200.00	$0.00	$4,200.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$4,200.00	$0.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRE		$21,750.00	$0.00	$21,750.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRE		$0.00	$21,750.00	$0.00
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRE		$10,700.00	$0.00	$10,700.00
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRE		$0.00	$10,700.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$5,580.00	$0.00	$5,580.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$5,580.00	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -4416-1					**MEDICAMENTOS G. Corriente**	**$0.00**	**$442.92**	**$442.92**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$442.92	$0.00	$442.92
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$442.92	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-PRO-AD11-02 -4421-1					**BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$4,490.75**	**$4,490.75**	**$0.00**
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$4,490.75	$0.00	$4,490.75
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$4,490.75	$0.00
8250-PRO-AD11-02 -4451-1					**ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente**	**$0.00**	**$11,137.00**	**$11,137.00**	**$0.00**
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$11,137.00	$0.00	$11,137.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$11,137.00	$0.00
8250-PRO-OP15-03 -6151-2					**OBRAS POR CONTRATO G. Capital**	**$0.00**	**$199,796.97**	**$199,796.97**	**$0.00**
D00786	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-GCORRIENTE005/2021 PAGO DE ESTIM		$199,796.97	$0.00	$199,796.97
D00786	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-GCORRIENTE005/2021 PAGO DE ESTIM		$0.00	$199,796.97	$0.00
8260-FOR-AD11-02 -3113-1					**ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente**	**$0.00**	**$93,027.00**	**$93,027.00**	**$0.00**
D00791	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A		$93,027.00	$0.00	$93,027.00
D00791	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A		$0.00	$93,027.00	$0.00
8260-FOR-AD11-02 -3413-1					**GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,234.24**	**$1,234.24**	**$0.00**
D00793	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$27.84	$0.00	$27.84
D00793	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$27.84	$0.00
D00794	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$1,206.40	$0.00	$1,206.40
D00794	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$1,206.40	$0.00
8260-FOR-OP11-03 -6113-2					**OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G.**	**$0.00**	**$517,786.20**	**$517,786.20**	**$0.00**
D00790	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FORTA006/2021 PAGO DE ESTIMACION		$517,786.20	$0.00	$517,786.20
D00790	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FORTA006/2021 PAGO DE ESTIMACION		$0.00	$517,786.20	$0.00
8260-FOR-OP15-03 -6153-2					**OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G.**	**$0.00**	**$405,980.90**	**$405,980.90**	**$0.00**
D00792	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FORTA007/2021 PAGO DE ESTIMACION		$405,980.90	$0.00	$405,980.90
D00792	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FORTA007/2021 PAGO DE ESTIMACION		$0.00	$405,980.90	$0.00
8260-INF-AD11-02-3414-1					**GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,744.18**	**$1,744.18**	**$0.00**
D00787	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$537.78	$0.00	$537.78
D00787	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$537.78	$0.00
D00798	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$603.20
D00798	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	$0.00
D00799	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$603.20

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00799	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	$0.00
8260-INF-OP11-03-6112-2						**OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Ca**	**$0.00**	**$376,329.99**	**$376,329.99**	**$0.00**
	D00788	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACIO		$262,320.24	$0.00	$262,320.24
	D00788	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACIO		$0.00	$262,320.24	$0.00
	D00789	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACIO		$114,009.75	$0.00	$114,009.75
	D00789	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACIO		$0.00	$114,009.75	$0.00
8260-PRO-AD11-02-1131-1						**SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$90,233.44**	**$90,233.44**	**$0.00**
	C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$45,116.72	$0.00	$45,116.72
	C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$45,116.72	$0.00
	C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$45,116.72	$0.00	$45,116.72
	C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$45,116.72	$0.00
8260-PRO-AD11-02-1132-1						**SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente**	**$0.00**	**$114,529.74**	**$114,529.74**	**$0.00**
	C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$58,872.02	$0.00	$58,872.02
	C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$58,872.02	$0.00
	C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$55,657.72	$0.00	$55,657.72
	C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$55,657.72	$0.00
8260-PRO-AD11-02-1133-1						**PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente**	**$0.00**	**$191,502.06**	**$191,502.06**	**$0.00**
	C00193	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044142	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$15,116.75	$0.00	$15,116.75
	C00193	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044142	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$15,116.75	$0.00
	C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$78,943.54	$0.00	$78,943.54
	C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$78,943.54	$0.00
	C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$97,441.77	$0.00	$97,441.77
	C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$97,441.77	$0.00
8260-PRO-AD11-02-1134-1						**LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corrient**	**$0.00**	**$41,621.01**	**$41,621.01**	**$0.00**
	C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$41,621.01	$0.00	$41,621.01
	C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$41,621.01	$0.00
8260-PRO-AD11-02-1136-1						**LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente**	**$0.00**	**$140,451.41**	**$140,451.41**	**$0.00**
	C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$55,266.95	$0.00	$55,266.95
	C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$55,266.95	$0.00
	C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$85,184.46	$0.00	$85,184.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$85,184.46	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -113E-1					**LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente**	**$0.00**	**$28,520.64**	**$28,520.64**	**$0.00**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$14,260.32	$0.00	$14,260.32
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAM		$0.00	$14,260.32	$0.00
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$14,260.32	$0.00	$14,260.32
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$14,260.32	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -1221-1					**SUELDOS BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corri**	**$0.00**	**$2,743.02**	**$2,743.02**	**$0.00**
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,743.02	$0.00	$2,743.02
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,743.02	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -1521-1					**INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corrien**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
C00188	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADO		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00188	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADO		$0.00	$20,000.00	$0.00
C00189	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044138	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADO		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00189	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044138	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADO		$0.00	$10,000.00	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -2111-1					**PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$83,959.76**	**$83,959.76**	**$0.00**
C00190	07/12/2021	CELESTE GUADALUPE (		8044139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$74,000.00	$0.00	$74,000.00
C00190	07/12/2021	CELESTE GUADALUPE (		8044139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$74,000.00	$0.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$8,700.00	$0.00	$8,700.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$8,700.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,259.76	$0.00	$1,259.76
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,259.76	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -2122-1					**MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
D00772	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TINTAS F		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
D00772	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TINTAS F		$0.00	$50,000.00	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -2161-1					**ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente**	**$0.00**	**$67,740.00**	**$67,740.00**	**$0.00**
D00756	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
D00756	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$40,000.00	$0.00
D00773	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$27,740.00	$0.00	$27,740.00
D00773	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$27,740.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-PRO-AD11-02 -2211-1					**ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente**	**$0.00**	**$111,127.00**	**$111,127.00**	**$0.00**
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$23,750.00	$0.00	$23,750.00
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$23,750.00	$0.00
D00755	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS		$84,000.00	$0.00	$84,000.00
D00755	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS		$0.00	$84,000.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$3,377.00	$0.00	$3,377.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$3,377.00	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -2461-1					**MATERIAL ELECTRICO G. Corriente**	**$0.00**	**$96,097.41**	**$96,097.41**	**$0.00**
D00754	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
D00754	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$20,000.00	$0.00
D00769	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$71,620.00	$0.00	$71,620.00
D00769	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$71,620.00	$0.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,124.00	$0.00	$1,124.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,124.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$3,353.41	$0.00	$3,353.41
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$3,353.41	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -2462-1					**MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente**	**$0.00**	**$335,500.00**	**$335,500.00**	**$0.00**
D00774	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR REHABILITACION DE A		$120,000.00	$0.00	$120,000.00
D00774	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR REHABILITACION DE A		$0.00	$120,000.00	$0.00
D00778	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUMINAR		$110,500.00	$0.00	$110,500.00
D00778	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUMINAR		$0.00	$110,500.00	$0.00
D00801	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$105,000.00	$0.00	$105,000.00
D00801	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$105,000.00	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -2493-1					**OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLICA G. Corri**	**$0.00**	**$110,000.00**	**$110,000.00**	**$0.00**
D00775	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZ		$110,000.00	$0.00	$110,000.00
D00775	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZ		$0.00	$110,000.00	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -2497-1					**OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C**	**$0.00**	**$151,865.40**	**$151,865.40**	**$0.00**
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$5,200.00	$0.00	$5,200.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$0.00	$5,200.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,345.40	$0.00	$2,345.40
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,345.40	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00780	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$144,320.00	$0.00	$144,320.00
	D00780	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		$0.00	$144,320.00	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -2611-1						**GASOLINA G. Corriente**	**$0.00**	**$517,893.62**	**$517,893.62**	**$0.00**
	D00759	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$89,593.26	$0.00	$89,593.26
	D00759	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$89,593.26	$0.00
	D00760	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$66,492.11	$0.00	$66,492.11
	D00760	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$66,492.11	$0.00
	D00761	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$56,814.50	$0.00	$56,814.50
	D00761	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$56,814.50	$0.00
	D00762	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$77,200.00	$0.00	$77,200.00
	D00762	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$77,200.00	$0.00
	D00763	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$77,443.00	$0.00	$77,443.00
	D00763	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$77,443.00	$0.00
	D00764	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$75,368.14	$0.00	$75,368.14
	D00764	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$75,368.14	$0.00
	D00765	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$74,982.61	$0.00	$74,982.61
	D00765	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$74,982.61	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -2612-1						**DIESEL G. Corriente**	**$0.00**	**$41,877.43**	**$41,877.43**	**$0.00**
	D00759	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$11,632.01	$0.00	$11,632.01
	D00759	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$11,632.01	$0.00
	D00760	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$4,451.86	$0.00	$4,451.86
	D00760	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$4,451.86	$0.00
	D00761	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$4,511.06	$0.00	$4,511.06
	D00761	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$4,511.06	$0.00
	D00762	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$2,004.53	$0.00	$2,004.53
	D00762	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$2,004.53	$0.00
	D00763	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$10,798.03	$0.00	$10,798.03
	D00763	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$10,798.03	$0.00
	D00764	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$1,303.84	$0.00	$1,303.84
	D00764	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$1,303.84	$0.00
	D00765	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$7,176.10	$0.00	$7,176.10
	D00765	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUS		$0.00	$7,176.10	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-PRO-AD11-02 -2613-1					**ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$411.80**	**$411.80**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$411.80	$0.00	$411.80
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$411.80	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -2711-1					**VESTUARIO G. Corriente**	**$0.00**	**$19,060.70**	**$19,060.70**	**$0.00**
D00766	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORM		$17,632.00	$0.00	$17,632.00
D00766	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORM		$0.00	$17,632.00	$0.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,428.70	$0.00	$1,428.70
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,428.70	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -2961-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corrie**	**$0.00**	**$1,685.71**	**$1,685.71**	**$0.00**
D00757	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACC		$1,399.98	$0.00	$1,399.98
D00757	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACC		$0.00	$1,399.98	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$285.73	$0.00	$285.73
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$285.73	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -2963-1					**LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**	**$0.00**
D00758	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
D00758	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS		$0.00	$60,000.00	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -3121-1					**GAS LP G. Corriente**	**$0.00**	**$508.03**	**$508.03**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$508.03	$0.00	$508.03
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$508.03	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -3141-1					**TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente**	**$0.00**	**$2,335.00**	**$2,335.00**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,335.00	$0.00	$2,335.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,335.00	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -3261-1					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y H**	**$0.00**	**$883,300.00**	**$883,300.00**	**$0.00**
D00749	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$120,000.00	$0.00	$120,000.00
D00749	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$120,000.00	$0.00
D00750	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$92,800.00	$0.00	$92,800.00
D00750	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$92,800.00	$0.00
D00752	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$50,500.00	$0.00	$50,500.00
D00752	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$50,500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00753	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$250,000.00	$0.00	$250,000.00
D00753	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$250,000.00	$0.00
D00768	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$250,000.00	$0.00	$250,000.00
D00768	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$250,000.00	$0.00
D00770	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
D00770	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$60,000.00	$0.00
D00777	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
D00777	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$60,000.00	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -3412-1					**GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$67,836.15**	**$67,836.15**	**$0.00**
D00744	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$1,361.03	$0.00	$1,361.03
D00744	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$1,361.03	$0.00
D00745	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$292.32	$0.00	$292.32
D00745	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$292.32	$0.00
D00796	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$603.20
D00796	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	$0.00
D00797	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$754.00	$0.00	$754.00
D00797	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$754.00	$0.00
D00800	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$603.20
D00800	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	$0.00
D00751	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
D00751	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$60,000.00	$0.00
D00781	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$3,619.20	$0.00	$3,619.20
D00781	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$3,619.20	$0.00
D00795	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$603.20	$0.00	$603.20
D00795	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI		$0.00	$603.20	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -3471-1					**FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente**	**$0.00**	**$901.00**	**$901.00**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$901.00	$0.00	$901.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$901.00	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -3511-1					**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corrier**	**$0.00**	**$585.02**	**$585.02**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$585.02	$0.00	$585.02
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$585.02	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-PRO-AD11-02 -3551-1					**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSF**	**$0.00**	**$81,445.80**	**$81,445.80**	**$0.00**
D00757	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACC		$78,600.02	$0.00	$78,600.02
D00757	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACC		$0.00	$78,600.02	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,845.78	$0.00	$2,845.78
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,845.78	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -3572-1					**REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO G. Corriente**	**$0.00**	**$18,112.18**	**$18,112.18**	**$0.00**
D00735	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE FACTURA POR		$18,112.18	$0.00	$18,112.18
D00735	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ANTICIPO DE FACTURA POR		$0.00	$18,112.18	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**	**$0.00**
D00771	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZ		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
D00771	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZ		$0.00	$100,000.00	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -3612-1					**PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente**	**$0.00**	**$30,160.00**	**$30,160.00**	**$0.00**
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,740.00	$0.00
D00783	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$8,700.00	$0.00	$8,700.00
D00783	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$0.00	$8,700.00	$0.00
D00784	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
D00784	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$0.00	$13,920.00	$0.00
D00785	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
D00785	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODIS		$0.00	$5,800.00	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -3721-1					**PASAJES LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,751.00**	**$1,751.00**	**$0.00**
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$1,751.00	$0.00	$1,751.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$1,751.00	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -3821-1					**ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente**	**$0.00**	**$420,843.40**	**$420,843.40**	**$0.00**
D00748	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA POR SERVICI		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
D00748	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA POR SERVICI		$0.00	$6,960.00	$0.00
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$2,553.20	$0.00	$2,553.20
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$2,553.20	$0.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$11,437.00	$0.00	$11,437.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$11,437.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00776	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE G		$116,000.00	$0.00	$116,000.00
D00776	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE G		$0.00	$116,000.00	$0.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$38,976.00	$0.00	$38,976.00
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$38,976.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$25,677.20	$0.00	$25,677.20
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$25,677.20	$0.00
D00779	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR RENTA DE ESCENARI		$103,240.00	$0.00	$103,240.00
D00779	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR RENTA DE ESCENARI		$0.00	$103,240.00	$0.00
D00782	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE G		$116,000.00	$0.00	$116,000.00
D00782	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE G		$0.00	$116,000.00	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -3921-1					**IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRAB. PER. SUB.**	**$0.00**	**$27,407.00**	**$27,407.00**	**$0.00**
C00191	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN		8044140	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE OC		$11,043.00	$0.00	$11,043.00
C00191	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN		8044140	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE OC		$0.00	$11,043.00	$0.00
C00194	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN		8044143	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE NO		$16,364.00	$0.00	$16,364.00
C00194	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN		8044143	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE NO		$0.00	$16,364.00	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -4411-1					**SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente**	**$0.00**	**$8,960.00**	**$8,960.00**	**$0.00**
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$6,960.00	$0.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -4412-1					**AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$4,000.00	$0.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$0.00	$1,000.00	$0.00
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -4413-1					**AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente**	**$0.00**	**$47,450.00**	**$47,450.00**	**$0.00**
D00747	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINAS		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
D00747	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINAS		$0.00	$5,220.00	$0.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$4,200.00	$0.00	$4,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$4,200.00	$0.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$21,750.00	$0.00	$21,750.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$0.00	$21,750.00	$0.00
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$10,700.00	$0.00	$10,700.00
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRES		$0.00	$10,700.00	$0.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$5,580.00	$0.00	$5,580.00
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$5,580.00	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -4416-1					**MEDICAMENTOS G. Corriente**	**$0.00**	**$442.92**	**$442.92**	**$0.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$442.92	$0.00	$442.92
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$442.92	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -4421-1					**BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$4,490.75**	**$4,490.75**	**$0.00**
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$4,490.75	$0.00	$4,490.75
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMI		$0.00	$4,490.75	$0.00
8260-PRO-AD11-02 -4451-1					**ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente**	**$0.00**	**$11,137.00**	**$11,137.00**	**$0.00**
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$11,137.00	$0.00	$11,137.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	Movimiento Directo Automático (DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIP		$0.00	$11,137.00	$0.00
8260-PRO-OP15-03 -6151-2					**OBRAS POR CONTRATO G. Capital**	**$0.00**	**$199,796.97**	**$199,796.97**	**$0.00**
D00786	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-GCORRIENTE005/2021 PAGO DE ESTIM		$199,796.97	$0.00	$199,796.97
D00786	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (MAM-OP-GCORRIENTE005/2021 PAGO DE ESTIM		$0.00	$199,796.97	$0.00
8270-FOR-AD11-02 -261D-1					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMIENTO G. (**	**$64,292.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,292.39**
8270-FOR-AD11-02 -3113-1					**ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente**	**$779,750.00**	**$93,027.00**	**$0.00**	**$872,777.00**
D00791	15/12/2021				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE SERVICIO DE ENEI		$93,027.00	$0.00	$872,777.00
8270-FOR-AD11-02 -3413-1					**GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO G. Corriente**	**$14,496.09**	**$1,234.24**	**$0.00**	**$15,730.33**
D00793	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$27.84	$0.00	$14,523.93
D00794	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$1,206.40	$0.00	$15,730.33
8270-FOR-OP11-03 -6113-2					**OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G.**	**$4,318,261.83**	**$517,786.20**	**$0.00**	**$4,836,048.03**
D00790	03/12/2021				JORGE ALEJANDRO VELEZ TORRES (MAM-OP-FORTA006/2021 PAGO DE EST		$517,786.20	$0.00	$4,836,048.03
8270-FOR-OP15-03 -6153-2					**OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G.**	**$0.00**	**$405,980.90**	**$0.00**	**$405,980.90**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00792	16/12/2021				INSTALACIONES Y OBRAS QC SAS DE CV (MAM-OP-FORTA007/2021 PAGO DE		$405,980.90	$0.00	$405,980.90
8270-INF-AD11-02-3312-1					**HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN G. Corriente**	**$248,541.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$248,541.60**
8270-INF-AD11-02-3414-1					**GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente**	**$22,594.53**	**$1,744.18**	**$0.00**	**$24,338.71**
D00787	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$537.78	$0.00	$23,132.31
D00798	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$603.20	$0.00	$23,735.51
D00799	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REG		$603.20	$0.00	$24,338.71
8270-INF-OP11-03-6112-2					**OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Ca**	**$5,543,948.42**	**$376,329.99**	**$0.00**	**$5,920,278.41**
D00788	08/12/2021				JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIM		$262,320.24	$0.00	$5,806,268.66
D00789	15/12/2021				JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA (MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIM		$114,009.75	$0.00	$5,920,278.41
8270-INF-OP13-03-6132-2					**OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Ca**	**$1,721,411.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,721,411.99**
8270-INF-OP15-03-6152-2					**OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Ca**	**$731,670.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$731,670.00**
8270-PRO-AD11-02-1131-1					**SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente**	**$802,901.46**	**$90,233.44**	**$0.00**	**$893,134.90**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MI		$45,116.72	$0.00	$848,018.18
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL M		$45,116.72	$0.00	$893,134.90
8270-PRO-AD11-02-1132-1					**SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente**	**$1,388,259.50**	**$114,529.74**	**$0.00**	**$1,502,789.24**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MI		$58,872.02	$0.00	$1,447,131.52
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL M		$55,657.72	$0.00	$1,502,789.24
8270-PRO-AD11-02-1133-1					**PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente**	**$2,405,295.54**	**$191,502.06**	**$0.00**	**$2,596,797.60**
C00193	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044142	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA. QUINCENA DEL M		$15,116.75	$0.00	$2,420,412.29
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MI		$78,943.54	$0.00	$2,499,355.83
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL M		$97,441.77	$0.00	$2,596,797.60
8270-PRO-AD11-02-1134-1					**LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corrient**	**$1,173,018.62**	**$41,621.01**	**$0.00**	**$1,214,639.63**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MI		$41,621.01	$0.00	$1,214,639.63
8270-PRO-AD11-02-1135-1					**LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente**	**$36,285.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,285.69**
8270-PRO-AD11-02-1136-1					**LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente**	**$1,366,088.84**	**$140,451.41**	**$0.00**	**$1,506,540.25**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MI		$55,266.95	$0.00	$1,421,355.79
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL M		$85,184.46	$0.00	$1,506,540.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-PRO-AD11-02 -113E-1					**LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente**	**$618,729.74**	**$28,520.64**	**$0.00**	**$647,250.38**
C00197	15/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044146	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MI		$14,260.32	$0.00	$632,990.06
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL M		$14,260.32	$0.00	$647,250.38
8270-PRO-AD11-02 -1221-1					**SUELDOS BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corri**	**$0.00**	**$2,743.02**	**$0.00**	**$2,743.02**
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$2,743.02	$0.00	$2,743.02
8270-PRO-AD11-02 -1241-1					**RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABA**	**$12,015.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,015.74**
8270-PRO-AD11-02 -1341-1					**COMPENSACIONES A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS G. C**	**$433,496.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$433,496.67**
8270-PRO-AD11-02 -1521-1					**INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corrien**	**$190,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$220,000.00**
C00188	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044137	PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO (PAG		$20,000.00	$0.00	$210,000.00
C00189	07/12/2021	SOLEDAD CASTILLO SAI		8044138	PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO (PAG		$10,000.00	$0.00	$220,000.00
8270-PRO-AD11-02 -2111-1					**PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente**	**$360,258.60**	**$83,959.76**	**$0.00**	**$444,218.36**
C00190	07/12/2021	CELESTE GUADALUPE (		8044139	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICI		$74,000.00	$0.00	$434,258.60
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$8,700.00	$0.00	$442,958.60
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$1,259.76	$0.00	$444,218.36
8270-PRO-AD11-02 -2121-1					**MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION G. Corrien**	**$3,269.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,269.99**
8270-PRO-AD11-02 -2122-1					**MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente**	**$238,520.99**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$288,520.99**
D00772	13/12/2021				CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN (PAGO DE FACTURA POR COMPRA D		$50,000.00	$0.00	$288,520.99
8270-PRO-AD11-02 -2141-1					**MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente**	**$3,845.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,845.98**
8270-PRO-AD11-02 -2161-1					**ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente**	**$539,777.21**	**$67,740.00**	**$0.00**	**$607,517.21**
D00756	08/12/2021				CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN (PAGO DE FACTURA POR COMPRA D		$40,000.00	$0.00	$579,777.21
D00773	13/12/2021				CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN (PAGO DE FACTURA POR COMPRA D		$27,740.00	$0.00	$607,517.21
8270-PRO-AD11-02 -2211-1					**ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente**	**$500,020.34**	**$111,127.00**	**$0.00**	**$611,147.34**
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$23,750.00	$0.00	$523,770.34
D00755	08/12/2021				CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN (PAGO DE FACTURA POR COMPRA D		$84,000.00	$0.00	$607,770.34
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$3,377.00	$0.00	$611,147.34
8270-PRO-AD11-02 -2231-1					**UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente**	**$88,116.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$88,116.54**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-PRO-AD11-02 -2461-1					**MATERIAL ELECTRICO G. Corriente**	**$71,152.93**	**$96,097.41**	**$0.00**	**$167,250.34**
D00754	08/12/2021				ALFONSO SALAZAR GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATE		$20,000.00	$0.00	$91,152.93
D00769	13/12/2021				ALFONSO SALAZAR GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATE		$71,620.00	$0.00	$162,772.93
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$1,124.00	$0.00	$163,896.93
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$3,353.41	$0.00	$167,250.34
8270-PRO-AD11-02 -2462-1					**MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente**	**$809,636.86**	**$335,500.00**	**$0.00**	**$1,145,136.86**
D00774	14/12/2021				JESUS RICARDO VAZQUEZ EGUIA (PAGO DE FACTURA POR REHABILITACION		$120,000.00	$0.00	$929,636.86
D00778	15/12/2021				ALFONSO SALAZAR GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUMIN		$110,500.00	$0.00	$1,040,136.86
D00801	27/12/2021				PAULA NATALIA ESPINOSA BAUTISTA (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE		$105,000.00	$0.00	$1,145,136.86
8270-PRO-AD11-02 -2491-1					**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Corriente**	**$94,645.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$94,645.27**
8270-PRO-AD11-02 -2493-1					**OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLICA G. Corri**	**$0.00**	**$110,000.00**	**$0.00**	**$110,000.00**
D00775	13/12/2021				JESUS RICARDO VAZQUEZ EGUIA (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LI		$110,000.00	$0.00	$110,000.00
8270-PRO-AD11-02 -2497-1					**OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. C**	**$364,473.93**	**$151,865.40**	**$0.00**	**$516,339.33**
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (DIVERS		$5,200.00	$0.00	$369,673.93
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$2,345.40	$0.00	$372,019.33
D00780	27/12/2021				PAULA NATALIA ESPINOSA BAUTISTA (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE		$144,320.00	$0.00	$516,339.33
8270-PRO-AD11-02 -249B-1					**OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corri**	**$19,856.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,856.32**
8270-PRO-AD11-02 -2611-1					**GASOLINA G. Corriente**	**$4,655,128.90**	**$517,893.62**	**$0.00**	**$5,173,022.52**
D00759	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE C		$89,593.26	$0.00	$4,744,722.16
D00760	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE C		$66,492.11	$0.00	$4,811,214.27
D00761	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE C		$56,814.50	$0.00	$4,868,028.77
D00762	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE C		$77,200.00	$0.00	$4,945,228.77
D00763	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE C		$77,443.00	$0.00	$5,022,671.77
D00764	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE C		$75,368.14	$0.00	$5,098,039.91
D00765	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE C		$74,982.61	$0.00	$5,173,022.52
8270-PRO-AD11-02 -2612-1					**DIESEL G. Corriente**	**$592,899.14**	**$41,877.43**	**$0.00**	**$634,776.57**
D00759	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE C		$11,632.01	$0.00	$604,531.15
D00760	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE C		$4,451.86	$0.00	$608,983.01
D00761	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE C		$4,511.06	$0.00	$613,494.07

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00762	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE C		$2,004.53	$0.00	$615,498.60
D00763	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE C		$10,798.03	$0.00	$626,296.63
D00764	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE C		$1,303.84	$0.00	$627,600.47
D00765	08/12/2021				MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE C		$7,176.10	$0.00	$634,776.57
8270-PRO-AD11-02 -2613-1					**ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente**	**$151,674.31**	**$411.80**	**$0.00**	**$152,086.11**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$411.80	$0.00	$152,086.11
8270-PRO-AD11-02 -2711-1					**VESTUARIO G. Corriente**	**$4,669.00**	**$19,060.70**	**$0.00**	**$23,729.70**
D00766	10/12/2021				ESTEBAN POLANCO ONTIVEROS (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNI		$17,632.00	$0.00	$22,301.00
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$1,428.70	$0.00	$23,729.70
8270-PRO-AD11-02 -2731-1					**ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$33,674.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,674.80**
8270-PRO-AD11-02 -2911-1					**HERRAMINETAS MENORES G. Corriente**	**$867.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$867.75**
8270-PRO-AD11-02 -2961-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corrie**	**$49,839.57**	**$1,685.71**	**$0.00**	**$51,525.28**
D00757	08/12/2021				ERNESTO ALMAGUER SUSTAITA (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REF.		$1,399.98	$0.00	$51,239.55
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$285.73	$0.00	$51,525.28
8270-PRO-AD11-02 -2963-1					**LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente**	**$237,194.07**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$297,194.07**
D00758	08/12/2021				ERNESTO ALMAGUER SUSTAITA (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLAI		$60,000.00	$0.00	$297,194.07
8270-PRO-AD11-02 -3111-1					**CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente**	**$61,031.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$61,031.00**
8270-PRO-AD11-02 -3112-1					**PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente**	**$236,134.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$236,134.00**
8270-PRO-AD11-02 -3121-1					**GAS LP G. Corriente**	**$29,381.74**	**$508.03**	**$0.00**	**$29,889.77**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$508.03	$0.00	$29,889.77
8270-PRO-AD11-02 -3141-1					**TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente**	**$22,263.00**	**$2,335.00**	**$0.00**	**$24,598.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$2,335.00	$0.00	$24,598.00
8270-PRO-AD11-02 -3261-1					**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y H**	**$5,469,252.00**	**$883,300.00**	**$0.00**	**$6,352,552.00**
D00749	07/12/2021				INSTALACIONES Y OBRAS QC. SAS DE CV. (PAGO DE FACTURA POR ARREN		$120,000.00	$0.00	$5,589,252.00
D00750	07/12/2021				INSTALACIONES Y OBRAS QC. SAS DE CV. (PAGO DE FACTURA POR ARREN		$92,800.00	$0.00	$5,682,052.00
D00752	07/12/2021				INSTALACIONES Y OBRAS QC. SAS DE CV. (PAGO DE FACTURA POR ARRENI		$50,500.00	$0.00	$5,732,552.00
D00753	08/12/2021				NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑIZ (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIE		$250,000.00	$0.00	$5,982,552.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00768	13/12/2021				NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑIZ (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIE		$250,000.00	$0.00	$6,232,552.00
D00770	13/12/2021				NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑIZ (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIE		$60,000.00	$0.00	$6,292,552.00
D00777	17/12/2021				NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑIZ (PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIE		$60,000.00	$0.00	$6,352,552.00
8270-PRO-AD11-02 -3311-1					**HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente**	**$337,360.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$337,360.20**
8270-PRO-AD11-02 -3412-1					**GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente**	**$95,661.30**	**$67,836.15**	**$0.00**	**$163,497.45**
D00744	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REC		$1,361.03	$0.00	$97,022.33
D00745	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REC		$292.32	$0.00	$97,314.65
D00796	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REC		$603.20	$0.00	$97,917.85
D00797	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REC		$754.00	$0.00	$98,671.85
D00800	01/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REC		$603.20	$0.00	$99,275.05
D00751	07/12/2021				INSTALACIONES Y OBRAS QC. SAS DE CV. (PAGO DE FACTURA POR ARRENI		$60,000.00	$0.00	$159,275.05
D00781	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REC		$3,619.20	$0.00	$162,894.25
D00795	16/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 (REC		$603.20	$0.00	$163,497.45
8270-PRO-AD11-02 -3471-1					**FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente**	**$1,074.00**	**$901.00**	**$0.00**	**$1,975.00**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$901.00	$0.00	$1,975.00
8270-PRO-AD11-02 -3511-1					**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corrier**	**$151,304.25**	**$585.02**	**$0.00**	**$151,889.27**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$585.02	$0.00	$151,889.27
8270-PRO-AD11-02 -3551-1					**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSF**	**$228,519.27**	**$81,445.80**	**$0.00**	**$309,965.07**
D00757	08/12/2021				ERNESTO ALMAGUER SUSTAITA (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REF.		$78,600.02	$0.00	$307,119.29
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$2,845.78	$0.00	$309,965.07
8270-PRO-AD11-02 -3554-1					**REP. Y MANTO DE MAQUINARIA LIMPIEZA PUBLICA G. Co**	**$11,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,600.00**
8270-PRO-AD11-02 -3572-1					**REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO G. Corriente**	**$142,660.14**	**$18,112.18**	**$0.00**	**$160,772.32**
D00735	09/12/2021				KENWORTH DE LAS HUASTECAS SA DE CV (CANCELACION DE ANTICIPO DE		$18,112.18	$0.00	$160,772.32
8270-PRO-AD11-02 -3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
D00771	13/12/2021				RAFAEL CANTU ALVAREZ (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
8270-PRO-AD11-02 -3612-1					**PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente**	**$236,640.00**	**$30,160.00**	**$0.00**	**$266,800.00**
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$1,740.00	$0.00	$238,380.00
D00783	17/12/2021				MA. ASUNCION CASTILLO AMARO (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERI		$8,700.00	$0.00	$247,080.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00784	17/12/2021				MEDIOS MASIVOS MAR SA DE CV (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERI		$13,920.00	$0.00	$261,000.00
D00785	31/12/2021				LUCERO GUERRERO CAMERO (PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIOD		$5,800.00	$0.00	$266,800.00
8270-PRO-AD11-02 -3721-1					**PASAJES LOCALES G. Corriente**	**$1,697.00**	**$1,751.00**	**$0.00**	**$3,448.00**
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$1,751.00	$0.00	$3,448.00
8270-PRO-AD11-02 -3821-1					**ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente**	**$656,792.21**	**$420,843.40**	**$0.00**	**$1,077,635.61**
D00748	06/12/2021				JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA POR		$6,960.00	$0.00	$663,752.21
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$2,553.20	$0.00	$666,305.41
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$11,437.00	$0.00	$677,742.41
D00776	14/12/2021				CASTILLO (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LC		$116,000.00	$0.00	$793,742.41
C00200	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577140	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$38,976.00	$0.00	$832,718.41
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$25,677.20	$0.00	$858,395.61
D00779	17/12/2021				JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO (PAGO DE FACTURA POR RENTA DE ES		$103,240.00	$0.00	$961,635.61
D00782	17/12/2021				JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO (PAGO DE FACTURA POR PRESENTACIC		$116,000.00	$0.00	$1,077,635.61
8270-PRO-AD11-02 -3851-1					**GASTOS DE REPRESENTACION G. Corriente**	**$17,700.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,700.60**
8270-PRO-AD11-02 -3921-1					**IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRAB. PER. SUB.**	**$135,354.00**	**$27,407.00**	**$0.00**	**$162,761.00**
C00191	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN;		8044140	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (P/		$11,043.00	$0.00	$146,397.00
C00194	13/12/2021	SECRETARIA DE FINAN;		8044143	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (P/		$16,364.00	$0.00	$162,761.00
8270-PRO-AD11-02 -4411-1					**SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente**	**$698,461.15**	**$8,960.00**	**$0.00**	**$707,421.15**
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$6,960.00	$0.00	$705,421.15
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (DIVERS		$2,000.00	$0.00	$707,421.15
8270-PRO-AD11-02 -4412-1					**AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente**	**$141,400.00**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$148,400.00**
C00187	07/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8011136	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$4,000.00	$0.00	$145,400.00
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (DIVERS		$1,000.00	$0.00	$146,400.00
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (DIVERS		$2,000.00	$0.00	$148,400.00
8270-PRO-AD11-02 -4413-1					**AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente**	**$947,444.71**	**$47,450.00**	**$0.00**	**$994,894.71**
D00747	02/12/2021				ACERO PRECIO Y SERVICIO SA DE CV (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DI		$5,220.00	$0.00	$952,664.71
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$4,200.00	$0.00	$956,864.71
C00195	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044144	DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (DIVERS		$21,750.00	$0.00	$978,614.71
C00198	13/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044147	DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (DIVERS		$10,700.00	$0.00	$989,314.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$5,580.00	$0.00	$994,894.71
8270-PRO-AD11-02 -4414-1					**FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8270-PRO-AD11-02 -4416-1					**MEDICAMENTOS G. Corriente**	**$25,352.82**	**$442.92**	**$0.00**	**$25,795.74**
C00201	16/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		6577141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$442.92	$0.00	$25,795.74
8270-PRO-AD11-02 -4421-1					**BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$4,490.75**	**$0.00**	**$4,490.75**
C00199	21/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044148	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL M		$4,490.75	$0.00	$4,490.75
8270-PRO-AD11-02 -4431-1					**SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente**	**$43,642.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,642.00**
8270-PRO-AD11-02 -4451-1					**ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente**	**$30,000.00**	**$11,137.00**	**$0.00**	**$41,137.00**
C00192	10/12/2021	JOSE MARTIN SOTO RIC		8044141	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DIVERSOS GASTOS DE L		$11,137.00	$0.00	$41,137.00
8270-PRO-AD11-02 -5191-2					**OTROS BIENES G. Capital**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**
8270-PRO-OP11-03 -6111-2					**OBRAS POR CONTRATO G. Capital**	**$1,568,000.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,568,000.01**
8270-PRO-OP13-03 -6131-2					**OBRAS POR CONTRATO G. Capital**	**$191,346.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$191,346.03**
8270-PRO-OP14-03 -6141-2					**OBRAS POR CONTRATO G. Capital**	**$923,904.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$923,904.10**
8270-PRO-OP15-03 -6151-2					**OBRAS POR CONTRATO G. Capital**	**$619,604.02**	**$199,796.97**	**$0.00**	**$819,400.99**
D00786	27/12/2021				JUAN ANGEL MARTINEZ SEGURA (MAM-OP-GCORRIENTE005/2021 PAGO DE I		$199,796.97	$0.00	$819,400.99
					Total :	**318,491,769.62**	**59,838,072.25**	**59,838,072.25**	**326,512,555.01**

DIARIO GENERAL

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00735 Del 09/DIC./2021

Concepto: CANCELACION DE ANTICIPO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE BASURA

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3572-1	REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO	$18,112.18		KENWORTH DE LAS HUASTECAS SA DE CV
0002	1131-118	KENWORTH DE LAS HUASTECAS		$18,112.18	KENWORTH DE LAS HUASTECAS SA DE CV
0003	8240-PRO-AD11-02-3572-1	REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO	$18,112.18		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3572-1	REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO		$18,112.18	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3572-1	REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO	$18,112.18		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3572-1	REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO		$18,112.18	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3572	REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO	$18,112.18		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3572	Rep. y Manto. de Equipo Diverso		$18,112.18	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3572-1	REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO	$18,112.18		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3572-1	REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO		$18,112.18	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3572-1	REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO		$18,112.18	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3572	Rep. y Manto. de Equipo Diverso	$18,112.18		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$108,673.08	$108,673.08	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00736 Del 15/DIC./2021

Concepto: REINTEGRO DE ANTICIPO BALCA NELIDA MOYA MUÑIZ

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044	$20,000.00		REINTEGRO DE ANTICIPO BALCA NELIDA MOYA MUÑIZ
0002	1131-023	BLANCA NELIDA MOYA MUÑIZ		$20,000.00	REINTEGRO DE ANTICIPO BALCA NELIDA MOYA MUÑIZ
		Sumas iguales =>	$20,000.00	$20,000.00	

Elaboró: supervisor

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00737 Del 17/DIC./2021

Concepto: REINTEGRO DE ANTICIPO MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044	$54,000.00		REINTEGRO DE ANTICIPO MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0002	1131-024	MA. EUGENIA ZERMEÑO		$54,000.00	REINTEGRO DE ANTICIPO MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
		Sumas iguales =>	$54,000.00	$54,000.00	

Elaboró: supervisor

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00738 Del 17/DIC./2021

Concepto: REINTEGRO DE ANTICIPO CLEOPATRA GUERRERO VERASTEGUI

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044	$10,000.00		REINTEGRO DE ANTICIPO CLEOPATRA GUERRERO VERASTEGUI
0002	1131-080	CLEOPATRA GUERRERO		$10,000.00	REINTEGRO DE ANTICIPO CLEOPATRA GUERRERO VERASTEGUI
		Sumas iguales =>	$10,000.00	$10,000.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00739 Del 17/DIC./2021

Concepto: REINTEGRO DE ANTICIPO MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044	$90,669.13		REINTEGRO DE ANTICIPO MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0002	1131-081	MA. EUGENIA ZERMEÑO		$90,669.13	REINTEGRO DE ANTICIPO MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
		Sumas iguales =>	$90,669.13	$90,669.13	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00740 Del 16/DIC./2021

Concepto: REINTEGRO DE ANTICIPO MEZCLADORAS, ACABADOS Y SANITARIOS DEL MANTE S.A DE C.V.

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044	$60,000.00		REINTEGRO DE ANTICIPO MEZCLADORAS, ACABADOS Y SANITARIOS DEL MANTE S.A DE C.V.
0002	1131-095	MEZCLADORAS, ACABADOS Y		$60,000.00	REINTEGRO DE ANTICIPO MEZCLADORAS, ACABADOS Y SANITARIOS DEL MANTE S.A DE C.V.
		Sumas iguales =>	$60,000.00	$60,000.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00741 Del 15/DIC./2021

Concepto: REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS MANUEL ALEJANDRO GARCIA TIJERINA

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044	$2,000.00		REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS MANUEL ALEJANDRO GARCIA TIJERINA
0002	1123-054	MANUEL ALEJANDRO GARCIA		$2,000.00	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS MANUEL ALEJANDRO GARCIA TIJERINA
		Sumas iguales =>	$2,000.00	$2,000.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00742 Del 15/DIC./2021

Concepto: REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS TESORERIA MUNICIPAL

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044	$376,795.25		REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS TESORERIA MUNICIPAL
0002	1123-052	GABRIELA SORIA ESPRIELLA 2020		$376,795.25	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS TESORERIA MUNICIPAL
		Sumas iguales =>	$376,795.25	$376,795.25	

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00743 Del 16/DIC./2021

Concepto: REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS TESORERIA MUNICIPAL

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044	$213,116.14		REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS TESORERIA MUNICIPAL
0002	1123-060	JOSE MARTIN SOTO RIOS		$40,000.00	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS TESORERIA MUNICIPAL CH.117 MES DE NOVIEMBRE
0003	1123-060	JOSE MARTIN SOTO RIOS		$50,000.00	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS TESORERIA MUNICIPAL
0004	1123-060	JOSE MARTIN SOTO RIOS		$90,000.00	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS TESORERIA MUNICIPAL CH.132 MES DE NOVIEMBRE
0005	1123-060	JOSE MARTIN SOTO RIOS		$30,000.00	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS TESORERIA MUNICIPAL CH.133 MES DE NOVIEMBRE
0006	1123-060	JOSE MARTIN SOTO RIOS		$3,116.14	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS TESORERIA MUNICIPAL
		Sumas iguales =>	$213,116.14	$213,116.14	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: I00309 Del 01/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL MES DE NOVIENBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044	$2,228.00		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL MES DE NOVIENBRE 2021
0002	4159-01-01	INTERESES OTRAS CUENTAS		$2,228.00	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL MES DE NOVIENBRE 2021
0003	8120-51-04-01-01	INTERESES OTRAS CUENTAS	$2,228.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-51-04-01-01	INTERESES OTRAS CUENTAS		$2,228.00	Movimiento Directo Automático
0005	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros	$2,228.00		Movimiento Directo Automático
0006	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros		$2,228.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-51-04-01-01	INTERESES OTRAS CUENTAS	$2,228.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-51-04-01-01	INTERESES OTRAS CUENTAS		$2,228.00	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$8,912.00	$8,912.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: I00310 Del 02/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044	$2,042,452.79		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021
0002	4211-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL		$2,042,452.79	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021
0003	8120-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL	$2,042,452.79		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL		$2,042,452.79	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	$2,042,452.79		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		$2,042,452.79	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL	$2,042,452.79		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL		$2,042,452.79	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$8,169,811.16	$8,169,811.16	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: I00311 Del 10/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044	$30,874.71		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044	$402.79		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021
0003	4211-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL		$30,874.71	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021
0004	4211-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL		$402.79	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021
0005	8120-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL	$30,874.71		Movimiento Directo Automático
0006	8120-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL	$402.79		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL		$30,874.71	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL		$402.79	Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	$30,874.71		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones	$402.79		Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		$30,874.71	Movimiento Directo Automático
0012	1122-81	Participaciones		$402.79	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL	$30,874.71		Movimiento Directo Automático
0014	8140-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL	$402.79		Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL		$30,874.71	Movimiento Directo Automático
0016	8150-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL		$402.79	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$125,110.00	$125,110.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: I00312 Del 14/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE PARTICIPACION INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL MES DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044	$104,441.56		REGISTRO DE PARTICIPACION INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL MES DE DICIEMBRE 2021
0002	4211-04	INCENTIVO EN VENTA FINAL DE		$104,441.56	REGISTRO DE PARTICIPACION INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL MES DE DICIEMBRE 2021
0003	8120-81-04	INCENTIVO EN VENTA FINAL DE	$104,441.56		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-04	INCENTIVO EN VENTA FINAL DE		$104,441.56	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	$104,441.56		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		$104,441.56	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-04	INCENTIVO EN VENTA FINAL DE	$104,441.56		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-04	INCENTIVO EN VENTA FINAL DE		$104,441.56	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$417,766.24	$417,766.24	

Elaboró: supervisor

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00744 Del 01/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2022 01:18 p. m.

Página: 1

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$1,361.03		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$1,361.03	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0003	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$1,361.03		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$1,361.03	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$1,361.03		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$1,361.03	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$1,361.03		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3412	Gastos Financieros		$1,361.03	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$1,361.03		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$1,361.03	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$1,361.03	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3412	Gastos Financieros	$1,361.03		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$8,166.18	$8,166.18	

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00745 Del 01/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$292.32		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$252.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0003	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$40.32	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0004	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$292.32		Movimiento Directo Automático
0005	8220-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$292.32	Movimiento Directo Automático
0006	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$292.32		Movimiento Directo Automático
0007	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$292.32	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$292.32		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3412	Gastos Financieros		$292.32	Movimiento Directo Automático
0010	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$292.32		Movimiento Directo Automático
0011	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$292.32	Movimiento Directo Automático
0012	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$292.32	Movimiento Directo Automático
3	2112-1-3412	Gastos Financieros	$292.32		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$1,753.92	$1,753.92	

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00746 Del 01/DIC./2021

Concepto: PAGO DE ISR VS SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2129-014	IMPUESTOS POR PAGAR 2021	$17,198.00		PAGO DE ISR VS SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
0002	1123-060	JOSE MARTIN SOTO RIOS	$506.00		PAGO DE ISR VS SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
0003	1123-059	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		$12,432.00	PAGO DE ISR VS SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
0004	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$5,272.00	PAGO DE ISR VS SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
		Sumas iguales =>	$17,704.00	$17,704.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00747 Del 02/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINAS PARA PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	$5,220.00		ACERO PRECIO Y SERVICIO SA DE CV
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$5,220.00	ACERO PRECIO Y SERVICIO SA DE CV
0003	8240-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4413	AYUDAS A INDIGENTES Y	$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4413	Ayudas a Indigentes y Damnificados		$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4413	Ayudas a Indigentes y Damnificados	$5,220.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$31,320.00	$31,320.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00748 Del 06/DIC./2021

Concepto: PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA POR SERVICIO DE SHOW NAVIDEÑO EN POSADA DEL MUNICIPIO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$6,960.00		JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$6,960.00	JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO
0003	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Actividades Culturales		$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Actividades Culturales	$6,960.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$41,760.00	$41,760.00	

Elaboró: supervisor

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00749 Del 07/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO Y TRASCABO PARA DIVERSOS TRABAJOS MES DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$120,000.00		INSTALACIONES Y OBRAS QC. SAS DE CV.
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$120,000.00	INSTALACIONES Y OBRAS QC. SAS DE CV.
0003	8240-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE	$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	$120,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$720,000.00	$720,000.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00750 Del 07/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS MES DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$92,800.00		INSTALACIONES Y OBRAS QC. SAS DE CV.
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$92,800.00	INSTALACIONES Y OBRAS QC. SAS DE CV.
0003	8240-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$92,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$92,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$92,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$92,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE	$92,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		$92,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$92,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$92,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$92,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	$92,800.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$556,800.00	$556,800.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00751 Del 07/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRASPORTE DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$60,000.00		INSTALACIONES Y OBRAS QC. SAS DE CV.
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$60,000.00	INSTALACIONES Y OBRAS QC. SAS DE CV.
0003	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3412	Gastos Financieros		$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3412	Gastos Financieros	$60,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$360,000.00	$360,000.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00752 Del 07/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE PLUMA PARA DIVERSOS TRABAJOS MES DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$50,500.00		INSTALACIONES Y OBRAS QC. SAS DE CV.
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$50,500.00	INSTALACIONES Y OBRAS QC. SAS DE CV.
0003	8240-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$50,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$50,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$50,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$50,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE	$50,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		$50,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$50,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$50,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$50,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	$50,500.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$303,000.00	$303,000.00	

Elaboró: supervisor

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00753 Del 08/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BULLDOZER PARA TRABAJOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$250,000.00		NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑIZ
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$250,000.00	NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑIZ
0003	8240-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$250,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$250,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$250,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$250,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE	$250,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		$250,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$250,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$250,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$250,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	$250,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$1,500,000.00	$1,500,000.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00754 Del 08/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PREPARATIVOS EN LOS TERRENOS DE LA FERIA

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$20,000.00		ALFONSO SALAZAR GONZALEZ
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$20,000.00	ALFONSO SALAZAR GONZALEZ
0003	8240-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	MATERIAL ELECTRICO	$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material Electrico		$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material Electrico	$20,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$120,000.00	$120,000.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: D00755 Del 08/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO EN POSADA DEL MUNICIPIO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	$84,000.00		CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$84,000.00	CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN
0003	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	$84,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		$84,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	$84,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		$84,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	$84,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2211	Alimentacion Diversa		$84,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	$84,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		$84,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		$84,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2211	Alimentacion Diversa	$84,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$504,000.00	$504,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: D00756 Del 08/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	$40,000.00		CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$40,000.00	CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN
0003	8240-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2161	Articulos de Seguridad y Aseo		$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2161	Articulos de Seguridad y Aseo	$40,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$240,000.00	$240,000.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: D00757 Del 08/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$1,399.98		ERNESTO ALMAGUER SUSTAITA
0002	8270-PRO-AD11-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	$78,600.02		ERNESTO ALMAGUER SUSTAITA
0003	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$80,000.00	ERNESTO ALMAGUER SUSTAITA
0004	8240-PRO-AD11-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$1,399.98		Movimiento Directo Automático
0005	8240-PRO-AD11-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO.	$78,600.02		Movimiento Directo Automático
0006	8220-PRO-AD11-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$1,399.98	Movimiento Directo Automático
0007	8220-PRO-AD11-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		$78,600.02	Movimiento Directo Automático
0008	8250-PRO-AD11-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$1,399.98		Movimiento Directo Automático
0009	8250-PRO-AD11-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	$78,600.02		Movimiento Directo Automático
0010	8240-PRO-AD11-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$1,399.98	Movimiento Directo Automático
0011	8240-PRO-AD11-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		$78,600.02	Movimiento Directo Automático
0012	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$1,399.98		Movimiento Directo Automático
0013	5135-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO	$78,600.02		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2961	Refacciones y Accesorios Automotrices		$1,399.98	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3551	Refacciones y Mantenimiento de		$78,600.02	Movimiento Directo Automático
	8260-PRO-AD11-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$1,399.98		Movimiento Directo Automático
	8260-PRO-AD11-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	$78,600.02		Movimiento Directo Automático
0018	8250-PRO-AD11-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$1,399.98	Movimiento Directo Automático
0019	8250-PRO-AD11-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		$78,600.02	Movimiento Directo Automático
0020	8260-PRO-AD11-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$1,399.98	Movimiento Directo Automático
0021	8260-PRO-AD11-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		$78,600.02	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2961	Refacciones y Accesorios Automotrices	$1,399.98		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3551	Refacciones y Mantenimiento de	$78,600.02		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$480,000.00	$480,000.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00758 Del 08/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE PRESIDENCIA

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2963-1	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	$60,000.00		ERNESTO ALMAGUER SUSTAITA
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$60,000.00	ERNESTO ALMAGUER SUSTAITA
0003	8240-PRO-AD11-02-2963-1	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2963-1	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente		$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2963-1	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2963-1	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente		$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2963	LLANTAS Y CAMARAS	$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2963	Llantas y Camaras		$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2963-1	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2963-1	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente		$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2963-1	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente		$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2963	Llantas y Camaras	$60,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$360,000.00	$360,000.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: D00759 Del 08/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$89,593.26		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0002	8270-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$11,632.01		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0003	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$101,225.27	MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0004	8240-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$89,593.26		Movimiento Directo Automático
0005	8240-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$11,632.01		Movimiento Directo Automático
0006	8220-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$89,593.26	Movimiento Directo Automático
0007	8220-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$11,632.01	Movimiento Directo Automático
0008	8250-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$89,593.26		Movimiento Directo Automático
0009	8250-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$11,632.01		Movimiento Directo Automático
0010	8240-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$89,593.26	Movimiento Directo Automático
0011	8240-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$11,632.01	Movimiento Directo Automático
0012	5126-2611	GASOLINA	$89,593.26		Movimiento Directo Automático
0013	5126-2612	DIESEL	$11,632.01		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2611	Gasolina		$89,593.26	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-2612	Diesel		$11,632.01	Movimiento Directo Automático
	8260-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$89,593.26		Movimiento Directo Automático
	8260-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$11,632.01		Movimiento Directo Automático
0018	8250-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$89,593.26	Movimiento Directo Automático
0019	8250-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$11,632.01	Movimiento Directo Automático
0020	8260-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$89,593.26	Movimiento Directo Automático
0021	8260-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$11,632.01	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2611	Gasolina	$89,593.26		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-2612	Diesel	$11,632.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$607,351.62	$607,351.62	

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: D00760 Del 08/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$66,492.11		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0002	8270-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$4,451.86		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0003	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$70,943.97	MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0004	8240-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$66,492.11		Movimiento Directo Automático
0005	8240-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$4,451.86		Movimiento Directo Automático
0006	8220-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$66,492.11	Movimiento Directo Automático
0007	8220-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$4,451.86	Movimiento Directo Automático
0008	8250-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$66,492.11		Movimiento Directo Automático
0009	8250-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$4,451.86		Movimiento Directo Automático
0010	8240-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$66,492.11	Movimiento Directo Automático
0011	8240-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$4,451.86	Movimiento Directo Automático
0012	5126-2611	GASOLINA	$66,492.11		Movimiento Directo Automático
0013	5126-2612	DIESEL	$4,451.86		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2611	Gasolina		$66,492.11	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-2612	Diesel		$4,451.86	Movimiento Directo Automático
	8260-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$66,492.11		Movimiento Directo Automático
	8260-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$4,451.86		Movimiento Directo Automático
0018	8250-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$66,492.11	Movimiento Directo Automático
0019	8250-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$4,451.86	Movimiento Directo Automático
0020	8260-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$66,492.11	Movimiento Directo Automático
0021	8260-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$4,451.86	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2611	Gasolina	$66,492.11		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-2612	Diesel	$4,451.86		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$425,663.82	$425,663.82	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00761 Del 08/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$56,814.50		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0002	8270-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$4,511.06		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0003	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$61,325.56	MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0004	8240-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$56,814.50		Movimiento Directo Automático
0005	8240-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$4,511.06		Movimiento Directo Automático
0006	8220-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$56,814.50	Movimiento Directo Automático
0007	8220-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$4,511.06	Movimiento Directo Automático
0008	8250-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$56,814.50		Movimiento Directo Automático
0009	8250-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$4,511.06		Movimiento Directo Automático
0010	8240-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$56,814.50	Movimiento Directo Automático
0011	8240-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$4,511.06	Movimiento Directo Automático
0012	5126-2611	GASOLINA	$56,814.50		Movimiento Directo Automático
0013	5126-2612	DIESEL	$4,511.06		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2611	Gasolina		$56,814.50	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-2612	Diesel		$4,511.06	Movimiento Directo Automático
	8260-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$56,814.50		Movimiento Directo Automático
	8260-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$4,511.06		Movimiento Directo Automático
0018	8250-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$56,814.50	Movimiento Directo Automático
0019	8250-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$4,511.06	Movimiento Directo Automático
0020	8260-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$56,814.50	Movimiento Directo Automático
0021	8260-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$4,511.06	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2611	Gasolina	$56,814.50		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-2612	Diesel	$4,511.06		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$367,953.36	$367,953.36	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: D00762 Del 08/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$77,200.00		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0002	8270-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$2,004.53		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0003	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$79,204.53	MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0004	8240-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$77,200.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$2,004.53		Movimiento Directo Automático
0006	8220-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$77,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$2,004.53	Movimiento Directo Automático
0008	8250-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$77,200.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$2,004.53		Movimiento Directo Automático
0010	8240-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$77,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$2,004.53	Movimiento Directo Automático
0012	5126-2611	GASOLINA	$77,200.00		Movimiento Directo Automático
0013	5126-2612	DIESEL	$2,004.53		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2611	Gasolina		$77,200.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-2612	Diesel		$2,004.53	Movimiento Directo Automático
0016	8260-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$77,200.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$2,004.53		Movimiento Directo Automático
0018	8250-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$77,200.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$2,004.53	Movimiento Directo Automático
0020	8260-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$77,200.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$2,004.53	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2611	Gasolina	$77,200.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-2612	Diesel	$2,004.53		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$475,227.18	$475,227.18	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: D00763 Del 08/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$77,443.00		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0002	8270-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$10,798.03		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0003	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$88,241.03	MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0004	8240-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$77,443.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$10,798.03		Movimiento Directo Automático
0006	8220-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$77,443.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$10,798.03	Movimiento Directo Automático
0008	8250-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$77,443.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$10,798.03		Movimiento Directo Automático
0010	8240-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$77,443.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$10,798.03	Movimiento Directo Automático
0012	5126-2611	GASOLINA	$77,443.00		Movimiento Directo Automático
0013	5126-2612	DIESEL	$10,798.03		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2611	Gasolina		$77,443.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-2612	Diesel		$10,798.03	Movimiento Directo Automático
	8260-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$77,443.00		Movimiento Directo Automático
	8260-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$10,798.03		Movimiento Directo Automático
0018	8250-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$77,443.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$10,798.03	Movimiento Directo Automático
0020	8260-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$77,443.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$10,798.03	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2611	Gasolina	$77,443.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-2612	Diesel	$10,798.03		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$529,446.18	$529,446.18	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: D00764 Del 08/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$75,368.14		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0002	8270-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$1,303.84		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0003	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$76,671.98	MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0004	8240-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$75,368.14		Movimiento Directo Automático
0005	8240-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$1,303.84		Movimiento Directo Automático
0006	8220-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$75,368.14	Movimiento Directo Automático
0007	8220-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$1,303.84	Movimiento Directo Automático
0008	8250-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$75,368.14		Movimiento Directo Automático
0009	8250-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$1,303.84		Movimiento Directo Automático
0010	8240-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$75,368.14	Movimiento Directo Automático
0011	8240-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$1,303.84	Movimiento Directo Automático
0012	5126-2611	GASOLINA	$75,368.14		Movimiento Directo Automático
0013	5126-2612	DIESEL	$1,303.84		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2611	Gasolina		$75,368.14	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-2612	Diesel		$1,303.84	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8260-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$75,368.14		Movimiento Directo Automático
	8260-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$1,303.84		Movimiento Directo Automático
0018	8250-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$75,368.14	Movimiento Directo Automático
0019	8250-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$1,303.84	Movimiento Directo Automático
0020	8260-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$75,368.14	Movimiento Directo Automático
0021	8260-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$1,303.84	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2611	Gasolina	$75,368.14		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-2612	Diesel	$1,303.84		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$460,031.88	$460,031.88	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: D00765 Del 08/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$74,982.61		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0002	8270-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$7,176.10		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0003	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$82,158.71	MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0004	8240-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$74,982.61		Movimiento Directo Automático
0005	8240-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$7,176.10		Movimiento Directo Automático
0006	8220-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$74,982.61	Movimiento Directo Automático
0007	8220-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$7,176.10	Movimiento Directo Automático
0008	8250-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$74,982.61		Movimiento Directo Automático
0009	8250-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$7,176.10		Movimiento Directo Automático
0010	8240-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$74,982.61	Movimiento Directo Automático
0011	8240-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$7,176.10	Movimiento Directo Automático
0012	5126-2611	GASOLINA	$74,982.61		Movimiento Directo Automático
0013	5126-2612	DIESEL	$7,176.10		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2611	Gasolina		$74,982.61	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-2612	Diesel		$7,176.10	Movimiento Directo Automático
	8260-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$74,982.61		Movimiento Directo Automático
	8260-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$7,176.10		Movimiento Directo Automático
0018	8250-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$74,982.61	Movimiento Directo Automático
0019	8250-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$7,176.10	Movimiento Directo Automático
0020	8260-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$74,982.61	Movimiento Directo Automático
0021	8260-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$7,176.10	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2611	Gasolina	$74,982.61		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-2612	Diesel	$7,176.10		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$492,952.26	$492,952.26	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00766 Del 10/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEDOS DE PRESIDENCIA Y DIF MUNICIPAL

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2711-1	VESTUARIO G. Corriente	$17,632.00		ESTEBAN POLANCO ONTIVEROS
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$17,632.00	ESTEBAN POLANCO ONTIVEROS
0003	8240-PRO-AD11-02-2711-1	VESTUARIO G. Corriente	$17,632.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2711-1	VESTUARIO G. Corriente		$17,632.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2711-1	VESTUARIO G. Corriente	$17,632.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2711-1	VESTUARIO G. Corriente		$17,632.00	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2711	VESTUARIO	$17,632.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2711	Vestuario		$17,632.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2711-1	VESTUARIO G. Corriente	$17,632.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2711-1	VESTUARIO G. Corriente		$17,632.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2711-1	VESTUARIO G. Corriente		$17,632.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2711	Vestuario	$17,632.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$105,792.00	$105,792.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00767 Del 10/DIC./2021

Concepto: PAGO DE IMPUESTOS ISR VS SUBSISDIO MES DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2129-014	IMPUESTOS POR PAGAR 2021	$26,463.00		PAGO DE IMPUESTOS ISR VS SUBSISDIO MES DE NOVIEMBRE 2021
0002	1123-059	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		$15,295.00	PAGO DE IMPUESTOS ISR VS SUBSISDIO MES DE NOVIEMBRE 2021
0003	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$11,168.00	PAGO DE IMPUESTOS ISR VS SUBSISDIO MES DE NOVIEMBRE 2021
		Sumas iguales =>	$26,463.00	$26,463.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00768 Del 13/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BULLDOZER PARA TRABAJOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$250,000.00		NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑIZ
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$250,000.00	NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑIZ
0003	8240-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$250,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$250,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$250,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$250,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE	$250,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		$250,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$250,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$250,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$250,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	$250,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$1,500,000.00	$1,500,000.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00769 Del 13/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PREPARATIVOS EN LOS TERRENOS DE LA FERIA

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$71,620.00		ALFONSO SALAZAR GONZALEZ
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$71,620.00	ALFONSO SALAZAR GONZALEZ
0003	8240-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$71,620.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		$71,620.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$71,620.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		$71,620.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	MATERIAL ELECTRICO	$71,620.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material Electrico		$71,620.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$71,620.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		$71,620.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		$71,620.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material Electrico	$71,620.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$429,720.00	$429,720.00	

Elaboró: supervisor

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00770 Del 13/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA DIVERSOS TRABAJOS MES DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$60,000.00		NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑIZ
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$60,000.00	NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑIZ
0003	8240-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE	$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	$60,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$360,000.00	$360,000.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00771 Del 13/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESIFECCION DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA Y DIF MUNICIPAL

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$100,000.00		RAFAEL CANTU ALVAREZ
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$100,000.00	RAFAEL CANTU ALVAREZ
0003	8240-PRO-AD11-02-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$100,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$100,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$100,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$100,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$100,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		$100,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$100,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$100,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$100,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$100,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$600,000.00	$600,000.00	

Elaboró: supervisor

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00772 Del 13/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION G.	$50,000.00		CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$50,000.00	CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN
0003	8240-PRO-AD11-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION G.	$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION G.		$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION G.	$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION G.		$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2122	MATERIAL DE IMPRESION	$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2122	Material de Impresion		$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION G.	$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION G.		$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION G.		$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2122	Material de Impresion	$50,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$300,000.00	$300,000.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00773 Del 13/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD COVID 19 PARA EL MUNICIPIO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	$27,740.00		CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$27,740.00	CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN
0003	8240-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	$27,740.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		$27,740.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	$27,740.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		$27,740.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	$27,740.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2161	Articulos de Seguridad y Aseo		$27,740.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	$27,740.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		$27,740.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		$27,740.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2161	Articulos de Seguridad y Aseo	$27,740.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$166,440.00	$166,440.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: D00774 Del 14/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO LAS FLORES

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	$120,000.00		JESUS RICARDO VAZQUEZ EGUIA
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$120,000.00	JESUS RICARDO VAZQUEZ EGUIA
0003	8240-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2462	MATERIAL PARA ALUMBRADO	$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2462	Material para Alumbrado Publico		$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2462	Material para Alumbrado Publico	$120,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$720,000.00	$720,000.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00775 Del 13/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESHIERVE DE ACOTAMIENTOS DE CAMINO RURAL DE LA CARRETERA NACIONAL AL EJIDO EL REFUGIO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2493-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$110,000.00		JESUS RICARDO VAZQUEZ EGUIA
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$110,000.00	JESUS RICARDO VAZQUEZ EGUIA
0003	8240-PRO-AD11-02-2493-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$110,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2493-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		$110,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2493-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$110,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2493-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		$110,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2493	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$110,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2493	Otros Gastos Indirectos Limpieza		$110,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2493-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$110,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2493-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		$110,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2493-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		$110,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2493	Otros Gastos Indirectos Limpieza	$110,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$660,000.00	$660,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00776 Del 14/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS HEREDEROS DE NUEVO LEON EN LA POSADA DEL MUNICIPIO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$116,000.00		CASTILLO
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$116,000.00	JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO
0003	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Actividades Culturales		$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Actividades Culturales	$116,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$696,000.00	$696,000.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00777 Del 17/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA DIVERSOS TRABAJOS MES DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$60,000.00		NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑIZ
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$60,000.00	NORMA PATRICIA ALMAGUER MUÑIZ
0003	8240-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE	$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	$60,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$360,000.00	$360,000.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00778 Del 15/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	$110,500.00		ALFONSO SALAZAR GONZALEZ
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$110,500.00	ALFONSO SALAZARGONZALEZ
0003	8240-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	$110,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		$110,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	$110,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		$110,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2462	MATERIAL PARA ALUMBRADO	$110,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2462	Material para Alumbrado Publico		$110,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	$110,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		$110,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		$110,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2462	Material para Alumbrado Publico	$110,500.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$663,000.00	$663,000.00	

Elaboró: supervisor

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00779 Del 17/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR RENTA DE ESCENARIO, LUCES Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE LA POSADA DEL MUNICIPIO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$103,240.00		JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$103,240.00	JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO
0003	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$103,240.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$103,240.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$103,240.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$103,240.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	$103,240.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Actividades Culturales		$103,240.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$103,240.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$103,240.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$103,240.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Actividades Culturales	$103,240.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$619,440.00	$619,440.00	

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00780 Del 27/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$144,320.00		PAULA NATALIA ESPINOSA BAUTISTA
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$144,320.00	PAULA NATALIA ESPINOSA BAUTISTA
0003	8240-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$144,320.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		$144,320.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$144,320.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		$144,320.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2497	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$144,320.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2497	Otros Gastos Indirectos Parques y		$144,320.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$144,320.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		$144,320.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		$144,320.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2497	Otros Gastos Indirectos Parques y	$144,320.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$865,920.00	$865,920.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00781 Del 16/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$3,619.20		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0002	1112-09-002	FEIEF 2021 CTA. 8104		$520.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0003	1112-09-002	FEIEF 2021 CTA. 8104		$83.20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0004	1112-09-002	FEIEF 2021 CTA. 8104		$520.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0005	1112-09-002	FEIEF 2021 CTA. 8104		$83.20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0006	1112-09-002	FEIEF 2021 CTA. 8104		$520.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0007	1112-09-002	FEIEF 2021 CTA. 8104		$83.20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0008	1112-09-002	FEIEF 2021 CTA. 8104		$520.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0009	1112-09-002	FEIEF 2021 CTA. 8104		$83.20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0010	1112-09-002	FEIEF 2021 CTA. 8104		$520.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0011	1112-09-002	FEIEF 2021 CTA. 8104		$83.20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0012	1112-09-002	FEIEF 2021 CTA. 8104		$520.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0013	1112-09-002	FEIEF 2021 CTA. 8104		$83.20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0014	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$3,619.20		Movimiento Directo Automático
0015	8220-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$3,619.20	Movimiento Directo Automático
0016	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$3,619.20		Movimiento Directo Automático
0017	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$3,619.20	Movimiento Directo Automático
0018	5134-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$3,619.20		Movimiento Directo Automático
0019	2112-1-3412	Gastos Financieros		$3,619.20	Movimiento Directo Automático
0020	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$3,619.20		Movimiento Directo Automático
0021	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$3,619.20	Movimiento Directo Automático
0022	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$3,619.20	Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3412	Gastos Financieros	$3,619.20		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$21,715.20	$21,715.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00782 Del 17/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN LA POSADA ANUAL DEL MUNICIPIO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$116,000.00		JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO
0002	1112-09-002	FEIEF 2021 CTA. 8104		$116,000.00	JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO
0003	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Actividades Culturales		$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Actividades Culturales	$116,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$696,000.00	$696,000.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: D00783 Del 17/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODISTICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$8,700.00		MA. ASUNCION CASTILLO AMARO
0002	1112-09-002	FEIEF 2021 CTA. 8104		$8,700.00	MA. ASUNCION CASTILLO AMARO
0003	8240-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3612	PRENSA Y PUBLICIDAD	$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3612	Prensa y Publicidad		$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3612	Prensa y Publicidad	$8,700.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$52,200.00	$52,200.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00784 Del 17/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODISTICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$13,920.00		MEDIOS MASIVOS MAR SA DE CV
0002	1112-09-002	FEIEF 2021 CTA. 8104		$13,920.00	MEDIOS MASIVOS MAR SA DE CV
0003	8240-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3612	PRENSA Y PUBLICIDAD	$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3612	Prensa y Publicidad		$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3612	Prensa y Publicidad	$13,920.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$83,520.00	$83,520.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00785 Del 31/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PERIODISTICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$5,800.00		LUCERO GUERRERO CAMERO
0002	1112-09-002	FEIEF 2021 CTA. 8104		$5,800.00	LUCERO GUERRERO CAMERO
0003	8240-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3612	PRENSA Y PUBLICIDAD	$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3612	Prensa y Publicidad		$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3612	Prensa y Publicidad	$5,800.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$34,800.00	$34,800.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: I00313 Del 20/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS FEIEF 4 TRIM

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-09-002	FEIEF 2021 CTA. 8104	$127,203.07		REGISTRO DE INGRESOS FEIEF 4 TRIM
0002	4211-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL		$127,203.07	REGISTRO DE INGRESOS FEIEF 4 TRIM
0003	8120-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL	$127,203.07		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL		$127,203.07	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	$127,203.07		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		$127,203.07	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL	$127,203.07		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL		$127,203.07	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$508,812.28	$508,812.28	

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00786 Del 27/DIC./2021

Concepto: MAM-OP-GCORRIENTE005/2021 PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DEL LA OBRA REHABILITACION DE CALLES EN LOS EJIDOS MORELOS (LA LOMA)

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-OP15-03-6151-2	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$199,796.97		JUAN ANGEL MARTINEZ SEGURA
0002	1112-09-002	FEIEF 2021 CTA. 8104		$198,391.50	JUAN ANGEL MARTINEZ SEGURA
0003	2119-070	1 % ASE CORRIENTE 2021		$199.80	JUAN ANGEL MARTINEZ SEGURA
0004	2119-071	2 % I.C.I.C. CORRIENTE 2021		$344.48	JUAN ANGEL MARTINEZ SEGURA
0005	2119-072	5 % SECODAM CORRIENTE 2021		$861.19	JUAN ANGEL MARTINEZ SEGURA
0006	8240-PRO-OP15-03-6151-2	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$199,796.97		Movimiento Directo Automático
0007	8220-PRO-OP15-03-6151-2	OBRAS POR CONTRATO G. Capital		$199,796.97	Movimiento Directo Automático
0008	8250-PRO-OP15-03-6151-2	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$199,796.97		Movimiento Directo Automático
0009	8240-PRO-OP15-03-6151-2	OBRAS POR CONTRATO G. Capital		$199,796.97	Movimiento Directo Automático
0010	1235-5-6151	Obras por Contrato	$199,796.97		Movimiento Directo Automático
0011	2113-6151	Obras por Contrato		$199,796.97	Movimiento Directo Automático
0012	8260-PRO-OP15-03-6151-2	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$199,796.97		Movimiento Directo Automático
0013	8250-PRO-OP15-03-6151-2	OBRAS POR CONTRATO G. Capital		$199,796.97	Movimiento Directo Automático
0014	8260-PRO-OP15-03-6151-2	OBRAS POR CONTRATO G. Capital		$199,796.97	Movimiento Directo Automático
0015	2113-6151	Obras por Contrato	$199,796.97		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$1,198,781.82	$1,198,781.82	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: I00314 Del 01/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL MES DE NOVIENBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-09-003	FISMUN 2021 CTA. 8197	$624.49		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0002	4159-01-02	INTERESES FISMUN		$624.49	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0003	8120-51-04-01-02	INTERESES FISMUN	$624.49		Movimiento Directo Automático
0004	8140-51-04-01-02	INTERESES FISMUN		$624.49	Movimiento Directo Automático
0005	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros	$624.49		Movimiento Directo Automático
0006	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros		$624.49	Movimiento Directo Automático
0007	8140-51-04-01-02	INTERESES FISMUN	$624.49		Movimiento Directo Automático
0008	8150-51-04-01-02	INTERESES FISMUN		$624.49	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$2,497.96	$2,497.96	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: D00787 Del 01/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	$537.78		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0002	1112-09-003	FISMUN 2021 CTA. 8197		$537.78	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0003	8240-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	$537.78		Movimiento Directo Automático
0004	8220-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		$537.78	Movimiento Directo Automático
0005	8250-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	$537.78		Movimiento Directo Automático
0006	8240-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		$537.78	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3414	GASTOS FINANCIEROS	$537.78		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3414	Gastos Financieros Infraestructura		$537.78	Movimiento Directo Automático
0009	8260-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	$537.78		Movimiento Directo Automático
0010	8250-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		$537.78	Movimiento Directo Automático
0011	8260-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		$537.78	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3414	Gastos Financieros Infraestructura	$537.78		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$3,226.68	$3,226.68	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: D00788 Del 08/DIC./2021

Concepto: MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACION DOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LOSAS EN VARIAS COMUNIDADES(CABECERA MPAL.,FORTINES,EJ.MORELOS, PRAXEDIS GUERRERO Y EL OLIVO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE	$262,320.24		JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA
0002	1112-09-003	FISMUN 2021 CTA. 8197		$259,684.12	JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA
0003	2119-073	1 % ASE FISMUN 2021		$374.74	JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA
0004	2119-074	2 % I.C.I.C. FISMUN 2021		$646.11	JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA
0005	2119-075	5 % SECODAM FISMUN 2021		$1,615.27	JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA
0006	8240-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE	$262,320.24		Movimiento Directo Automático
0007	8220-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE		$262,320.24	Movimiento Directo Automático
0008	8250-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE	$262,320.24		Movimiento Directo Automático
0009	8240-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE		$262,320.24	Movimiento Directo Automático
0010	1235-1-6112	Obras de Fondo de Infraestructura	$262,320.24		Movimiento Directo Automático
0011	2113-6112	Obras de Fondo de Infraestructura		$262,320.24	Movimiento Directo Automático
0012	8260-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE	$262,320.24		Movimiento Directo Automático
0013	8250-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE		$262,320.24	Movimiento Directo Automático
0014	8260-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE		$262,320.24	Movimiento Directo Automático
0015	2113-6112	Obras de Fondo de Infraestructura	$262,320.24		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$1,573,921.44	$1,573,921.44	

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00789 Del 15/DIC./2021

Concepto: MAM-OP-FISMUN008/2021 PAGO DE ESTIMACION TRES Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LOSAS EN VARIAS COMUNIDADES(CABECERA MPAL.,FORTINES,EJ.MORELOS, PRAXEDIS GUERRERO Y EL OLIVO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE	$114,009.75		JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA
0002	1112-09-003	FISMUN 2021 CTA. 8197		$112,864.03	JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA
0003	2119-073	1 % ASE FISMUN 2021		$162.87	JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA
0004	2119-074	2 % I.C.I.C. FISMUN 2021		$280.81	JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA
0005	2119-075	5 % SECODAM FISMUN 2021		$702.04	JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA
0006	8240-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE	$114,009.75		Movimiento Directo Automático
0007	8220-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE		$114,009.75	Movimiento Directo Automático
0008	8250-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE	$114,009.75		Movimiento Directo Automático
0009	8240-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE		$114,009.75	Movimiento Directo Automático
0010	1235-1-6112	Obras de Fondo de Infraestructura	$114,009.75		Movimiento Directo Automático
0011	2113-6112	Obras de Fondo de Infraestructura		$114,009.75	Movimiento Directo Automático
0012	8260-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE	$114,009.75		Movimiento Directo Automático
0013	8250-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE		$114,009.75	Movimiento Directo Automático
0014	8260-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE		$114,009.75	Movimiento Directo Automático
0015	2113-6112	Obras de Fondo de Infraestructura	$114,009.75		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$684,058.50	$684,058.50	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00790 Del 03/DIC./2021

Concepto: MAM-OP-FORTA006/2021 PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-FOR-OP11-03-6113-2	OBRAS DE FONDO DE	$517,786.20		JORGE ALEJANDRO VELEZ TORRES
0002	1112-09-004	FORTAMUN 2021 CTA. 8183		$514,143.84	JORGE ALEJANDRO VELEZ TORRES
0003	2119-076	1 % ASE FORTA 2021		$517.79	JORGE ALEJANDRO VELEZ TORRES
0004	2119-077	2 % I.C.I.C. FORTA 2021		$892.73	JORGE ALEJANDRO VELEZ TORRES
0005	2119-078	5 % SECODAM FORTA 2021		$2,231.84	JORGE ALEJANDRO VELEZ TORRES
0006	8240-FOR-OP11-03-6113-2	OBRAS DE FONDO DE	$517,786.20		Movimiento Directo Automático
0007	8220-FOR-OP11-03-6113-2	OBRAS DE FONDO DE		$517,786.20	Movimiento Directo Automático
0008	8250-FOR-OP11-03-6113-2	OBRAS DE FONDO DE	$517,786.20		Movimiento Directo Automático
0009	8240-FOR-OP11-03-6113-2	OBRAS DE FONDO DE		$517,786.20	Movimiento Directo Automático
0010	1235-1-6113	Obras de Fondo de Fortalecimiento	$517,786.20		Movimiento Directo Automático
0011	2113-6113	Obras de Fondo de Fortalecimiento		$517,786.20	Movimiento Directo Automático
0012	8260-FOR-OP11-03-6113-2	OBRAS DE FONDO DE	$517,786.20		Movimiento Directo Automático
0013	8250-FOR-OP11-03-6113-2	OBRAS DE FONDO DE		$517,786.20	Movimiento Directo Automático
0014	8260-FOR-OP11-03-6113-2	OBRAS DE FONDO DE		$517,786.20	Movimiento Directo Automático
0015	2113-6113	Obras de Fondo de Fortalecimiento	$517,786.20		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$3,106,717.20	$3,106,717.20	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: D00791 Del 15/DIC./2021

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-FOR-AD11-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO	$93,027.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-09-004	FORTAMUN 2021 CTA. 8183		$93,027.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8240-FOR-AD11-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO	$93,027.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-FOR-AD11-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO		$93,027.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-FOR-AD11-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO	$93,027.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-FOR-AD11-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO		$93,027.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3113	ALUMBRADO PUBLICO	$93,027.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3113	Alumbrado Publico Fortalecimiento		$93,027.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-FOR-AD11-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO	$93,027.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-FOR-AD11-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO		$93,027.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-FOR-AD11-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO		$93,027.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3113	Alumbrado Publico Fortalecimiento	$93,027.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$558,162.00	$558,162.00	

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00792 Del 16/DIC./2021

Concepto: MAM-OP-FORTA007/2021 PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO EL SALVADOR Y EJIDO SAN JOSE

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-FOR-OP15-03-6153-2	OBRAS DE FONDO DE	$405,980.90		INSTALACIONES Y OBRAS QC SAS DE CV
0002	1112-09-004	FORTAMUN 2021 CTA. 8183		$403,125.02	INSTALACIONES Y OBRAS QC SAS DE CV
0003	2119-078	5 % SECODAM FORTA 2021		$1,749.92	INSTALACIONES Y OBRAS QC SAS DE CV
0004	2119-077	2 % I.C.I.C. FORTA 2021		$699.97	INSTALACIONES Y OBRAS QC SAS DE CV
0005	2119-076	1 % ASE FORTA 2021		$405.99	INSTALACIONES Y OBRAS QC SAS DE CV
0006	8240-FOR-OP15-03-6153-2	OBRAS DE FONDO DE	$405,980.90		Movimiento Directo Automático
0007	8220-FOR-OP15-03-6153-2	OBRAS DE FONDO DE		$405,980.90	Movimiento Directo Automático
0008	8250-FOR-OP15-03-6153-2	OBRAS DE FONDO DE	$405,980.90		Movimiento Directo Automático
0009	8240-FOR-OP15-03-6153-2	OBRAS DE FONDO DE		$405,980.90	Movimiento Directo Automático
0010	1235-5-6153	Obras de Fondo de Fortalecimiento	$405,980.90		Movimiento Directo Automático
0011	2113-6153	Obras de Fondo de Fortalecimiento		$405,980.90	Movimiento Directo Automático
0012	8260-FOR-OP15-03-6153-2	OBRAS DE FONDO DE	$405,980.90		Movimiento Directo Automático
0013	8250-FOR-OP15-03-6153-2	OBRAS DE FONDO DE		$405,980.90	Movimiento Directo Automático
0014	8260-FOR-OP15-03-6153-2	OBRAS DE FONDO DE		$405,980.90	Movimiento Directo Automático
0015	2113-6153	Obras de Fondo de Fortalecimiento	$405,980.90		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$2,435,885.40	$2,435,885.40	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00793 Del 01/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS	$27.84		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0002	1112-09-004	FORTAMUN 2021 CTA. 8183		$24.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0003	1112-09-004	FORTAMUN 2021 CTA. 8183		$3.84	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0004	8240-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS	$27.84		Movimiento Directo Automático
0005	8220-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS		$27.84	Movimiento Directo Automático
0006	8250-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS	$27.84		Movimiento Directo Automático
0007	8240-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS		$27.84	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3413	GASTOS FINANCIEROS	$27.84		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3413	Gastos Financieros Fortalecimiento		$27.84	Movimiento Directo Automático
0010	8260-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS	$27.84		Movimiento Directo Automático
0011	8250-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS		$27.84	Movimiento Directo Automático
0012	8260-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS		$27.84	Movimiento Directo Automático
[illegible]3	2112-1-3413	Gastos Financieros Fortalecimiento	$27.84		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$167.04	$167.04	

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00794 Del 16/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS	$1,206.40		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0002	1112-09-004	FORTAMUN 2021 CTA. 8183		$520.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0003	1112-09-004	FORTAMUN 2021 CTA. 8183		$83.20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0004	1112-09-004	FORTAMUN 2021 CTA. 8183		$520.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0005	1112-09-004	FORTAMUN 2021 CTA. 8183		$83.20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0006	8240-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS	$1,206.40		Movimiento Directo Automático
0007	8220-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS		$1,206.40	Movimiento Directo Automático
0008	8250-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS	$1,206.40		Movimiento Directo Automático
0009	8240-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS		$1,206.40	Movimiento Directo Automático
0010	5134-3413	GASTOS FINANCIEROS	$1,206.40		Movimiento Directo Automático
0011	2112-1-3413	Gastos Financieros Fortalecimiento		$1,206.40	Movimiento Directo Automático
	8260-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS	$1,206.40		Movimiento Directo Automático
0013	8250-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS		$1,206.40	Movimiento Directo Automático
0014	8260-FOR-AD11-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS		$1,206.40	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3413	Gastos Financieros Fortalecimiento	$1,206.40		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$7,238.40	$7,238.40	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: C00187 Del 07/DIC./2021

Concepto: DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Beneficiario: **JOSE MARTIN SOTO RIOS**

Cheque : 8011136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	$23,750.00		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0002	8270-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$2,553.20		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0003	8270-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	$6,960.00		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0004	8270-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$4,000.00		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0005	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$37,000.00	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0006	1123-060	JOSE MARTIN SOTO RIOS		$263.20	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0007	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	$23,750.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$2,553.20		Movimiento Directo Automático
0009	8240-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$4,000.00		Movimiento Directo Automático
	8220-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		$23,750.00	Movimiento Directo Automático
.2	8220-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$2,553.20	Movimiento Directo Automático
0013	8220-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente		$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0014	8220-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente		$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0015	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	$23,750.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$2,553.20		Movimiento Directo Automático
0017	8250-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		$23,750.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$2,553.20	Movimiento Directo Automático
0021	8240-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente		$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0022	8240-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente		$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0023	5138-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	$2,553.20		Movimiento Directo Automático
0024	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	$23,750.00		Movimiento Directo Automático
0025	5241-4411	SUBSIDIOS DIVERSOS	$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0026	5241-4412	AYUDAS FUNERARIAS	$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-2211	Alimentacion Diversa		$23,750.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-3821	Actividades Culturales		$2,553.20	Movimiento Directo Automático
0029	2115-4411	Subsidios Diversos		$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0030	2115-4412	Ayudas Funerarias		$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	$23,750.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$2,553.20		Movimiento Directo Automático
0033	8260-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0034	8260-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		$23,750.00	Movimiento Directo Automático
	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$2,553.20	Movimiento Directo Automático
0037	8250-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente		$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0038	8250-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente		$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		$23,750.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$2,553.20	Movimiento Directo Automático
0041	8260-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente		$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0042	8260-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente		$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-2211	Alimentacion Diversa	$23,750.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-3821	Actividades Culturales	$2,553.20		Movimiento Directo Automático
0045	2115-4411	Subsidios Diversos	$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0046	2115-4412	Ayudas Funerarias	$4,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$223,579.20	$223,579.20	

Elaboró: supervisor

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: C00188 Del 07/DIC./2021

Concepto: PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO

Beneficiario: **SOLEDAD CASTILLO SANTIAGO**

Cheque : 8044137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE	$20,000.00		PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$20,000.00	PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO
0003	8240-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE	$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE		$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE	$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE		$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE	$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones y Prima de		$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE	$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE		$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE		$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones y Prima de	$20,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$120,000.00	$120,000.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: C00189 Del 07/DIC./2021

Concepto: PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO

Beneficiario: **SOLEDAD CASTILLO SANTIAGO**

Cheque : 8044138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE	$10,000.00		PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$10,000.00	PAGO DE DEMANDA LABORAR A EXTRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO
0003	8240-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE	$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE		$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE	$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE		$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE	$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones y Prima de		$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE	$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE		$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE		$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones y Prima de	$10,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$60,000.00	$60,000.00	

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: C00190 Del 07/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA

Beneficiario: **CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN**

Cheque : 8044139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	$74,000.00		PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$74,000.00	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA
0003	8240-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	$74,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		$74,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	$74,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		$74,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	$74,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	Papeleria y Articulos de Oficina		$74,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	$74,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		$74,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		$74,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	Papeleria y Articulos de Oficina	$74,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$444,000.00	$444,000.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: C00191 Del 13/DIC./2021

Concepto: PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE OCTUBRE 2021

Beneficiario: **SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

Cheque : 8044140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION	$11,043.00		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$11,043.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
0003	8240-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION	$11,043.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION		$11,043.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION	$11,043.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION		$11,043.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION	$11,043.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Impuestos S/Remun Trab Pers Sub 3%		$11,043.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION	$11,043.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION		$11,043.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION		$11,043.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Impuestos S/Remun Trab Pers Sub 3%	$11,043.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$66,258.00	$66,258.00	

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: C00192 Del 10/DIC./2021

Concepto: DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Beneficiario: **JOSE MARTIN SOTO RIOS**

Cheque : 8044141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2711-1	VESTUARIO G. Corriente	$1,428.70		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0002	8270-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$1,740.00		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0003	8270-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$11,437.00		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0004	8270-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	$4,200.00		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0005	8270-PRO-AD11-02-4451-1	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	$11,137.00		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0006	1123-060	JOSE MARTIN SOTO RIOS	$57.30		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0007	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$30,000.00	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0008	8240-PRO-AD11-02-2711-1	VESTUARIO G. Corriente	$1,428.70		Movimiento Directo Automático
0009	8240-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$1,740.00		Movimiento Directo Automático
	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$11,437.00		Movimiento Directo Automático
.1	8240-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-PRO-AD11-02-4451-1	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	$11,137.00		Movimiento Directo Automático
0013	8220-PRO-AD11-02-2711-1	VESTUARIO G. Corriente		$1,428.70	Movimiento Directo Automático
0014	8220-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$11,437.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-PRO-AD11-02-4451-1	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente		$11,137.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-PRO-AD11-02-2711-1	VESTUARIO G. Corriente	$1,428.70		Movimiento Directo Automático
0019	8250-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0020	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$11,437.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-PRO-AD11-02-4451-1	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	$11,137.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-PRO-AD11-02-2711-1	VESTUARIO G. Corriente		$1,428.70	Movimiento Directo Automático
0024	8240-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0025	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$11,437.00	Movimiento Directo Automático
0026	8240-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0027	8240-PRO-AD11-02-4451-1	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente		$11,137.00	Movimiento Directo Automático
0028	5138-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	$11,437.00		Movimiento Directo Automático
0029	5136-3612	PRENSA Y PUBLICIDAD	$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0030	5241-4413	AYUDAS A INDIGENTES Y	$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0031	5127-2711	VESTUARIO	$1,428.70		Movimiento Directo Automático
0032	5243-4451	ACTIVIDADES DEL DIF	$11,137.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-2711	Vestuario		$1,428.70	Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-3612	Prensa y Publicidad		$1,740.00	Movimiento Directo Automático
	2112-1-3821	Actividades Culturales		$11,437.00	Movimiento Directo Automático
.5	2115-4413	Ayudas a Indigentes y Damnificados		$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0037	2115-4451	Actividades del Dif		$11,137.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-PRO-AD11-02-2711-1	VESTUARIO G. Corriente	$1,428.70		Movimiento Directo Automático
0039	8260-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$11,437.00		Movimiento Directo Automático
0041	8260-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0042	8260-PRO-AD11-02-4451-1	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	$11,137.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-PRO-AD11-02-2711-1	VESTUARIO G. Corriente		$1,428.70	Movimiento Directo Automático
0044	8250-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$11,437.00	Movimiento Directo Automático
0046	8250-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-PRO-AD11-02-4451-1	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente		$11,137.00	Movimiento Directo Automático
0048	8260-PRO-AD11-02-2711-1	VESTUARIO G. Corriente		$1,428.70	Movimiento Directo Automático
0049	8260-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0050	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$11,437.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0052	8260-PRO-AD11-02-4451-1	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente		$11,137.00	Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-2711	Vestuario	$1,428.70		Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-3612	Prensa y Publicidad	$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-3821	Actividades Culturales	$11,437.00		Movimiento Directo Automático
0056	2115-4413	Ayudas a Indigentes y Damnificados	$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0057	2115-4451	Actividades del Dif	$11,137.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$179,713.50	$179,713.50	

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: C00193 Del 10/DIC./2021

Concepto: PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario: **JOSE MARTIN SOTO RIOS**

Cheque : 8044142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	$15,116.75		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0002	1123-059	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	$1,812.45		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0003	1123-060	JOSE MARTIN SOTO RIOS	$2,500.00		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0004	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$19,000.00	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0005	2129-014	IMPUESTOS POR PAGAR 2021		$429.20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0006	8240-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	$15,116.75		Movimiento Directo Automático
0007	8220-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		$15,116.75	Movimiento Directo Automático
0008	8250-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	$15,116.75		Movimiento Directo Automático
0009	8240-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		$15,116.75	Movimiento Directo Automático
0010	5111-1133	PERSONAL AREAS	$15,116.75		Movimiento Directo Automático
0011	2111-1-1133	Personal Areas Administrativas		$15,116.75	Movimiento Directo Automático
0012	8260-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	$15,116.75		Movimiento Directo Automático
0013	8250-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		$15,116.75	Movimiento Directo Automático
0014	8260-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		$15,116.75	Movimiento Directo Automático
0015	2111-1-1133	Personal Areas Administrativas	$15,116.75		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$95,012.95	$95,012.95	

Elaboró: supervisor

Modificó: Supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: C00194 Del 13/DIC./2021

Concepto: PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3 % MES DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario: **SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

Cheque : 8044143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION	$16,364.00		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$16,364.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
0003	8240-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION	$16,364.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION		$16,364.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION	$16,364.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION		$16,364.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION	$16,364.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Impuestos S/Remun Trab Pers Sub 3%		$16,364.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION	$16,364.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION		$16,364.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION		$16,364.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Impuestos S/Remun Trab Pers Sub 3%	$16,364.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$98,184.00	$98,184.00	

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: C00195 Del 13/DIC./2021

Concepto: DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Beneficiario: **JOSE MARTIN SOTO RIOS**

Cheque : 8044144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$5,200.00		DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
0002	8270-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	$2,000.00		DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
0003	8270-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$1,000.00		DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
0004	8270-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	$21,750.00		DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
0005	1123-060	JOSE MARTIN SOTO RIOS	$50.00		DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
0006	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$30,000.00	DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
0007	8240-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$5,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	$21,750.00		Movimiento Directo Automático
	8220-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		$5,200.00	Movimiento Directo Automático
4	8220-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente		$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente		$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0014	8220-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		$21,750.00	Movimiento Directo Automático
0015	8250-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$5,200.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	$21,750.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		$5,200.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente		$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente		$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0022	8240-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		$21,750.00	Movimiento Directo Automático
0023	5124-2497	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$5,200.00		Movimiento Directo Automático
0024	5241-4413	AYUDAS A INDIGENTES Y	$21,750.00		Movimiento Directo Automático
0025	5241-4411	SUBSIDIOS DIVERSOS	$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0026	5241-4412	AYUDAS FUNERARIAS	$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-2497	Otros Gastos Indirectos Parques y		$5,200.00	Movimiento Directo Automático
0028	2115-4411	Subsidios Diversos		$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0029	2115-4412	Ayudas Funerarias		$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0030	2115-4413	Ayudas a Indigentes y Damnificados		$21,750.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$5,200.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0034	8260-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	$21,750.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		$5,200.00	Movimiento Directo Automático
	8250-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente		$2,000.00	Movimiento Directo Automático
,	8250-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente		$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0038	8250-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		$21,750.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		$5,200.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-PRO-AD11-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente		$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente		$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0042	8260-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		$21,750.00	Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-2497	Otros Gastos Indirectos Parques y	$5,200.00		Movimiento Directo Automático
0044	2115-4411	Subsidios Diversos	$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0045	2115-4412	Ayudas Funerarias	$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0046	2115-4413	Ayudas a Indigentes y Damnificados	$21,750.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$179,750.00	$179,750.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: SUPERVISOR

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: C00196 Del 13/DIC./2021

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 8044145

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	$0.01		CANCELADO
0002	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$0.01	CANCELADO
0003	8240-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	$0.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		$0.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	$0.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		$0.01	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	$0.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	Papeleria y Articulos de Oficina		$0.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	$0.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		$0.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		$0.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	Papeleria y Articulos de Oficina	$0.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$0.06	$0.06	

Elaboró: supervisor

Canceló: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: C00197 Del 15/DIC./2021

Concepto: PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **JOSE MARTIN SOTO RIOS**

Cheque : 8044146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.	$45,116.72		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0002	8270-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE	$58,872.02		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0003	8270-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	$78,943.54		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0004	8270-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE	$41,621.01		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0005	8270-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	$55,266.95		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0006	8270-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	$14,260.32		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0007	1123-059	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	$10,210.58		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0008	1123-060	JOSE MARTIN SOTO RIOS		$3,000.00	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0009	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$288,150.00	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0010	2129-014	IMPUESTOS POR PAGAR 2021		$13,141.14	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0011	8240-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.	$45,116.72		Movimiento Directo Automático
0012	8240-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE	$58,872.02		Movimiento Directo Automático
0013	8240-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	$78,943.54		Movimiento Directo Automático
0014	8240-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE	$41,621.01		Movimiento Directo Automático
0015	8240-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	$55,266.95		Movimiento Directo Automático
0016	8240-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	$14,260.32		Movimiento Directo Automático
0017	8220-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.		$45,116.72	Movimiento Directo Automático
0018	8220-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE		$58,872.02	Movimiento Directo Automático
0019	8220-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		$78,943.54	Movimiento Directo Automático
0020	8220-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE		$41,621.01	Movimiento Directo Automático
0021	8220-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA		$55,266.95	Movimiento Directo Automático
0022	8220-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		$14,260.32	Movimiento Directo Automático
0023	8250-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.	$45,116.72		Movimiento Directo Automático
0024	8250-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE	$58,872.02		Movimiento Directo Automático
0025	8250-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	$78,943.54		Movimiento Directo Automático
0026	8250-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE	$41,621.01		Movimiento Directo Automático
0027	8250-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	$55,266.95		Movimiento Directo Automático
0028	8250-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	$14,260.32		Movimiento Directo Automático
0029	8240-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.		$45,116.72	Movimiento Directo Automático
0030	8240-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE		$58,872.02	Movimiento Directo Automático
0031	8240-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		$78,943.54	Movimiento Directo Automático
0032	8240-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE		$41,621.01	Movimiento Directo Automático
0033	8240-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA		$55,266.95	Movimiento Directo Automático
0034	8240-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		$14,260.32	Movimiento Directo Automático
0035	5111-1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	$45,116.72		Movimiento Directo Automático
0036	5111-1132	SUELDO A PERSONAL DE	$58,872.02		Movimiento Directo Automático
0037	5111-1133	PERSONAL AREAS	$78,943.54		Movimiento Directo Automático
0038	5111-1134	LISTA DE RAYA GASTOS DE	$41,621.01		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1136	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	$55,266.95		Movimiento Directo Automático
0040	5111-113E	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	$14,260.32		Movimiento Directo Automático
0041	2111-1-1131	Sueldos a Funcionarios		$45,116.72	Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1132	Sueldos a Personal de Confianza		$58,872.02	Movimiento Directo Automático
0043	2111-1-1133	Personal Areas Administrativas		$78,943.54	Movimiento Directo Automático
0044	2111-1-1134	Lista de Raya Gastos de		$41,621.01	Movimiento Directo Automático
0045	2111-1-1136	Lista de Raya Limpieza Publica		$55,266.95	Movimiento Directo Automático
0046	2111-1-113E	Lista de Raya Proteccion Civil		$14,260.32	Movimiento Directo Automático
0047	8260-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.	$45,116.72		Movimiento Directo Automático
0048	8260-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE	$58,872.02		Movimiento Directo Automático
0049	8260-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	$78,943.54		Movimiento Directo Automático

Elaboró: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: C00197 Del 15/DIC./2021

Concepto: PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **JOSE MARTIN SOTO RIOS**

Cheque : 8044146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8260-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE	$41,621.01		Movimiento Directo Automático
0051	8260-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	$55,266.95		Movimiento Directo Automático
0052	8260-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	$14,260.32		Movimiento Directo Automático
0053	8250-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.		$45,116.72	Movimiento Directo Automático
0054	8250-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE		$58,872.02	Movimiento Directo Automático
0055	8250-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		$78,943.54	Movimiento Directo Automático
0056	8250-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE		$41,621.01	Movimiento Directo Automático
0057	8250-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA		$55,266.95	Movimiento Directo Automático
0058	8250-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		$14,260.32	Movimiento Directo Automático
0059	8260-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.		$45,116.72	Movimiento Directo Automático
0060	8260-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE		$58,872.02	Movimiento Directo Automático
0061	8260-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		$78,943.54	Movimiento Directo Automático
0062	8260-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE		$41,621.01	Movimiento Directo Automático
0063	8260-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA		$55,266.95	Movimiento Directo Automático
0064	8260-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		$14,260.32	Movimiento Directo Automático
	2111-1-1131	Sueldos a Funcionarios	$45,116.72		Movimiento Directo Automático
	2111-1-1132	Sueldos a Personal de Confianza	$58,872.02		Movimiento Directo Automático
0067	2111-1-1133	Personal Areas Administrativas	$78,943.54		Movimiento Directo Automático
0068	2111-1-1134	Lista de Raya Gastos de	$41,621.01		Movimiento Directo Automático
0069	2111-1-1136	Lista de Raya Limpieza Publica	$55,266.95		Movimiento Directo Automático
0070	2111-1-113E	Lista de Raya Proteccion Civil	$14,260.32		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$1,774,693.94	$1,774,693.94	

Elaboró: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: C00198 Del 13/DIC./2021

Concepto: DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Beneficiario: **JOSE MARTIN SOTO RIOS**

Cheque : 8044147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$2,000.00		DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
0002	8270-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	$10,700.00		DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
0003	1123-060	JOSE MARTIN SOTO RIOS	$300.00		DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
0004	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$13,000.00	DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
0005	8240-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	$10,700.00		Movimiento Directo Automático
0007	8220-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente		$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		$10,700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8250-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	$10,700.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente		$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		$10,700.00	Movimiento Directo Automático
	5241-4413	AYUDAS A INDIGENTES Y	$10,700.00		Movimiento Directo Automático
0014	5241-4412	AYUDAS FUNERARIAS	$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0015	2115-4412	Ayudas Funerarias		$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0016	2115-4413	Ayudas a Indigentes y Damnificados		$10,700.00	Movimiento Directo Automático
0017	8260-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0018	8260-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	$10,700.00		Movimiento Directo Automático
0019	8250-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente		$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0020	8250-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		$10,700.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente		$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0022	8260-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		$10,700.00	Movimiento Directo Automático
0023	2115-4412	Ayudas Funerarias	$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0024	2115-4413	Ayudas a Indigentes y Damnificados	$10,700.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$76,500.00	$76,500.00	

Elaboró: SUPERVISOR

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: C00199 Del 21/DIC./2021

Concepto: PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **JOSE MARTIN SOTO RIOS** **Cheque : 8044148**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.	$45,116.72		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0002	8270-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE	$55,657.72		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0003	8270-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	$97,441.77		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0004	8270-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	$85,184.46		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0005	8270-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	$14,260.32		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0006	1123-059	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	$10,845.35		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0007	8270-PRO-AD11-02-4421-1	BECAS G. Corriente	$4,490.75		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0008	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044		$297,950.00	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0009	2129-014	IMPUESTOS POR PAGAR 2021		$13,356.04	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0010	1123-060	JOSE MARTIN SOTO RIOS		$1,691.05	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0011	8240-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.	$45,116.72		Movimiento Directo Automático
0012	8240-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE	$55,657.72		Movimiento Directo Automático
0013	8240-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	$97,441.77		Movimiento Directo Automático
0014	8240-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	$85,184.46		Movimiento Directo Automático
0015	8240-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	$14,260.32		Movimiento Directo Automático
0016	8240-PRO-AD11-02-4421-1	BECAS G. Corriente	$4,490.75		Movimiento Directo Automático
0017	8220-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.		$45,116.72	Movimiento Directo Automático
0018	8220-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE		$55,657.72	Movimiento Directo Automático
0019	8220-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		$97,441.77	Movimiento Directo Automático
0020	8220-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA		$85,184.46	Movimiento Directo Automático
0021	8220-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		$14,260.32	Movimiento Directo Automático
0022	8220-PRO-AD11-02-4421-1	BECAS G. Corriente		$4,490.75	Movimiento Directo Automático
0023	8250-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.	$45,116.72		Movimiento Directo Automático
0024	8250-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE	$55,657.72		Movimiento Directo Automático
0025	8250-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	$97,441.77		Movimiento Directo Automático
0026	8250-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	$85,184.46		Movimiento Directo Automático
0027	8250-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	$14,260.32		Movimiento Directo Automático
0028	8250-PRO-AD11-02-4421-1	BECAS G. Corriente	$4,490.75		Movimiento Directo Automático
0029	8240-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.		$45,116.72	Movimiento Directo Automático
0030	8240-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE		$55,657.72	Movimiento Directo Automático
0031	8240-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		$97,441.77	Movimiento Directo Automático
0032	8240-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA		$85,184.46	Movimiento Directo Automático
0033	8240-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		$14,260.32	Movimiento Directo Automático
0034	8240-PRO-AD11-02-4421-1	BECAS G. Corriente		$4,490.75	Movimiento Directo Automático
0035	5111-113E	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	$14,260.32		Movimiento Directo Automático
0036	5111-1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	$45,116.72		Movimiento Directo Automático
0037	5242-4421	BECAS	$4,490.75		Movimiento Directo Automático
0038	5111-1133	PERSONAL AREAS	$97,441.77		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1136	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	$85,184.46		Movimiento Directo Automático
0040	5111-1132	SUELDO A PERSONAL DE	$55,657.72		Movimiento Directo Automático
0041	2111-1-1132	Sueldos a Personal de Confianza		$55,657.72	Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-113E	Lista de Raya Proteccion Civil		$14,260.32	Movimiento Directo Automático
0043	2111-1-1136	Lista de Raya Limpieza Publica		$85,184.46	Movimiento Directo Automático
0044	2115-4421	Becas		$4,490.75	Movimiento Directo Automático
0045	2111-1-1131	Sueldos a Funcionarios		$45,116.72	Movimiento Directo Automático
0046	2111-1-1133	Personal Areas Administrativas		$97,441.77	Movimiento Directo Automático
0047	8260-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.	$45,116.72		Movimiento Directo Automático
0048	8260-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE	$55,657.72		Movimiento Directo Automático
0049	8260-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	$97,441.77		Movimiento Directo Automático

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: C00199 Del 21/DIC./2021

Concepto: PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **JOSE MARTIN SOTO RIOS** **Cheque : 8044148**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8260-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	$85,184.46		Movimiento Directo Automático
0051	8260-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	$14,260.32		Movimiento Directo Automático
0052	8260-PRO-AD11-02-4421-1	BECAS G. Corriente	$4,490.75		Movimiento Directo Automático
0053	8250-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.		$45,116.72	Movimiento Directo Automático
0054	8250-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE		$55,657.72	Movimiento Directo Automático
0055	8250-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		$97,441.77	Movimiento Directo Automático
0056	8250-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA		$85,184.46	Movimiento Directo Automático
0057	8250-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		$14,260.32	Movimiento Directo Automático
0058	8250-PRO-AD11-02-4421-1	BECAS G. Corriente		$4,490.75	Movimiento Directo Automático
0059	8260-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.		$45,116.72	Movimiento Directo Automático
0060	8260-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE		$55,657.72	Movimiento Directo Automático
0061	8260-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		$97,441.77	Movimiento Directo Automático
0062	8260-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA		$85,184.46	Movimiento Directo Automático
0063	8260-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		$14,260.32	Movimiento Directo Automático
0064	8260-PRO-AD11-02-4421-1	BECAS G. Corriente		$4,490.75	Movimiento Directo Automático
	2111-1-1132	Sueldos a Personal de Confianza	$55,657.72		Movimiento Directo Automático
	2111-1-113E	Lista de Raya Proteccion Civil	$14,260.32		Movimiento Directo Automático
0067	2111-1-1136	Lista de Raya Limpieza Publica	$85,184.46		Movimiento Directo Automático
0068	2115-4421	Becas	$4,490.75		Movimiento Directo Automático
0069	2111-1-1131	Sueldos a Funcionarios	$45,116.72		Movimiento Directo Automático
0070	2111-1-1133	Personal Areas Administrativas	$97,441.77		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$1,823,755.79	$1,823,755.79	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: C00200 Del 16/DIC./2021

Concepto: DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Beneficiario: **JOSE MARTIN SOTO RIOS**

Cheque : 6577140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDOS BASE A PERSONAL	$2,743.02		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0002	8270-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	$8,700.00		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0003	8270-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$1,124.00		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0004	8270-PRO-AD11-02-3721-1	PASAJES LOCALES G. Corriente	$1,751.00		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0005	8270-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$38,976.00		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0006	1123-059	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	$256.98		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0007	1123-060	JOSE MARTIN SOTO RIOS	$1,449.00		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0008	1112-05-0006	PREDIAL CTA 6577		$55,000.00	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
	8240-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDOS BASE A PERSONAL	$2,743.02		Movimiento Directo Automático
	8240-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$1,124.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-PRO-AD11-02-3721-1	PASAJES LOCALES G. Corriente	$1,751.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$38,976.00		Movimiento Directo Automático
0014	8220-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDOS BASE A PERSONAL		$2,743.02	Movimiento Directo Automático
0015	8220-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		$1,124.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-PRO-AD11-02-3721-1	PASAJES LOCALES G. Corriente		$1,751.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$38,976.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDOS BASE A PERSONAL	$2,743.02		Movimiento Directo Automático
0020	8250-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$1,124.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-PRO-AD11-02-3721-1	PASAJES LOCALES G. Corriente	$1,751.00		Movimiento Directo Automático
0023	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$38,976.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDOS BASE A PERSONAL		$2,743.02	Movimiento Directo Automático
0025	8240-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0026	8240-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		$1,124.00	Movimiento Directo Automático
0027	8240-PRO-AD11-02-3721-1	PASAJES LOCALES G. Corriente		$1,751.00	Movimiento Directo Automático
0028	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$38,976.00	Movimiento Directo Automático
0029	5121-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0030	5138-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	$38,976.00		Movimiento Directo Automático
0031	5124-2461	MATERIAL ELECTRICO	$1,124.00		Movimiento Directo Automático
0032	5112-1221	SUELDOS BASE A PERSONAL	$2,743.02		Movimiento Directo Automático
0033	5137-3721	PASAJES LOCALES	$1,751.00		Movimiento Directo Automático
	2112-1-3821	Actividades Culturales		$38,976.00	Movimiento Directo Automático
	2111-2-1221	Sueldos base al personal Extraordinario		$2,743.02	Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-2111	Papeleria y Articulos de Oficina		$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0037	2112-1-3721	Pasajes Locales		$1,751.00	Movimiento Directo Automático
0038	2112-1-2461	Material Electrico		$1,124.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDOS BASE A PERSONAL	$2,743.02		Movimiento Directo Automático
0040	8260-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0041	8260-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$1,124.00		Movimiento Directo Automático
0042	8260-PRO-AD11-02-3721-1	PASAJES LOCALES G. Corriente	$1,751.00		Movimiento Directo Automático
0043	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$38,976.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDOS BASE A PERSONAL		$2,743.02	Movimiento Directo Automático
0045	8250-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0046	8250-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		$1,124.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-PRO-AD11-02-3721-1	PASAJES LOCALES G. Corriente		$1,751.00	Movimiento Directo Automático
0048	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$38,976.00	Movimiento Directo Automático
0049	8260-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDOS BASE A PERSONAL		$2,743.02	Movimiento Directo Automático
0050	8260-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		$1,124.00	Movimiento Directo Automático
0052	8260-PRO-AD11-02-3721-1	PASAJES LOCALES G. Corriente		$1,751.00	Movimiento Directo Automático
0053	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$38,976.00	Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-3821	Actividades Culturales	$38,976.00		Movimiento Directo Automático
0055	2111-2-1221	Sueldos base al personal Extraordinario	$2,743.02		Movimiento Directo Automático
0056	2112-1-2111	Papeleria y Articulos de Oficina	$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0057	2112-1-3721	Pasajes Locales	$1,751.00		Movimiento Directo Automático
0058	2112-1-2461	Material Electrico	$1,124.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: C00200 Del 16/DIC./2021

Concepto: DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Beneficiario: **JOSE MARTIN SOTO RIOS**

Cheque : 6577140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	$321,470.10	$321,470.10	

Elaboró: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: C00201 Del 16/DIC./2021

Concepto: DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Beneficiario: **JOSE MARTIN SOTO RIOS**

Cheque : 6577141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	$1,259.76		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0002	8270-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	$3,377.00		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0003	8270-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$3,353.41		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0004	8270-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$2,345.40		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0005	8270-PRO-AD11-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	$411.80		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0006	8270-PRO-AD11-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$285.73		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0007	8270-PRO-AD11-02-3121-1	GAS LP G. Corriente	$508.03		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0008	8270-PRO-AD11-02-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	$2,335.00		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
	8270-PRO-AD11-02-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$901.00		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0010	8270-PRO-AD11-02-3511-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	$585.02		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0011	8270-PRO-AD11-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	$2,845.78		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0012	8270-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$25,677.20		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0013	8270-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	$5,580.00		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0014	8270-PRO-AD11-02-4416-1	MEDICAMENTOS G. Corriente	$442.92		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0015	1123-060	JOSE MARTIN SOTO RIOS	$91.95		DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0016	1112-05-0006	PREDIAL CTA 6577		$50,000.00	DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
0017	8240-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	$1,259.76		Movimiento Directo Automático
0018	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	$3,377.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$3,353.41		Movimiento Directo Automático
0020	8240-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$2,345.40		Movimiento Directo Automático
0021	8240-PRO-AD11-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	$411.80		Movimiento Directo Automático
0022	8240-PRO-AD11-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$285.73		Movimiento Directo Automático
0023	8240-PRO-AD11-02-3121-1	GAS LP G. Corriente	$508.03		Movimiento Directo Automático
0024	8240-PRO-AD11-02-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	$2,335.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-PRO-AD11-02-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$901.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-PRO-AD11-02-3511-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	$585.02		Movimiento Directo Automático
	8240-PRO-AD11-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	$2,845.78		Movimiento Directo Automático
	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$25,677.20		Movimiento Directo Automático
0029	8240-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	$5,580.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-PRO-AD11-02-4416-1	MEDICAMENTOS G. Corriente	$442.92		Movimiento Directo Automático
0031	8220-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		$1,259.76	Movimiento Directo Automático
0032	8220-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		$3,377.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		$3,353.41	Movimiento Directo Automático
0034	8220-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		$2,345.40	Movimiento Directo Automático
0035	8220-PRO-AD11-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente		$411.80	Movimiento Directo Automático
0036	8220-PRO-AD11-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$285.73	Movimiento Directo Automático
0037	8220-PRO-AD11-02-3121-1	GAS LP G. Corriente		$508.03	Movimiento Directo Automático
0038	8220-PRO-AD11-02-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		$2,335.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-PRO-AD11-02-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente		$901.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-PRO-AD11-02-3511-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		$585.02	Movimiento Directo Automático
0041	8220-PRO-AD11-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		$2,845.78	Movimiento Directo Automático
0042	8220-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$25,677.20	Movimiento Directo Automático
0043	8220-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		$5,580.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-PRO-AD11-02-4416-1	MEDICAMENTOS G. Corriente		$442.92	Movimiento Directo Automático
0045	8250-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	$1,259.76		Movimiento Directo Automático
0046	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	$3,377.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$3,353.41		Movimiento Directo Automático
0048	8250-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$2,345.40		Movimiento Directo Automático
0049	8250-PRO-AD11-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	$411.80		Movimiento Directo Automático
0050	8250-PRO-AD11-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$285.73		Movimiento Directo Automático
0051	8250-PRO-AD11-02-3121-1	GAS LP G. Corriente	$508.03		Movimiento Directo Automático
0052	8250-PRO-AD11-02-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	$2,335.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: C00201 Del 16/DIC./2021

Concepto: DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Beneficiario: **JOSE MARTIN SOTO RIOS**

Cheque : 6577141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8250-PRO-AD11-02-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$901.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-PRO-AD11-02-3511-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	$585.02		Movimiento Directo Automático
0055	8250-PRO-AD11-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	$2,845.78		Movimiento Directo Automático
0056	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$25,677.20		Movimiento Directo Automático
0057	8250-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	$5,580.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-PRO-AD11-02-4416-1	MEDICAMENTOS G. Corriente	$442.92		Movimiento Directo Automático
0059	8240-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		$1,259.76	Movimiento Directo Automático
0060	8240-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		$3,377.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		$3,353.41	Movimiento Directo Automático
0062	8240-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		$2,345.40	Movimiento Directo Automático
0063	8240-PRO-AD11-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente		$411.80	Movimiento Directo Automático
0064	8240-PRO-AD11-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$285.73	Movimiento Directo Automático
0065	8240-PRO-AD11-02-3121-1	GAS LP G. Corriente		$508.03	Movimiento Directo Automático
0066	8240-PRO-AD11-02-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		$2,335.00	Movimiento Directo Automático
0067	8240-PRO-AD11-02-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente		$901.00	Movimiento Directo Automático
	8240-PRO-AD11-02-3511-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		$585.02	Movimiento Directo Automático
	8240-PRO-AD11-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		$2,845.78	Movimiento Directo Automático
0070	8240-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$25,677.20	Movimiento Directo Automático
0071	8240-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		$5,580.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-PRO-AD11-02-4416-1	MEDICAMENTOS G. Corriente		$442.92	Movimiento Directo Automático
0073	5121-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	$1,259.76		Movimiento Directo Automático
0074	5138-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	$25,677.20		Movimiento Directo Automático
0075	5126-2613	ACEITES Y ADITIVOS	$411.80		Movimiento Directo Automático
0076	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$285.73		Movimiento Directo Automático
0077	5135-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO	$2,845.78		Movimiento Directo Automático
0078	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	$3,377.00		Movimiento Directo Automático
0079	5124-2461	MATERIAL ELECTRICO	$3,353.41		Movimiento Directo Automático
0080	5241-4413	AYUDAS A INDIGENTES Y	$5,580.00		Movimiento Directo Automático
0081	5241-4416	MEDICAMENTOS	$442.92		Movimiento Directo Automático
0082	5124-2497	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$2,345.40		Movimiento Directo Automático
0083	5135-3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO	$585.02		Movimiento Directo Automático
0084	5131-3121	GAS LP	$508.03		Movimiento Directo Automático
0085	5131-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	$2,335.00		Movimiento Directo Automático
0086	5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	$901.00		Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2111	Papeleria y Articulos de Oficina		$1,259.76	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2211	Alimentacion Diversa		$3,377.00	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2461	Material Electrico		$3,353.41	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-2497	Otros Gastos Indirectos Parques y		$2,345.40	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-2613	Aceites y Aditivos		$411.80	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-2961	Refacciones y Accesorios Automotrices		$285.73	Movimiento Directo Automático
	2112-1-3121	Gas LP		$508.03	Movimiento Directo Automático
	2112-1-3141	Telefonia tradicional		$2,335.00	Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3471	Fletes y maniobras		$901.00	Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3511	Reparacion y Mantenimiento de		$585.02	Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-3551	Refacciones y Mantenimiento de		$2,845.78	Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-3821	Actividades Culturales		$25,677.20	Movimiento Directo Automático
0099	2115-4413	Ayudas a Indigentes y Damnificados		$5,580.00	Movimiento Directo Automático
0100	2115-4416	Medicamentos		$442.92	Movimiento Directo Automático
0101	8260-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	$1,259.76		Movimiento Directo Automático
0102	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	$3,377.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$3,353.41		Movimiento Directo Automático
0104	8260-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$2,345.40		Movimiento Directo Automático
0105	8260-PRO-AD11-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	$411.80		Movimiento Directo Automático
0106	8260-PRO-AD11-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$285.73		Movimiento Directo Automático
0107	8260-PRO-AD11-02-3121-1	GAS LP G. Corriente	$508.03		Movimiento Directo Automático
0108	8260-PRO-AD11-02-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	$2,335.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-PRO-AD11-02-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$901.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-PRO-AD11-02-3511-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	$585.02		Movimiento Directo Automático
0111	8260-PRO-AD11-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	$2,845.78		Movimiento Directo Automático
0112	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$25,677.20		Movimiento Directo Automático
0113	8260-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y	$5,580.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-PRO-AD11-02-4416-1	MEDICAMENTOS G. Corriente	$442.92		Movimiento Directo Automático
0115	8250-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		$1,259.76	Movimiento Directo Automático
0116	8250-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		$3,377.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		$3,353.41	Movimiento Directo Automático
0118	8250-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		$2,345.40	Movimiento Directo Automático

Elaboró: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: C00201 Del 16/DIC./2021

Concepto: DIVERSOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Beneficiario: **JOSE MARTIN SOTO RIOS**

Cheque : 6577141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0119	8250-PRO-AD11-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente		$411.80	Movimiento Directo Automático
0120	8250-PRO-AD11-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$285.73	Movimiento Directo Automático
0121	8250-PRO-AD11-02-3121-1	GAS LP G. Corriente		$508.03	Movimiento Directo Automático
0122	8250-PRO-AD11-02-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		$2,335.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-PRO-AD11-02-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente		$901.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-PRO-AD11-02-3511-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		$585.02	Movimiento Directo Automático
0125	8250-PRO-AD11-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		$2,845.78	Movimiento Directo Automático
0126	8250-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$25,677.20	Movimiento Directo Automático
0127	8250-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		$5,580.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-PRO-AD11-02-4416-1	MEDICAMENTOS G. Corriente		$442.92	Movimiento Directo Automático
0129	8260-PRO-AD11-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE		$1,259.76	Movimiento Directo Automático
0130	8260-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		$3,377.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		$3,353.41	Movimiento Directo Automático
0132	8260-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		$2,345.40	Movimiento Directo Automático
0133	8260-PRO-AD11-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente		$411.80	Movimiento Directo Automático
	8260-PRO-AD11-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$285.73	Movimiento Directo Automático
	8260-PRO-AD11-02-3121-1	GAS LP G. Corriente		$508.03	Movimiento Directo Automático
0136	8260-PRO-AD11-02-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		$2,335.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-PRO-AD11-02-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente		$901.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-PRO-AD11-02-3511-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		$585.02	Movimiento Directo Automático
0139	8260-PRO-AD11-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		$2,845.78	Movimiento Directo Automático
0140	8260-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$25,677.20	Movimiento Directo Automático
0141	8260-PRO-AD11-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y		$5,580.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-PRO-AD11-02-4416-1	MEDICAMENTOS G. Corriente		$442.92	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2111	Papeleria y Articulos de Oficina	$1,259.76		Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2211	Alimentacion Diversa	$3,377.00		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2461	Material Electrico	$3,353.41		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2497	Otros Gastos Indirectos Parques y	$2,345.40		Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2613	Aceites y Aditivos	$411.80		Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2961	Refacciones y Accesorios Automotrices	$285.73		Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3121	Gas LP	$508.03		Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3141	Telefonía tradicional	$2,335.00		Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3471	Fletes y maniobras	$901.00		Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3511	Reparacion y Mantenimiento de	$585.02		Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3551	Refacciones y Mantenimiento de	$2,845.78		Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-3821	Actividades Culturales	$25,677.20		Movimiento Directo Automático
0155	2115-4413	Ayudas a Indigentes y Damnificados	$5,580.00		Movimiento Directo Automático
0156	2115-4416	Medicamentos	$442.92		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$299,540.25	$299,540.25	

Elaboró: SUPERVISOR

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: I00315 Del 01/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-05-0006	PREDIAL CTA 6577	$1,117.00		REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021
0002	4112-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$716.96	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021
0003	4112-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$179.24	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021
0004	4112-03	BONIFICACIONES Y		-$90.88	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021
0005	4117-02	RECARGOS		$76.88	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021
0006	4191-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$144.80	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021
0007	4143-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA		$90.00	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021
0008	8120-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	$716.96		Movimiento Directo Automático
0009	8120-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	$179.24		Movimiento Directo Automático
	8120-12-03	BONIFICACIONES Y	-$90.88		Movimiento Directo Automático
.1	8120-17-02	RECARGOS	$76.88		Movimiento Directo Automático
0012	8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	$144.80		Movimiento Directo Automático
0013	8120-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA	$90.00		Movimiento Directo Automático
0014	8140-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$716.96	Movimiento Directo Automático
0015	8140-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$179.24	Movimiento Directo Automático
0016	8140-12-03	BONIFICACIONES Y		-$90.88	Movimiento Directo Automático
0017	8140-17-02	RECARGOS		$76.88	Movimiento Directo Automático
0018	8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$144.80	Movimiento Directo Automático
0019	8140-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA		$90.00	Movimiento Directo Automático
0020	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$716.96		Movimiento Directo Automático
0021	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$179.24		Movimiento Directo Automático
0022	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	-$90.88		Movimiento Directo Automático
0023	1124-17	Accesorios	$76.88		Movimiento Directo Automático
0024	1124-19	Impuestos no comprendidos en las	$144.80		Movimiento Directo Automático
0025	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$90.00		Movimiento Directo Automático
0026	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		$716.96	Movimiento Directo Automático
0027	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		$179.24	Movimiento Directo Automático
0028	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		-$90.88	Movimiento Directo Automático
0029	1124-17	Accesorios		$76.88	Movimiento Directo Automático
0030	1124-19	Impuestos no comprendidos en las		$144.80	Movimiento Directo Automático
0031	1124-43	Derechos por prestación de servicios		$90.00	Movimiento Directo Automático
0032	8140-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	$716.96		Movimiento Directo Automático
0033	8140-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	$179.24		Movimiento Directo Automático
0034	8140-12-03	BONIFICACIONES Y	-$90.88		Movimiento Directo Automático
	8140-17-02	RECARGOS	$76.88		Movimiento Directo Automático
36	8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	$144.80		Movimiento Directo Automático
0037	8140-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA	$90.00		Movimiento Directo Automático
0038	8150-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$716.96	Movimiento Directo Automático
0039	8150-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$179.24	Movimiento Directo Automático
0040	8150-12-03	BONIFICACIONES Y		-$90.88	Movimiento Directo Automático
0041	8150-17-02	RECARGOS		$76.88	Movimiento Directo Automático
0042	8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$144.80	Movimiento Directo Automático
0043	8150-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA		$90.00	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$4,468.00	$4,468.00	

Elaboró: SUPERVISOR

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: I00316 Del 06/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-05-0006	PREDIAL CTA 6577	$2,326.00		REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021
0002	4112-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$179.24	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021
0003	4117-02	RECARGOS		$1,172.43	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021
0004	4117-04	NOTAS DE CREDITO		-$351.73	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021
0005	4191-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		$1,326.06	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021
0006	8120-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	$179.24		Movimiento Directo Automático
0007	8120-17-02	RECARGOS	$1,172.43		Movimiento Directo Automático
0008	8120-17-04	NOTAS DE CREDITO	-$351.73		Movimiento Directo Automático
0009	8120-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,326.06		Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$179.24	Movimiento Directo Automático
0011	8140-17-02	RECARGOS		$1,172.43	Movimiento Directo Automático
	8140-17-04	NOTAS DE CREDITO		-$351.73	Movimiento Directo Automático
0013	8140-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		$1,326.06	Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$179.24		Movimiento Directo Automático
0015	1124-17	Accesorios	$1,172.43		Movimiento Directo Automático
0016	1124-17	Accesorios	-$351.73		Movimiento Directo Automático
0017	1124-19	Impuestos no comprendidos en las	$1,326.06		Movimiento Directo Automático
0018	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		$179.24	Movimiento Directo Automático
0019	1124-17	Accesorios		$1,172.43	Movimiento Directo Automático
0020	1124-17	Accesorios		-$351.73	Movimiento Directo Automático
0021	1124-19	Impuestos no comprendidos en las		$1,326.06	Movimiento Directo Automático
0022	8140-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	$179.24		Movimiento Directo Automático
0023	8140-17-02	RECARGOS	$1,172.43		Movimiento Directo Automático
0024	8140-17-04	NOTAS DE CREDITO	-$351.73		Movimiento Directo Automático
0025	8140-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,326.06		Movimiento Directo Automático
0026	8150-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$179.24	Movimiento Directo Automático
0027	8150-17-02	RECARGOS		$1,172.43	Movimiento Directo Automático
0028	8150-17-04	NOTAS DE CREDITO		-$351.73	Movimiento Directo Automático
0029	8150-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		$1,326.06	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$9,304.00	$9,304.00	

Elaboró: SUPERVISOR

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: I00317 Del 07/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-05-0006	PREDIAL CTA 6577	$2,830.00		REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021
0002	4112-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$1,075.44	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021
0003	4112-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$179.24	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021
0004	4112-03	BONIFICACIONES Y		-$179.31	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021
0005	4117-02	RECARGOS		$520.89	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021
0006	4191-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$1,143.74	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021
0007	4143-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA		$90.00	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021
0008	8120-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	$1,075.44		Movimiento Directo Automático
0009	8120-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	$179.24		Movimiento Directo Automático
	8120-12-03	BONIFICACIONES Y	-$179.31		Movimiento Directo Automático
	8120-17-02	RECARGOS	$520.89		Movimiento Directo Automático
0012	8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	$1,143.74		Movimiento Directo Automático
0013	8120-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA	$90.00		Movimiento Directo Automático
0014	8140-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$1,075.44	Movimiento Directo Automático
0015	8140-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$179.24	Movimiento Directo Automático
0016	8140-12-03	BONIFICACIONES Y		-$179.31	Movimiento Directo Automático
0017	8140-17-02	RECARGOS		$520.89	Movimiento Directo Automático
0018	8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$1,143.74	Movimiento Directo Automático
0019	8140-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA		$90.00	Movimiento Directo Automático
0020	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$1,075.44		Movimiento Directo Automático
0021	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$179.24		Movimiento Directo Automático
0022	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	-$179.31		Movimiento Directo Automático
0023	1124-17	Accesorios	$520.89		Movimiento Directo Automático
0024	1124-19	Impuestos no comprendidos en las	$1,143.74		Movimiento Directo Automático
0025	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$90.00		Movimiento Directo Automático
0026	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		$1,075.44	Movimiento Directo Automático
0027	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		$179.24	Movimiento Directo Automático
0028	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		-$179.31	Movimiento Directo Automático
0029	1124-17	Accesorios		$520.89	Movimiento Directo Automático
0030	1124-19	Impuestos no comprendidos en las		$1,143.74	Movimiento Directo Automático
0031	1124-43	Derechos por prestación de servicios		$90.00	Movimiento Directo Automático
0032	8140-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	$1,075.44		Movimiento Directo Automático
0033	8140-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	$179.24		Movimiento Directo Automático
0034	8140-12-03	BONIFICACIONES Y	-$179.31		Movimiento Directo Automático
	8140-17-02	RECARGOS	$520.89		Movimiento Directo Automático
	8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	$1,143.74		Movimiento Directo Automático
0037	8140-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA	$90.00		Movimiento Directo Automático
0038	8150-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$1,075.44	Movimiento Directo Automático
0039	8150-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$179.24	Movimiento Directo Automático
0040	8150-12-03	BONIFICACIONES Y		-$179.31	Movimiento Directo Automático
0041	8150-17-02	RECARGOS		$520.89	Movimiento Directo Automático
0042	8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$1,143.74	Movimiento Directo Automático
0043	8150-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA		$90.00	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$11,320.00	$11,320.00	

Elaboró: SUPERVISOR

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: I00318 Del 09/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-05-0006	PREDIAL CTA 6577	$3,363.00		REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021
0002	4112-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$358.48	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021
0003	4112-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$179.24	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021
0004	4112-03	BONIFICACIONES Y		-$80.06	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021
0005	4117-02	RECARGOS		$900.68	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021
0006	4191-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$603.94	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021
0007	4191-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		$183.72	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021
0008	4143-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA		$360.00	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021
	4143-08	EXP. DE AVALUOS PERICIALES		$857.00	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021
0010	8120-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	$358.48		Movimiento Directo Automático
0011	8120-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	$179.24		Movimiento Directo Automático
0012	8120-12-03	BONIFICACIONES Y	-$80.06		Movimiento Directo Automático
0013	8120-17-02	RECARGOS	$900.68		Movimiento Directo Automático
0014	8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	$603.94		Movimiento Directo Automático
0015	8120-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$183.72		Movimiento Directo Automático
0016	8120-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA	$360.00		Movimiento Directo Automático
0017	8120-43-08	EXP. DE AVALUOS PERICIALES	$857.00		Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$358.48	Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$179.24	Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-03	BONIFICACIONES Y		-$80.06	Movimiento Directo Automático
0021	8140-17-02	RECARGOS		$900.68	Movimiento Directo Automático
0022	8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$603.94	Movimiento Directo Automático
0023	8140-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		$183.72	Movimiento Directo Automático
0024	8140-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA		$360.00	Movimiento Directo Automático
0025	8140-43-08	EXP. DE AVALUOS PERICIALES		$857.00	Movimiento Directo Automático
0026	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$358.48		Movimiento Directo Automático
0027	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$179.24		Movimiento Directo Automático
0028	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	-$80.06		Movimiento Directo Automático
0029	1124-17	Accesorios	$900.68		Movimiento Directo Automático
0030	1124-19	Impuestos no comprendidos en las	$603.94		Movimiento Directo Automático
0031	1124-19	Impuestos no comprendidos en las	$183.72		Movimiento Directo Automático
0032	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$360.00		Movimiento Directo Automático
	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$857.00		Movimiento Directo Automático
	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		$358.48	Movimiento Directo Automático
0035	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		$179.24	Movimiento Directo Automático
0036	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		-$80.06	Movimiento Directo Automático
0037	1124-17	Accesorios		$900.68	Movimiento Directo Automático
0038	1124-19	Impuestos no comprendidos en las		$603.94	Movimiento Directo Automático
0039	1124-19	Impuestos no comprendidos en las		$183.72	Movimiento Directo Automático
0040	1124-43	Derechos por prestación de servicios		$360.00	Movimiento Directo Automático
0041	1124-43	Derechos por prestación de servicios		$857.00	Movimiento Directo Automático
0042	8140-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	$358.48		Movimiento Directo Automático
0043	8140-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	$179.24		Movimiento Directo Automático
0044	8140-12-03	BONIFICACIONES Y	-$80.06		Movimiento Directo Automático
0045	8140-17-02	RECARGOS	$900.68		Movimiento Directo Automático
0046	8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	$603.94		Movimiento Directo Automático
0047	8140-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$183.72		Movimiento Directo Automático
0048	8140-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA	$360.00		Movimiento Directo Automático
0049	8140-43-08	EXP. DE AVALUOS PERICIALES	$857.00		Movimiento Directo Automático
0050	8150-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$358.48	Movimiento Directo Automático
0051	8150-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$179.24	Movimiento Directo Automático
0052	8150-12-03	BONIFICACIONES Y		-$80.06	Movimiento Directo Automático
0053	8150-17-02	RECARGOS		$900.68	Movimiento Directo Automático
0054	8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$603.94	Movimiento Directo Automático
0055	8150-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		$183.72	Movimiento Directo Automático
0056	8150-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA		$360.00	Movimiento Directo Automático
0057	8150-43-08	EXP. DE AVALUOS PERICIALES		$857.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: I00318 Del 09/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	$13,452.00	$13,452.00	

Elaboró: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: I00319 Del 14/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-05-0006	PREDIAL CTA 6577	$289.00		REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021
0002	4112-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$180.10	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021
0003	4112-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$179.24	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021
0004	4112-03	BONIFICACIONES Y		-$90.66	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021
0005	4117-02	RECARGOS		$20.32	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021
0006	8120-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	$180.10		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	$179.24		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-03	BONIFICACIONES Y	-$90.66		Movimiento Directo Automático
0009	8120-17-02	RECARGOS	$20.32		Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$180.10	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$179.24	Movimiento Directo Automático
	8140-12-03	BONIFICACIONES Y		-$90.66	Movimiento Directo Automático
0013	8140-17-02	RECARGOS		$20.32	Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$180.10		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$179.24		Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	-$90.66		Movimiento Directo Automático
0017	1124-17	Accesorios	$20.32		Movimiento Directo Automático
0018	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		$180.10	Movimiento Directo Automático
0019	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		$179.24	Movimiento Directo Automático
0020	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		-$90.66	Movimiento Directo Automático
0021	1124-17	Accesorios		$20.32	Movimiento Directo Automático
0022	8140-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	$180.10		Movimiento Directo Automático
0023	8140-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	$179.24		Movimiento Directo Automático
0024	8140-12-03	BONIFICACIONES Y	-$90.66		Movimiento Directo Automático
0025	8140-17-02	RECARGOS	$20.32		Movimiento Directo Automático
0026	8150-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$180.10	Movimiento Directo Automático
0027	8150-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$179.24	Movimiento Directo Automático
0028	8150-12-03	BONIFICACIONES Y		-$90.66	Movimiento Directo Automático
0029	8150-17-02	RECARGOS		$20.32	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$1,156.00	$1,156.00	

Elaboró: SUPERVISOR

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: I00320 Del 10/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2022 01:18 p. m.

Página: 1

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-05-0006	PREDIAL CTA 6577	$12,572.00		REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021
0002	4112-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$358.48	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021
0003	4112-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$1,322.17	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021
0004	4112-03	BONIFICACIONES Y		-$90.40	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021
0005	4117-02	RECARGOS		$5,657.67	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021
0006	4117-04	NOTAS DE CREDITO		-$3,922.81	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021
0007	4191-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$173.76	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021
0008	4191-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		$8,983.13	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021
	4143-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA		$90.00	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021
0010	8120-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	$358.48		Movimiento Directo Automático
0011	8120-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	$1,322.17		Movimiento Directo Automático
0012	8120-12-03	BONIFICACIONES Y	-$90.40		Movimiento Directo Automático
0013	8120-17-02	RECARGOS	$5,657.67		Movimiento Directo Automático
0014	8120-17-04	NOTAS DE CREDITO	-$3,922.81		Movimiento Directo Automático
0015	8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	$173.76		Movimiento Directo Automático
0016	8120-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$8,983.13		Movimiento Directo Automático
0017	8120-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA	$90.00		Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$358.48	Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$1,322.17	Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-03	BONIFICACIONES Y		-$90.40	Movimiento Directo Automático
0021	8140-17-02	RECARGOS		$5,657.67	Movimiento Directo Automático
0022	8140-17-04	NOTAS DE CREDITO		-$3,922.81	Movimiento Directo Automático
0023	8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$173.76	Movimiento Directo Automático
0024	8140-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		$8,983.13	Movimiento Directo Automático
0025	8140-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA		$90.00	Movimiento Directo Automático
0026	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$358.48		Movimiento Directo Automático
0027	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$1,322.17		Movimiento Directo Automático
0028	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	-$90.40		Movimiento Directo Automático
0029	1124-17	Accesorios	$5,657.67		Movimiento Directo Automático
0030	1124-17	Accesorios	-$3,922.81		Movimiento Directo Automático
0031	1124-19	Impuestos no comprendidos en las	$173.76		Movimiento Directo Automático
0032	1124-19	Impuestos no comprendidos en las	$8,983.13		Movimiento Directo Automático
	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$90.00		Movimiento Directo Automático
	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		$358.48	Movimiento Directo Automático
0035	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		$1,322.17	Movimiento Directo Automático
0036	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		-$90.40	Movimiento Directo Automático
0037	1124-17	Accesorios		$5,657.67	Movimiento Directo Automático
0038	1124-17	Accesorios		-$3,922.81	Movimiento Directo Automático
0039	1124-19	Impuestos no comprendidos en las		$173.76	Movimiento Directo Automático
0040	1124-19	Impuestos no comprendidos en las		$8,983.13	Movimiento Directo Automático
0041	1124-43	Derechos por prestación de servicios		$90.00	Movimiento Directo Automático
0042	8140-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	$358.48		Movimiento Directo Automático
0043	8140-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	$1,322.17		Movimiento Directo Automático
0044	8140-12-03	BONIFICACIONES Y	-$90.40		Movimiento Directo Automático
0045	8140-17-02	RECARGOS	$5,657.67		Movimiento Directo Automático
0046	8140-17-04	NOTAS DE CREDITO	-$3,922.81		Movimiento Directo Automático
0047	8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	$173.76		Movimiento Directo Automático
0048	8140-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$8,983.13		Movimiento Directo Automático
0049	8140-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA	$90.00		Movimiento Directo Automático
0050	8150-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$358.48	Movimiento Directo Automático
0051	8150-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$1,322.17	Movimiento Directo Automático
0052	8150-12-03	BONIFICACIONES Y		-$90.40	Movimiento Directo Automático
0053	8150-17-02	RECARGOS		$5,657.67	Movimiento Directo Automático
0054	8150-17-04	NOTAS DE CREDITO		-$3,922.81	Movimiento Directo Automático
0055	8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$173.76	Movimiento Directo Automático
0056	8150-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		$8,983.13	Movimiento Directo Automático
0057	8150-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA		$90.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: I00320 Del 10/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	$50,288.00	$50,288.00	

Elaboró: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: I00321 Del 13/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-05-0006	PREDIAL CTA 6577	$307.00		REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021
0002	4112-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$179.24	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021
0003	4112-03	BONIFICACIONES Y		-$89.52	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021
0004	4117-02	RECARGOS		$43.52	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021
0005	4191-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$173.76	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021
0006	8120-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	$179.24		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-03	BONIFICACIONES Y	-$89.52		Movimiento Directo Automático
0008	8120-17-02	RECARGOS	$43.52		Movimiento Directo Automático
0009	8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	$173.76		Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$179.24	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-03	BONIFICACIONES Y		-$89.52	Movimiento Directo Automático
	8140-17-02	RECARGOS		$43.52	Movimiento Directo Automático
0013	8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$173.76	Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$179.24		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	-$89.52		Movimiento Directo Automático
0016	1124-17	Accesorios	$43.52		Movimiento Directo Automático
0017	1124-19	Impuestos no comprendidos en las	$173.76		Movimiento Directo Automático
0018	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		$179.24	Movimiento Directo Automático
0019	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		-$89.52	Movimiento Directo Automático
0020	1124-17	Accesorios		$43.52	Movimiento Directo Automático
0021	1124-19	Impuestos no comprendidos en las		$173.76	Movimiento Directo Automático
0022	8140-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	$179.24		Movimiento Directo Automático
0023	8140-12-03	BONIFICACIONES Y	-$89.52		Movimiento Directo Automático
0024	8140-17-02	RECARGOS	$43.52		Movimiento Directo Automático
0025	8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	$173.76		Movimiento Directo Automático
0026	8150-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$179.24	Movimiento Directo Automático
0027	8150-12-03	BONIFICACIONES Y		-$89.52	Movimiento Directo Automático
0028	8150-17-02	RECARGOS		$43.52	Movimiento Directo Automático
0029	8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$173.76	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$1,228.00	$1,228.00	

Elaboró: SUPERVISOR

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: I00322 Del 14/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-05-0006	PREDIAL CTA 6577	$1,747.00		REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021
0002	4112-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$179.24	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021
0003	4112-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$179.24	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021
0004	4112-03	BONIFICACIONES Y		-$90.00	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021
0005	4117-02	RECARGOS		$544.88	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021
0006	4117-04	NOTAS DE CREDITO		-$371.30	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021
0007	4191-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$503.94	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021
0008	4191-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		$801.00	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021
	8120-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	$179.24		Movimiento Directo Automático
	8120-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	$179.24		Movimiento Directo Automático
0011	8120-12-03	BONIFICACIONES Y	-$90.00		Movimiento Directo Automático
0012	8120-17-02	RECARGOS	$544.88		Movimiento Directo Automático
0013	8120-17-04	NOTAS DE CREDITO	-$371.30		Movimiento Directo Automático
0014	8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	$503.94		Movimiento Directo Automático
0015	8120-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$801.00		Movimiento Directo Automático
0016	8140-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$179.24	Movimiento Directo Automático
0017	8140-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$179.24	Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-03	BONIFICACIONES Y		-$90.00	Movimiento Directo Automático
0019	8140-17-02	RECARGOS		$544.88	Movimiento Directo Automático
0020	8140-17-04	NOTAS DE CREDITO		-$371.30	Movimiento Directo Automático
0021	8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$503.94	Movimiento Directo Automático
0022	8140-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		$801.00	Movimiento Directo Automático
0023	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$179.24		Movimiento Directo Automático
0024	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$179.24		Movimiento Directo Automático
0025	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	-$90.00		Movimiento Directo Automático
0026	1124-17	Accesorios	$544.88		Movimiento Directo Automático
0027	1124-17	Accesorios	-$371.30		Movimiento Directo Automático
0028	1124-19	Impuestos no comprendidos en las	$503.94		Movimiento Directo Automático
0029	1124-19	Impuestos no comprendidos en las	$801.00		Movimiento Directo Automático
0030	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		$179.24	Movimiento Directo Automático
0031	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		$179.24	Movimiento Directo Automático
0032	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		-$90.00	Movimiento Directo Automático
0033	1124-17	Accesorios		$544.88	Movimiento Directo Automático
	1124-17	Accesorios		-$371.30	Movimiento Directo Automático
	1124-19	Impuestos no comprendidos en las		$503.94	Movimiento Directo Automático
0036	1124-19	Impuestos no comprendidos en las		$801.00	Movimiento Directo Automático
0037	8140-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	$179.24		Movimiento Directo Automático
0038	8140-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	$179.24		Movimiento Directo Automático
0039	8140-12-03	BONIFICACIONES Y	-$90.00		Movimiento Directo Automático
0040	8140-17-02	RECARGOS	$544.88		Movimiento Directo Automático
0041	8140-17-04	NOTAS DE CREDITO	-$371.30		Movimiento Directo Automático
0042	8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	$503.94		Movimiento Directo Automático
0043	8140-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$801.00		Movimiento Directo Automático
0044	8150-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$179.24	Movimiento Directo Automático
0045	8150-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$179.24	Movimiento Directo Automático
0046	8150-12-03	BONIFICACIONES Y		-$90.00	Movimiento Directo Automático
0047	8150-17-02	RECARGOS		$544.88	Movimiento Directo Automático
0048	8150-17-04	NOTAS DE CREDITO		-$371.30	Movimiento Directo Automático
0049	8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$503.94	Movimiento Directo Automático
0050	8150-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		$801.00	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$6,988.00	$6,988.00	

Elaboró: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: I00323 Del 20/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-05-0006	PREDIAL CTA 6577	$3,409.00		REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021
0002	4112-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$762.72	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021
0003	4112-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$192.00	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021
0004	4117-02	RECARGOS		$467.60	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021
0005	4191-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$1,123.24	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021
0006	4191-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		$383.44	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021
0007	4143-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA		$270.00	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021
0008	4143-08	EXP. DE AVALUOS PERICIALES		$210.00	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021
	8120-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	$762.72		Movimiento Directo Automático
	8120-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	$192.00		Movimiento Directo Automático
0011	8120-17-02	RECARGOS	$467.60		Movimiento Directo Automático
0012	8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	$1,123.24		Movimiento Directo Automático
0013	8120-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$383.44		Movimiento Directo Automático
0014	8120-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA	$270.00		Movimiento Directo Automático
0015	8120-43-08	EXP. DE AVALUOS PERICIALES	$210.00		Movimiento Directo Automático
0016	8140-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$762.72	Movimiento Directo Automático
0017	8140-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$192.00	Movimiento Directo Automático
0018	8140-17-02	RECARGOS		$467.60	Movimiento Directo Automático
0019	8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$1,123.24	Movimiento Directo Automático
0020	8140-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		$383.44	Movimiento Directo Automático
0021	8140-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA		$270.00	Movimiento Directo Automático
0022	8140-43-08	EXP. DE AVALUOS PERICIALES		$210.00	Movimiento Directo Automático
0023	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$762.72		Movimiento Directo Automático
0024	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$192.00		Movimiento Directo Automático
0025	1124-17	Accesorios	$467.60		Movimiento Directo Automático
0026	1124-19	Impuestos no comprendidos en las	$1,123.24		Movimiento Directo Automático
0027	1124-19	Impuestos no comprendidos en las	$383.44		Movimiento Directo Automático
0028	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$270.00		Movimiento Directo Automático
0029	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$210.00		Movimiento Directo Automático
0030	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		$762.72	Movimiento Directo Automático
0031	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		$192.00	Movimiento Directo Automático
0032	1124-17	Accesorios		$467.60	Movimiento Directo Automático
0033	1124-19	Impuestos no comprendidos en las		$1,123.24	Movimiento Directo Automático
	1124-19	Impuestos no comprendidos en las		$383.44	Movimiento Directo Automático
	1124-43	Derechos por prestación de servicios		$270.00	Movimiento Directo Automático
0036	1124-43	Derechos por prestación de servicios		$210.00	Movimiento Directo Automático
0037	8140-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	$762.72		Movimiento Directo Automático
0038	8140-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	$192.00		Movimiento Directo Automático
0039	8140-17-02	RECARGOS	$467.60		Movimiento Directo Automático
0040	8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	$1,123.24		Movimiento Directo Automático
0041	8140-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$383.44		Movimiento Directo Automático
0042	8140-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA	$270.00		Movimiento Directo Automático
0043	8140-43-08	EXP. DE AVALUOS PERICIALES	$210.00		Movimiento Directo Automático
0044	8150-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$762.72	Movimiento Directo Automático
0045	8150-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$192.00	Movimiento Directo Automático
0046	8150-17-02	RECARGOS		$467.60	Movimiento Directo Automático
0047	8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$1,123.24	Movimiento Directo Automático
0048	8150-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		$383.44	Movimiento Directo Automático
0049	8150-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA		$270.00	Movimiento Directo Automático
0050	8150-43-08	EXP. DE AVALUOS PERICIALES		$210.00	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$13,636.00	$13,636.00	

Elaboró: SUPERVISOR

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: I00324 Del 21/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-05-0006	PREDIAL CTA 6577	$4,048.00		REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021
0002	4112-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$179.24	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021
0003	4117-02	RECARGOS		$3,826.48	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021
0004	4117-04	NOTAS DE CREDITO		-$1,913.24	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021
0005	4191-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$1,955.52	REGISTRO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021
0006	8120-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	$179.24		Movimiento Directo Automático
0007	8120-17-02	RECARGOS	$3,826.48		Movimiento Directo Automático
0008	8120-17-04	NOTAS DE CREDITO	-$1,913.24		Movimiento Directo Automático
0009	8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	$1,955.52		Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$179.24	Movimiento Directo Automático
0011	8140-17-02	RECARGOS		$3,826.48	Movimiento Directo Automático
	8140-17-04	NOTAS DE CREDITO		-$1,913.24	Movimiento Directo Automático
0013	8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$1,955.52	Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$179.24		Movimiento Directo Automático
0015	1124-17	Accesorios	$3,826.48		Movimiento Directo Automático
0016	1124-17	Accesorios	-$1,913.24		Movimiento Directo Automático
0017	1124-19	Impuestos no comprendidos en las	$1,955.52		Movimiento Directo Automático
0018	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		$179.24	Movimiento Directo Automático
0019	1124-17	Accesorios		$3,826.48	Movimiento Directo Automático
0020	1124-17	Accesorios		-$1,913.24	Movimiento Directo Automático
0021	1124-19	Impuestos no comprendidos en las		$1,955.52	Movimiento Directo Automático
0022	8140-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	$179.24		Movimiento Directo Automático
0023	8140-17-02	RECARGOS	$3,826.48		Movimiento Directo Automático
0024	8140-17-04	NOTAS DE CREDITO	-$1,913.24		Movimiento Directo Automático
0025	8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	$1,955.52		Movimiento Directo Automático
0026	8150-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$179.24	Movimiento Directo Automático
0027	8150-17-02	RECARGOS		$3,826.48	Movimiento Directo Automático
0028	8150-17-04	NOTAS DE CREDITO		-$1,913.24	Movimiento Directo Automático
0029	8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$1,955.52	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$16,192.00	$16,192.00	

Elaboró: SUPERVISOR

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: I00325 Del 15/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-09-004	FORTAMUN 2021 CTA. 8183	$519,217.00		REGISTRO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2021
0002	4212-02	APORTACIÓN FONDO DE		$519,217.00	REGISTRO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2021
0003	8120-82-02	APORTACIÓN FONDO DE	$519,217.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-02	APORTACIÓN FONDO DE		$519,217.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	$519,217.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		$519,217.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-02	APORTACIÓN FONDO DE	$519,217.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-02	APORTACIÓN FONDO DE		$519,217.00	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$2,076,868.00	$2,076,868.00	

Elaboró: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: I00326 Del 22/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE MINISTRACION MES DE DICIEMBRE PROGRAMA HIDROCARBUROS 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-09-005	HIDROCARBUROS 2021 CTA. 2480	$35,311.11		REGISTRO DE MINISTRACION MES DE DICIEMBRE PROGRAMA HIDROCARBUROS 2021
0002	4213-01	FONDO GENERAL DE		$35,311.11	REGISTRO DE MINISTRACION MES DE DICIEMBRE PROGRAMA HIDROCARBUROS 2021
0003	8120-83-01	FONDO GENERAL DE	$35,311.11		Movimiento Directo Automático
0004	8140-83-01	FONDO GENERAL DE		$35,311.11	Movimiento Directo Automático
0005	1122-83	Convenios	$35,311.11		Movimiento Directo Automático
0006	1122-83	Convenios		$35,311.11	Movimiento Directo Automático
0007	8140-83-01	FONDO GENERAL DE	$35,311.11		Movimiento Directo Automático
0008	8150-83-01	FONDO GENERAL DE		$35,311.11	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$141,244.44	$141,244.44	

Elaboró: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00795 Del 16/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$603.20		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0002	1112-09-005	HIDROCARBUROS 2021 CTA. 2480		$520.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0003	1112-09-005	HIDROCARBUROS 2021 CTA. 2480		$83.20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0004	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$603.20		Movimiento Directo Automático
0005	8220-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$603.20	Movimiento Directo Automático
0006	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$603.20		Movimiento Directo Automático
0007	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$603.20	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$603.20		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3412	Gastos Financieros		$603.20	Movimiento Directo Automático
0010	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$603.20		Movimiento Directo Automático
0011	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$603.20	Movimiento Directo Automático
0012	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$603.20	Movimiento Directo Automático
13	2112-1-3412	Gastos Financieros	$603.20		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$3,619.20	$3,619.20	

Elaboró: SUPERVISOR

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00796 Del 01/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$603.20		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0002	1112-03-004	FOPADEM 2015 3062		$520.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0003	1112-03-004	FOPADEM 2015 3062		$83.20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0004	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$603.20		Movimiento Directo Automático
0005	8220-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$603.20	Movimiento Directo Automático
0006	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$603.20		Movimiento Directo Automático
0007	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$603.20	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$603.20		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3412	Gastos Financieros		$603.20	Movimiento Directo Automático
0010	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$603.20		Movimiento Directo Automático
0011	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$603.20	Movimiento Directo Automático
0012	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$603.20	Movimiento Directo Automático
3	2112-1-3412	Gastos Financieros	$603.20		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$3,619.20	$3,619.20	

Elaboró: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00797 Del 01/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$754.00		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0002	1112-05-0006	PREDIAL CTA 6577		$650.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0003	1112-05-0006	PREDIAL CTA 6577		$104.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0004	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$754.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$754.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$754.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$754.00	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$754.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3412	Gastos Financieros		$754.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$754.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$754.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$754.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3412	Gastos Financieros	$754.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$4,524.00	$4,524.00	

Elaboró: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00798 Del 01/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	$603.20		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0002	1112-05-0007	FISMUN 2017 CTA. 0868		$520.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0003	1112-05-0007	FISMUN 2017 CTA. 0868		$83.20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0004	8240-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	$603.20		Movimiento Directo Automático
0005	8220-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		$603.20	Movimiento Directo Automático
0006	8250-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	$603.20		Movimiento Directo Automático
0007	8240-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		$603.20	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3414	GASTOS FINANCIEROS	$603.20		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3414	Gastos Financieros Infraestructura		$603.20	Movimiento Directo Automático
0010	8260-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	$603.20		Movimiento Directo Automático
0011	8250-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		$603.20	Movimiento Directo Automático
0012	8260-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		$603.20	Movimiento Directo Automático
3	2112-1-3414	Gastos Financieros Infraestructura	$603.20		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$3,619.20	$3,619.20	

Elaboró: SUPERVISOR

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00799 Del 01/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	$603.20		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0002	1112-06-003	INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.		$520.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0003	1112-06-003	INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.		$83.20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0004	8240-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	$603.20		Movimiento Directo Automático
0005	8220-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		$603.20	Movimiento Directo Automático
0006	8250-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	$603.20		Movimiento Directo Automático
0007	8240-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		$603.20	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3414	GASTOS FINANCIEROS	$603.20		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3414	Gastos Financieros Infraestructura		$603.20	Movimiento Directo Automático
0010	8260-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	$603.20		Movimiento Directo Automático
0011	8250-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		$603.20	Movimiento Directo Automático
0012	8260-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		$603.20	Movimiento Directo Automático
13	2112-1-3414	Gastos Financieros Infraestructura	$603.20		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$3,619.20	$3,619.20	

Elaboró: SUPERVISOR

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS

Póliza: D00800 Del 01/DIC./2021

Concepto: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$603.20		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0002	1112-06-004	HIDROCARBUROS 2018 CTA 5950		$520.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0003	1112-06-004	HIDROCARBUROS 2018 CTA 5950		$83.20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0004	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$603.20		Movimiento Directo Automático
0005	8220-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$603.20	Movimiento Directo Automático
0006	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$603.20		Movimiento Directo Automático
0007	8240-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$603.20	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$603.20		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3412	Gastos Financieros		$603.20	Movimiento Directo Automático
0010	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$603.20		Movimiento Directo Automático
0011	8250-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$603.20	Movimiento Directo Automático
0012	8260-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$603.20	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3412	Gastos Financieros	$603.20		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$3,619.20	$3,619.20	

Elaboró: SUPERVISOR

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: I00327 Del 27/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

Beneficiario:

Cheque :

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	$105,000.00		PAULA NATALIA ESPINOSA BAUTISTA
0002	1112-09-005	HIDROCARBUROS 2021 CTA. 2480		$105,000.00	PAULA NATALIA ESPINOSA BAUTISTA
		Sumas iguales =>	$105,000.00	$105,000.00	

Elaboró: supervisor

Canceló: SUPERVISOR

indetec

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00801 Del 27/DIC./2021

Concepto: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	$105,000.00		PAULA NATALIA ESPINOSA BAUTISTA
0002	1112-09-005	HIDROCARBUROS 2021 CTA. 2480		$105,000.00	PAULA NATALIA ESPINOSA BAUTISTA
0003	8240-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	$105,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		$105,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	$105,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		$105,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2462	MATERIAL PARA ALUMBRADO	$105,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2462	Material para Alumbrado Publico		$105,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	$105,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		$105,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		$105,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2462	Material para Alumbrado Publico	$105,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$630,000.00	$630,000.00	

Elaboró: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: D00802 Del 31/DIC./2021

Concepto: CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2021

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-01	CONSTRUCCION EN BIENES NO	$2,657,842.34		CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2021
0002	1235-1-6112	Obras de Fondo de Infraestructura		$861,911.28	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2021
0003	1235-1-6113	Obras de Fondo de Fortalecimiento		$987,796.19	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2021
0004	1235-5-6151	Obras por Contrato		$402,153.97	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2021
0005	1235-5-6153	Obras de Fondo de Fortalecimiento		$405,980.90	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2021
		Sumas iguales =>	$2,657,842.34	$2,657,842.34	

Elaboró: Supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: P00017 Del 01/DIC./2021

Concepto: Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE CABILDO No.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.	$13,134.90		Monto Modificado
0002	8220-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE		$40,384.86	Monto Modificado
0003	8220-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS		$285,136.86	Monto Modificado
0004	8220-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE		$67,250.34	Monto Modificado
0005	8220-PRO-AD11-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO		$83,000.00	Monto Modificado
0006	8220-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	$111,540.25		Monto Modificado
0007	8220-PRO-AD11-02-113A-1	LISTA DE RAYA PARQUES Y		$20,000.00	Monto Modificado
0008	8220-PRO-AD11-02-113D-1	LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL		$20,000.00	Monto Modificado
0009	8220-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		$22,000.00	Monto Modificado
0010	8220-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDOS BASE A PERSONAL		$47,000.00	Monto Modificado
0011	8220-PRO-AD11-02-1241-1	RETRIBUCION A LOS		$17,000.00	Monto Modificado
0012	8220-PRO-AD11-02-1323-1	AGUINALDO A FUNCIONARIOS G.		$150,000.00	Monto Modificado
0013	8220-PRO-AD11-02-1324-1	AGUINALDO A PERSONAL DE		$750,000.00	Monto Modificado
0014	8220-PRO-AD11-02-1341-1	COMPENSACIONES A		$47,517.21	Monto Modificado
0015	8220-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE	$10,000.00		Monto Modificado
0016	8220-PRO-AD11-02-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G.		$46,000.00	Monto Modificado
7	8220-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	$47,517.21		Monto Modificado
,	8220-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.		$40,000.00	Monto Modificado
0019	8220-PRO-AD11-02-2231-1	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA		$30,000.00	Monto Modificado
0020	8220-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$67,250.34		Monto Modificado
0021	8220-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	$285,136.86		Monto Modificado
0022	8220-FOR-AD11-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		$49,296.82	Monto Modificado
0023	8220-PRO-AD11-02-2491-1	AGUA POTABLE Y		$68,000.00	Monto Modificado
0024	8220-PRO-AD11-02-2493-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$105,000.00		Monto Modificado
0025	8220-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS	$146,339.33		Monto Modificado
0026	8220-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente	$273,022.52		Monto Modificado
0027	8220-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente		$48,116.04	Monto Modificado
0028	8220-PRO-AD11-02-261C-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		$30,000.00	Monto Modificado
0029	8220-PRO-AD11-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$1,525.28		Monto Modificado
0030	8220-PRO-AD11-02-2963-1	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	$37,194.07		Monto Modificado
0031	8220-PRO-AD11-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		$33,000.00	Monto Modificado
0032	8220-PRO-AD11-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		$70,000.00	Monto Modificado
0033	8220-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	$883,300.00		Monto Modificado
0034	8220-FOR-AD11-02-3262-2	ARRENDAMIENTO DE		$737,470.28	Monto Modificado
0035	8220-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS	$66,497.45		Monto Modificado
0036	8220-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS		$5,661.29	Monto Modificado
0037	8220-PRO-AD11-02-3451-1	SEGUROS Y FANZAS G. Corriente		$28,849.43	Monto Modificado
0038	8220-PRO-AD11-02-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente		$28,000.00	Monto Modificado
0039	8220-PRO-AD11-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	$14,965.07		Monto Modificado
0040	8220-PRO-AD11-02-355A-1	REP. Y MANTO DE MAQUINARIA Y		$30,000.00	Monto Modificado
0041	8220-PRO-AD11-02-3572-1	REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO	$772.32		Monto Modificado
	8220-PRO-AD11-02-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$100,000.00		Monto Modificado
	8220-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente		$78,796.97	Monto Modificado
0044	8220-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.	$335,849.43		Monto Modificado
0045	8220-PRO-AD11-02-3831-1	CONGRESOS Y SEMINARIOS G.		$25,000.00	Monto Modificado
0046	8220-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION		$87,000.00	Monto Modificado
0047	8220-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente		$51,000.00	Monto Modificado
0048	8220-PRO-AD11-02-4414-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$38,000.00	Monto Modificado
0049	8220-PRO-AD11-02-4416-1	MEDICAMENTOS G. Corriente		$74,000.00	Monto Modificado
0050	8220-PRO-AD11-02-4431-1	SUBSIDIOS A LA EDUCACION G.		$50,000.00	Monto Modificado
0051	8220-PRO-AD11-02-4451-1	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente		$78,000.00	Monto Modificado
0052	8220-PRO-AD11-02-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y		$30,000.00	Monto Modificado
0053	8220-FOR-AD11-02-5112-2	MUEBLES DE OFICINA Y		$30,000.00	Monto Modificado
0054	8220-FOR-AD11-02-5152-2	EQUIPO DE COMPUTO Y		$30,000.00	Monto Modificado
0055	8220-PRO-AD11-02-5191-2	OTROS BIENES G. Capital		$41,500.00	Monto Modificado
0056	8220-PRO-AD11-02-5911-2	SOFTWARE G. Capital		$50,000.00	Monto Modificado
0057	8220-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE	$376,329.99		Monto Modificado
0058	8220-FOR-OP11-03-6113-2	OBRAS DE FONDO DE	$517,786.20		Monto Modificado
0059	8220-INF-OP12-03-6122-2	OBRAS DE FONDO DE		$464,958.99	Monto Modificado
0060	8220-PRO-OP15-03-6151-2	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$199,796.97		Monto Modificado
0061	8220-FOR-OP15-03-6153-2	OBRAS DE FONDO DE	$328,980.90		Monto Modificado
0062	8230-PRO-AD11-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G.		$13,134.90	Monto Modificado
0063	8230-PRO-AD11-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE	$40,384.86		Monto Modificado
0064	8230-PRO-AD11-02-1133-1	PERSONAL AREAS	$285,136.86		Monto Modificado
0065	8230-PRO-AD11-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE	$67,250.34		Monto Modificado
0066	8230-PRO-AD11-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO	$83,000.00		Monto Modificado
0067	8230-PRO-AD11-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA		$111,540.25	Monto Modificado

Elaboró: Supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: P00017 Del 01/DIC./2021

Concepto: Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE CABILDO No.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8230-PRO-AD11-02-113A-1	LISTA DE RAYA PARQUES Y	$20,000.00		Monto Modificado
0069	8230-PRO-AD11-02-113D-1	LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL	$20,000.00		Monto Modificado
0070	8230-PRO-AD11-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	$22,000.00		Monto Modificado
0071	8230-PRO-AD11-02-1221-1	SUELDOS BASE A PERSONAL	$47,000.00		Monto Modificado
0072	8230-PRO-AD11-02-1241-1	RETRIBUCION A LOS	$17,000.00		Monto Modificado
0073	8230-PRO-AD11-02-1323-1	AGUINALDO A FUNCIONARIOS G.	$150,000.00		Monto Modificado
0074	8230-PRO-AD11-02-1324-1	AGUINALDO A PERSONAL DE	$750,000.00		Monto Modificado
0075	8230-PRO-AD11-02-1341-1	COMPENSACIONES A	$47,517.21		Monto Modificado
0076	8230-PRO-AD11-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE		$10,000.00	Monto Modificado
0077	8230-PRO-AD11-02-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G.	$46,000.00		Monto Modificado
0078	8230-PRO-AD11-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		$47,517.21	Monto Modificado
0079	8230-PRO-AD11-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G.	$40,000.00		Monto Modificado
0080	8230-PRO-AD11-02-2231-1	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA	$30,000.00		Monto Modificado
0081	8230-PRO-AD11-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente		$67,250.34	Monto Modificado
0082	8230-PRO-AD11-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO		$285,136.86	Monto Modificado
0083	8230-FOR-AD11-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO	$49,296.82		Monto Modificado
	8230-PRO-AD11-02-2491-1	AGUA POTABLE Y	$68,000.00		Monto Modificado
	8230-PRO-AD11-02-2493-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		$105,000.00	Monto Modificado
0086	8230-PRO-AD11-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS		$146,339.33	Monto Modificado
0087	8230-PRO-AD11-02-2611-1	GASOLINA G. Corriente		$273,022.52	Monto Modificado
0088	8230-PRO-AD11-02-2612-1	DIESEL G. Corriente	$48,116.04		Monto Modificado
0089	8230-PRO-AD11-02-261C-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$30,000.00		Monto Modificado
0090	8230-PRO-AD11-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$1,525.28	Monto Modificado
0091	8230-PRO-AD11-02-2963-1	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente		$37,194.07	Monto Modificado
0092	8230-PRO-AD11-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	$33,000.00		Monto Modificado
0093	8230-PRO-AD11-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	$70,000.00		Monto Modificado
0094	8230-PRO-AD11-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		$883,300.00	Monto Modificado
0095	8230-FOR-AD11-02-3262-2	ARRENDAMIENTO DE	$737,470.28		Monto Modificado
0096	8230-PRO-AD11-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS		$66,497.45	Monto Modificado
0097	8230-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS	$5,661.29		Monto Modificado
0098	8230-PRO-AD11-02-3451-1	SEGUROS Y FANZAS G. Corriente	$28,849.43		Monto Modificado
0099	8230-PRO-AD11-02-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$28,000.00		Monto Modificado
0100	8230-PRO-AD11-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO		$14,965.07	Monto Modificado
0101	8230-PRO-AD11-02-355A-1	REP. Y MANTO DE MAQUINARIA Y	$30,000.00		Monto Modificado
0102	8230-PRO-AD11-02-3572-1	REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO		$772.32	Monto Modificado
0103	8230-PRO-AD11-02-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$100,000.00	Monto Modificado
0104	8230-PRO-AD11-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$78,796.97		Monto Modificado
0105	8230-PRO-AD11-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES G.		$335,849.43	Monto Modificado
0106	8230-PRO-AD11-02-3831-1	CONGRESOS Y SEMINARIOS G.	$25,000.00		Monto Modificado
0107	8230-PRO-AD11-02-3921-1	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION	$87,000.00		Monto Modificado
0108	8230-PRO-AD11-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$51,000.00		Monto Modificado
	8230-PRO-AD11-02-4414-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$38,000.00		Monto Modificado
	8230-PRO-AD11-02-4416-1	MEDICAMENTOS G. Corriente	$74,000.00		Monto Modificado
0111	8230-PRO-AD11-02-4431-1	SUBSIDIOS A LA EDUCACION G.	$50,000.00		Monto Modificado
0112	8230-PRO-AD11-02-4451-1	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	$78,000.00		Monto Modificado
0113	8230-PRO-AD11-02-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y	$30,000.00		Monto Modificado
0114	8230-FOR-AD11-02-5112-2	MUEBLES DE OFICINA Y	$30,000.00		Monto Modificado
0115	8230-FOR-AD11-02-5152-2	EQUIPO DE COMPUTO Y	$30,000.00		Monto Modificado
0116	8230-PRO-AD11-02-5191-2	OTROS BIENES G. Capital	$41,500.00		Monto Modificado
0117	8230-PRO-AD11-02-5911-2	SOFTWARE G. Capital	$50,000.00		Monto Modificado
0118	8230-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE		$376,329.99	Monto Modificado
0119	8230-FOR-OP11-03-6113-2	OBRAS DE FONDO DE		$517,786.20	Monto Modificado
0120	8230-INF-OP12-03-6122-2	OBRAS DE FONDO DE	$464,958.99		Monto Modificado
0121	8230-PRO-OP15-03-6151-2	OBRAS POR CONTRATO G. Capital		$199,796.97	Monto Modificado
0122	8230-FOR-OP15-03-6153-2	OBRAS DE FONDO DE		$328,980.90	Monto Modificado
		Sumas iguales =>	$7,843,878.18	$7,843,878.18	

Elaboró: Supervisor

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Póliza: P00018 Del 01/DIC./2021

Concepto: Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA DE CABILDO NO.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD	$4,261.87		Monto Modificado
0002	8130-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	$4,266.53		Monto Modificado
0003	8130-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQ. DE	$42,444.00		Monto Modificado
0004	8130-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	$8,359.74		Monto Modificado
0005	8130-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$13,230.94		Monto Modificado
0006	8130-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA	$6,120.00		Monto Modificado
0007	8130-43-08	EXP. DE AVALUOS PERICIALES	$3,100.00		Monto Modificado
0008	8130-81-03	FISCALIZACIÓN	$2,100,410.28		Monto Modificado
0009	8130-81-04	INCENTIVO EN VENTA FINAL DE	$14,766.26		Monto Modificado
0010	8120-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD		$4,261.87	Monto Modificado
0011	8120-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		$4,266.53	Monto Modificado
0012	8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQ. DE		$42,444.00	Monto Modificado
0013	8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL		$8,359.74	Monto Modificado
0014	8120-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL		$13,230.94	Monto Modificado
0015	8120-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA		$6,120.00	Monto Modificado
0016	8120-43-08	EXP. DE AVALUOS PERICIALES		$3,100.00	Monto Modificado
7	8120-81-03	FISCALIZACIÓN		$2,100,410.28	Monto Modificado
3	8120-81-04	INCENTIVO EN VENTA FINAL DE		$14,766.26	Monto Modificado
		Sumas iguales =>	$2,196,959.62	$2,196,959.62	

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

Póliza: P00019 Del 01/DIC./2021

Concepto: Ingreso Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE CABILDO No.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL		$1,077,707.62	Monto Modificado
0002	8120-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL	$1,077,707.62		Monto Modificado
		Sumas iguales =>	$1,077,707.62	$1,077,707.62	

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
antiguomorelostamaulipas@gmail.com

MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2022 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA	$22,650.03	$0.00	$0.00	$0.00	$22,650.03	$0.00
D	1112-01-0002	PREDIAL CTA.0738	$259.00	$0.00	$0.00	$0.00	$259.00	$0.00
D	1112-01-0010	CTA. 56090	-$396.80	$0.00	$0.00	$0.00	-$396.80	$0.00
D	1112-01-0012	CTA. 92779	$605.52	$0.00	$0.00	$0.00	$605.52	$0.00
D	1112-01-0013	FISCALIZACION CTA. 75056	$23,548.49	$0.00	$0.00	$0.00	$23,548.49	$0.00
D	1112-01-0014	HICROCARBUROS CTA. 75188	$2,827.97	$0.00	$0.00	$0.00	$2,827.97	$0.00
D	1112-02-001	FOPAM CTA. 16907	$3,469.62	$0.00	$0.00	$0.00	$3,469.62	$0.00
D	1112-03-001	NUEVE ONCEAVOS CTA. 32336	$976.83	$0.00	$0.00	$0.00	$976.83	$0.00
D	1112-03-004	FOPADEM 2015 3062	$10,853.22	$0.00	$0.00	$603.20	$10,250.02	$0.00
D	1112-05-0002	PREDIAL BANCOMER CTA. 2179	$1,945.83	$0.00	$0.00	$0.00	$1,945.83	$0.00
D	1112-05-0006	PREDIAL CTA 6577	$86,213.31	$0.00	$32,008.00	$105,754.00	$12,467.31	$0.00
D	1112-05-0007	FISMUN 2017 CTA. 0868	$4,852.63	$0.00	$0.00	$603.20	$4,249.43	$0.00
D	1112-05-0009	FORTALECE 2017 CTA. 4331	$5,933.30	$0.00	$0.00	$0.00	$5,933.30	$0.00
D	1112-05-0010	PROGRAMA HIDROCARBUROS 2017 CTA. 7743	$7,811.43	$0.00	$0.00	$0.00	$7,811.43	$0.00
D	1112-05-0011	CORRIENTE 2017	$91.96	$0.00	$0.00	$0.00	$91.96	$0.00
D	1112-06-002	FORTALECIMIENTO 2018 CTA. 8126	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-06-003	INFRAESTRUCTURA 2018 CTA. 8220	$40,888.09	$0.00	$0.00	$603.20	$40,284.89	$0.00
D	1112-06-004	HIDROCARBUROS 2018 CTA 5950	$6,701.55	$0.00	$0.00	$603.20	$6,098.35	$0.00
D	1112-07-001	CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. 1592	$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00
D	1112-07-002	FORTALECIMIENTO 2019 CTA 1618	$9,012.30	$0.00	$0.00	$0.00	$9,012.30	$0.00
D	1112-07-003	FISMUN 2019 CTA. 1788	$54,995.17	$0.00	$0.00	$0.00	$54,995.17	$0.00
D	1112-07-004	HIDROCARBUROS 2019 CTA 0133	$57,884.24	$0.00	$0.00	$0.00	$57,884.24	$0.00
D	1112-08-001	CORRIENTE 2020 CTA. 9303	$1,400.25	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400.25	$0.00
D	1112-08-002	FORTA 2020 CTA. 9564	$8,637.87	$0.00	$0.00	$0.00	$8,637.87	$0.00
D	1112-08-003	FISMUN 2020 CTA.9672	$37,817.09	$0.00	$0.00	$0.00	$37,817.09	$0.00
D	1112-08-004	HIDROCARBUROS 2020	$68,688.89	$0.00	$0.00	$0.00	$68,688.89	$0.00
D	1112-09-001	CORRIENTE 2021 CTA, 8044	$641,969.79	$0.00	$3,006,980.37	$3,634,903.40	$14,046.76	$0.00
D	1112-09-002	FEIEF 2021 CTA. 8104	$220,633.10	$0.00	$127,203.07	$346,430.70	$1,405.47	$0.00
D	1112-09-003	FISMUN 2021 CTA. 8197	$435,060.68	$0.00	$624.49	$373,085.93	$62,599.24	$0.00
D	1112-09-004	FORTAMUN 2021 CTA. 8183	$525,609.61	$0.00	$519,217.00	$1,011,530.10	$33,296.51	$0.00
D	1112-09-005	HIDROCARBUROS 2021 CTA. 2480	$71,986.95	$0.00	$35,311.11	$105,603.20	$1,694.86	$0.00
D	1112-09-006	APOYO EXT. CTA. 0759	$12.48	$0.00	$0.00	$0.00	$12.48	$0.00
D	1122-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$2,305,374.92	$2,305,374.92	$0.00	$0.00
D	1122-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$519,217.00	$519,217.00	$0.00	$0.00
D	1122-83	Convenios	$0.00	$0.00	$35,311.11	$35,311.11	$0.00	$0.00
D	1123-003	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2013	$62,357.67	$0.00	$0.00	$0.00	$62,357.67	$0.00
D	1123-005	J. GUADALUPE AVILA ALVAREZ(INFRA)	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01	$0.00
D	1123-007	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2014	$257,505.65	$0.00	$0.00	$0.00	$257,505.65	$0.00
D	1123-009	SUBSIDIO AL EMPLEO FISCA 2014	$33,218.77	$0.00	$0.00	$0.00	$33,218.77	$0.00
D	1123-017	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTA 2014	$2,075.80	$0.00	$0.00	$0.00	$2,075.80	$0.00
D	1123-019	JUAN CARLOS ACOSTA HERNANDEZ	$26,852.51	$0.00	$0.00	$0.00	$26,852.51	$0.00
D	1123-020	GASTO CORRIENTE CTA. 123924	$90.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90.00	$0.00
D	1123-021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2011	$360,977.49	$0.00	$0.00	$0.00	$360,977.49	$0.00
D	1123-022	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	$329,799.13	$0.00	$0.00	$0.00	$329,799.13	$0.00
D	1123-023	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	$261,232.19	$0.00	$0.00	$0.00	$261,232.19	$0.00
D	1123-024	SUBSIDIO AL EMPLEO 2008-2010	$784,269.38	$0.00	$0.00	$0.00	$784,269.38	$0.00
D	1123-026	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2015	$383,820.19	$0.00	$0.00	$0.00	$383,820.19	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1123-027	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO 9/11 2015	$7,426.77	$0.00	$0.00	$0.00	$7,426.77	$0.00
D	1123-028	VALENTE MARQUEZ MORALES INFRA	-$7.44	$0.00	$0.00	$0.00	-$7.44	$0.00
D	1123-030	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2016	$84,990.33	$0.00	$0.00	$0.00	$84,990.33	$0.00
D	1123-031	JUAN ANGEL MAGDALENO GARCIA (INFRA)	$4,676.72	$0.00	$0.00	$0.00	$4,676.72	$0.00
D	1123-034	TITO SANTIAGO CASTILLO DE LA CRUZ (FISCA)	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01	$0.00
D	1123-036	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2017	$4,874.75	$0.00	$0.00	$0.00	$4,874.75	$0.00
D	1123-043	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	$130,831.68	$0.00	$0.00	$0.00	$130,831.68	$0.00
D	1123-047	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	$8,813.73	$0.00	$0.00	$0.00	$8,813.73	$0.00
D	1123-049	PAULA NATALIA ESPINOSA BAUTISTA (INFRA)	-$0.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.50	$0.00
D	1123-050	JUANA LETICIA LARA LARA (INFRA)	-$0.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.50	$0.00
D	1123-052	GABRIELA SORIA ESPRIELLA 2020	$376,795.25	$0.00	$0.00	$376,795.25	$0.00	$0.00
D	1123-053	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	$3,666.95	$0.00	$0.00	$0.00	$3,666.95	$0.00
D	1123-054	MANUEL ALEJANDRO GARCIA TIJERINA	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-055	INSTALACIONES Y OBRAS Q.S. S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-056	JORGE ALEJANDRO VELEZ TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-057	CONSTRUCTORA ELECTRIFICADORA R Y R SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-058	GABRIELA SORIA ESPRIELLA 2021	$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00
D	1123-059	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	$244,981.20	$0.00	$23,125.36	$27,727.00	$240,379.56	$0.00
D	1123-060	JOSE MARTIN SOTO RIOS	$213,116.14	$0.00	$4,954.25	$218,070.39	$0.00	$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$5,868.68	$5,868.68	$0.00	$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-17	Accesorios	$0.00	$0.00	$6,672.27	$6,672.27	$0.00	$0.00
D	1124-19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	$0.00	$0.00	$17,500.05	$17,500.05	$0.00	$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$1,967.00	$1,967.00	$0.00	$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$2,852.49	$2,852.49	$0.00	$0.00
D	1131-017	LUCINDA TORRES TORRES	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1131-019	MA. DE LOS ANGELES MARES MOLINA	$4,497.95	$0.00	$0.00	$0.00	$4,497.95	$0.00
D	1131-023	BLANCA NELIDA MOYA MUÑIZ	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	1131-024	MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ	$54,000.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00	$0.00
D	1131-032	JOSE ANTONIO HERNANDEZ CASTILLO	$5,814.44	$0.00	$0.00	$0.00	$5,814.44	$0.00
D	1131-035	ANTICIPO A PROVEEDORES 2008-2010	$795.00	$0.00	$0.00	$0.00	$795.00	$0.00
D	1131-037	GLADIS MORALES RODRIGUEZ	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	1131-039	EDGAR HOMERO VILLARREAL VARGAS	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1131-040	MA ASUNCION CASTILLO AMARO	$3,216.36	$0.00	$0.00	$0.00	$3,216.36	$0.00
D	1131-045	TITO SANTIAGO CASTILLO DE LA CRUZ	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1131-062	SAUL IBARRA RANGEL	-$295.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$295.00	$0.00
D	1131-068	PAOLO FRANCISCO RODRIGUEZ CHIMAL	-$2.07	$0.00	$0.00	$0.00	-$2.07	$0.00
D	1131-080	CLEOPATRA GUERRERO VERASTEGUI	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	1131-081	MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ 2019	$90,669.13	$0.00	$0.00	$90,669.13	$0.00	$0.00
D	1131-082	ANTONIO HERNANDEZ CASTILLO 2019	$8,850.11	$0.00	$0.00	$0.00	$8,850.11	$0.00
D	1131-083	NORA HILDA VEGA TORRES	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	1131-084	MA. LUISA LOPEZ MALDONADO	$5,710.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,710.00	$0.00
D	1131-085	CAR MASTER S.A. DE C.V.	$11,324.42	$0.00	$0.00	$0.00	$11,324.42	$0.00
D	1131-086	MARIA SALUD TORRES OROZCO	$228.98	$0.00	$0.00	$0.00	$228.98	$0.00
D	1131-087	BERTIN HERNANDEZ GOMEZ	$3,795.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,795.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1131-093	JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1131-095	MEZCLADORAS, ACABADOS Y SANITARIOS DEL MANTE S.A DE C.V.	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	1131-097	SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A DE C.V.	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	1131-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S.A.	$0.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00
D	1131-104	JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1131-105	ELBA MARTINEZ OCAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1131-109	JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1131-111	PATRICIA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1131-112	JORGE ALEJANDRO VELEZ TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1131-113	LUCERO GUERRERO CAMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1131-114	ACERO PRECIO Y SERVICIO S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1131-115	VIDRIOS Y ALUMINIOS TORRES S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1131-116	BERNARDINO VEGA TORREA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1131-117	LAZOS DE NUESTRA SIERRA SC DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1131-118	KENWORTH DE LAS HUASTECAS SA DE CV	$18,112.18	$0.00	$0.00	$18,112.18	$0.00	$0.00
D	1233-5831	Edificios no residenciales	$856,392.88	$0.00	$0.00	$0.00	$856,392.88	$0.00
D	1235-1-6111	Obras por Contrato	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-1-6112	Obras de Fondo de Infraestructura Social	$485,581.29	$0.00	$376,329.99	$861,911.28	$0.00	$0.00
D	1235-1-6113	Obras de Fondo de Fortalecimiento Municipal	$470,009.99	$0.00	$517,786.20	$987,796.19	$0.00	$0.00
D	1235-3-6131	Obras por Contrato	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-3-6132	Obras de Infraestructura Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-4-6141	Obras por Contrato	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-5-6151	Obras por Contrato	$202,357.00	$0.00	$199,796.97	$402,153.97	$0.00	$0.00
D	1235-5-6152	Obras de Fondo de Infraestructura Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-5-6153	Obras de Fondo de Fortalecimiento Municipal	$0.00	$0.00	$405,980.90	$405,980.90	$0.00	$0.00
D	1241-1-5111	Mobiliario y Equipo de Oficina	$720,336.98	$0.00	$0.00	$0.00	$720,336.98	$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Computo y Accesorios	$367,495.37	$0.00	$0.00	$0.00	$367,495.37	$0.00
D	1241-9-5191	Otros Bienes	$258,318.44	$0.00	$0.00	$0.00	$258,318.44	$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$2,998.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,998.00	$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	$1,363.90	$0.00	$0.00	$0.00	$1,363.90	$0.00
D	1242-9-5291	Articulos y Equipo de Biblioteca	$6,729.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,729.00	$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y Equipo de Transporte	$3,304,682.20	$0.00	$0.00	$0.00	$3,304,682.20	$0.00
D	1245-5512	Equipo de Seguridad	$7,174.05	$0.00	$0.00	$0.00	$7,174.05	$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	$279,468.08	$0.00	$0.00	$0.00	$279,468.08	$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Radio y Comunicacion	$252,269.60	$0.00	$0.00	$0.00	$252,269.60	$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	$5,799.90	$0.00	$0.00	$0.00	$5,799.90	$0.00
D	1246-9-5691	Maquinaria y Equipo Diverso	$177,896.57	$0.00	$0.00	$0.00	$177,896.57	$0.00
D	1251-5911	Software	$42,154.84	$0.00	$0.00	$0.00	$42,154.84	$0.00
A	1263-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$128,412.44	$0.00	$0.00	$0.00	$128,412.44
A	1263-1-5150	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$0.00	$66,679.27	$0.00	$0.00	$0.00	$66,679.27
A	1263-1-5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,981.33	$0.00	$0.00	$0.00	$1,981.33
A	1263-2-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$1,498.86	$0.00	$0.00	$0.00	$1,498.86
A	1263-2-5230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$454.57	$0.00	$0.00	$0.00	$454.57
A	1263-2-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$1,372.68	$0.00	$0.00	$0.00	$1,372.68
A	1263-4-5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$0.00	$1,134,900.33	$0.00	$0.00	$0.00	$1,134,900.33

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$4,637.17	$0.00	$0.00	$0.00	$4,637.17
A	1263-6-5650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	$0.00	$13,444.32	$0.00	$0.00	$0.00	$13,444.32
A	1263-6-5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	$0.00	$884.96	$0.00	$0.00	$0.00	$884.96
A	1263-6-5690	OTROS EQUIPOS	$0.00	$7,889.35	$0.00	$0.00	$0.00	$7,889.35
A	2111-1-1131	Sueldos a Funcionarios	$0.00	$0.00	$90,233.44	$90,233.44	$0.00	$0.00
A	2111-1-1132	Sueldos a Personal de Confianza	$0.00	$0.00	$114,529.74	$114,529.74	$0.00	$0.00
A	2111-1-1133	Personal Areas Administrativas	$0.00	$0.00	$191,502.06	$191,502.06	$0.00	$0.00
A	2111-1-1134	Lista de Raya Gastos de Administracion	$0.00	$0.00	$41,621.01	$41,621.01	$0.00	$0.00
A	2111-1-1135	Lista de Raya Alumbrado Publico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-1-1136	Lista de Raya Limpieza Publica	$0.00	$0.00	$140,451.41	$140,451.41	$0.00	$0.00
A	2111-1-113E	Lista de Raya Proteccion Civil	$0.00	$0.00	$28,520.64	$28,520.64	$0.00	$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal Extraordinario	$0.00	$0.00	$2,743.02	$2,743.02	$0.00	$0.00
A	2111-2-1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones a Funcionarios y Empleados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-MAM621029FE5	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS	$0.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones y Prima de Antiguedad	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2111	Papeleria y Articulos de Oficina	$0.00	$0.00	$83,959.76	$83,959.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-2121	Material Fotografico, Cine y Grabacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2122	Material de Impresion	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2141	Material de Computacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2161	Articulos de Seguridad y Aseo	$0.00	$0.00	$67,740.00	$67,740.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2211	Alimentacion Diversa	$0.00	$0.00	$111,127.00	$111,127.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios y Trastos Para Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2461	Material Electrico	$0.00	$0.00	$96,097.41	$96,097.41	$0.00	$0.00
A	2112-1-2462	Material para Alumbrado Publico (Alumbrado Publico)	$0.00	$0.00	$335,500.00	$335,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2491	Agua Potable y Alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2493	Otros Gastos Indirectos Limpieza Publica	$0.00	$0.00	$110,000.00	$110,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2497	Otros Gastos Indirectos Parques y Jardines	$0.00	$0.00	$151,865.40	$151,865.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-249B	Otros Gastos Indirectos Proteccion Civil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2611	Gasolina	$0.00	$0.00	$517,893.62	$517,893.62	$0.00	$0.00
A	2112-1-2612	Diesel	$0.00	$0.00	$41,877.43	$41,877.43	$0.00	$0.00
A	2112-1-2613	Aceites y Aditivos	$0.00	$0.00	$411.80	$411.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-261D	Combustibles y Lubricantes Fortalecimiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario	$0.00	$0.00	$19,060.70	$19,060.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-2731	Actividades Deportivas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2911	Herramienta No Inventariable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y Accesorios Automotrices	$0.00	$0.00	$1,685.71	$1,685.71	$0.00	$0.00
A	2112-1-2963	Llantas y Camaras	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3111	Consumo de Energia Electrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3112	Pago a la C.F.E. Alumbrado Publico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3113	Alumbrado Publico Fortalecimiento	$0.00	$0.00	$93,027.00	$93,027.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3121	Gas LP	$0.00	$0.00	$508.03	$508.03	$0.00	$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$2,335.00	$2,335.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$883,300.00	$883,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3311	Honorarios Profesionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3312	Honorarios Profesionales Gastos Ind. y Adm. Fismun	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3412	Gastos Financieros	$0.00	$0.00	$67,836.15	$67,836.15	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3413	Gastos Financieros Fortalecimiento	$0.00	$0.00	$1,234.24	$1,234.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-3414	Gastos Financieros Infraestructura	$0.00	$0.00	$1,744.18	$1,744.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-3471	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$901.00	$901.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3511	Reparacion y Mantenimiento de Edificios	$0.00	$0.00	$585.02	$585.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-3551	Refacciones y Mantenimiento de Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$81,445.80	$81,445.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-3554	Rep. y Manto de Maq. y Vehiculos Limpieza Publica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3572	Rep. y Manto. de Equipo Diverso	$0.00	$0.00	$18,112.18	$18,112.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3612	Prensa y Publicidad	$0.00	$0.00	$30,160.00	$30,160.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes Locales	$0.00	$0.00	$1,751.00	$1,751.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3821	Actividades Culturales	$0.00	$0.00	$420,843.40	$420,843.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-3851	Gastos de Representación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos S/Remun Trab Pers Sub 3% Nominas	$0.00	$0.00	$27,407.00	$27,407.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-ABA8311236G9	ABARROTES SA DE C.V.	$0.00	$10,982.88	$0.00	$0.00	$0.00	$10,982.88
A	2112-1-CMV921020T57	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$50,086.88	$0.00	$0.00	$0.00	$50,086.88
A	2112-1-GOHA670108F96	ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ	$0.00	$11,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,200.00
A	2112-1-HEGB530909HH5	BERTIN HERNANDEZ GOMEZ	$0.00	$1,677.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,677.00
A	2112-1-MAMA691101P18	MA. DE LOS ANGELES MARES MOLINA	$0.00	-$0.30	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.30
A	2112-1-MARA580824MB4	ARTURO MACIAS RODRIGUEZ	$0.00	$41,151.08	$0.00	$0.00	$0.00	$41,151.08
A	2112-1-MCM150112K58	MAX CM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,160.00
A	2112-1-MEHC590814QT1	MA. DEL CARMEN MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	$4,313.70	$0.00	$0.00	$0.00	$4,313.70
A	2112-1-MOEJ650918GL5	JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA	$0.00	$4,105.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,105.00
A	2112-1-PVG791018AP7	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO S.A. DE C.V.	$0.00	$18,347.58	$0.00	$0.00	$0.00	$18,347.58
A	2112-1-S/NOMBRE	PROVEDORES ADMON. 2008-2010	$0.00	$83,505.80	$0.00	$0.00	$0.00	$83,505.80
A	2112-1-SEI8604241P9	SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A DE C.V.	$0.00	$36,018.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,018.00
A	2112-1-VETN731218NS5	NORA HILDA VEGA TORRES	$0.00	$6,327.80	$0.00	$0.00	$0.00	$6,327.80
A	2112-2-5191	Otros Bienes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-MCM150112K58	MAX CM S.A. DE C.V.	$0.00	$12,068.43	$0.00	$0.00	$0.00	$12,068.43
A	2113-6111	Obras por Contrato	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-6112	Obras de Fondo de Infraestructura Social	$0.00	$0.00	$376,329.99	$376,329.99	$0.00	$0.00
A	2113-6113	Obras de Fondo de Fortalecimiento Municipal	$0.00	$0.00	$517,786.20	$517,786.20	$0.00	$0.00
A	2113-6131	Obras por Contrato	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-6132	Obras de Infraestructura Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-6141	Obras por Contrato	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-6151	Obras por Contrato	$0.00	$0.00	$199,796.97	$199,796.97	$0.00	$0.00
A	2113-6152	Obras de Fondo de Infraestructura Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-6153	Obras de Fondo de Fortalecimiento Municipal	$0.00	$0.00	$405,980.90	$405,980.90	$0.00	$0.00
A	2115-4411	Subsidios Diversos	$0.00	$0.00	$8,960.00	$8,960.00	$0.00	$0.00
A	2115-4412	Ayudas Funerarias	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
A	2115-4413	Ayudas a Indigentes y Damnificados	$0.00	$0.00	$47,450.00	$47,450.00	$0.00	$0.00
A	2115-4414	Fomento Deportivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115-4416	Medicamentos	$0.00	$0.00	$442.92	$442.92	$0.00	$0.00
A	2115-4421	Becas	$0.00	$0.00	$4,490.75	$4,490.75	$0.00	$0.00
A	2115-4431	Subsidios a la Educacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115-4451	Actividades del Dif	$0.00	$0.00	$11,137.00	$11,137.00	$0.00	$0.00
A	2115-HESM701031GD9	MARIO EDGAR HERNANDEZ SILVA	$0.00	$9,514.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,514.00
A	2115-LMA010720GF8	LAMINAS DEL MANTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.03
A	2115-MOEJ650918GL5	JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA	$0.00	$3,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,650.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-01	ISR PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$261,569.69	$0.00	$0.00	$0.00	$261,569.69
A	2117-1-03	ISR HONORARIOS	$0.00	$13,022.65	$0.00	$0.00	$0.00	$13,022.65
A	2117-1-04	RETENCIONES .05% NUEVE ONCEAVOS	$0.00	$3,759.10	$0.00	$0.00	$0.00	$3,759.10
A	2117-1-05	RETENCIONES 0.2% HIDROCARBUROS	$0.00	$1,491.94	$0.00	$0.00	$0.00	$1,491.94
A	2117-1-06	RETENCION 0.2% FORTAMUN	$0.00	$2,706.36	$0.00	$0.00	$0.00	$2,706.36
A	2117-2-01	ISR PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$99,864.74	$0.00	$0.00	$0.00	$99,864.74
A	2117-2-02	ISR HONORARIOS	$0.00	$3,427.16	$0.00	$0.00	$0.00	$3,427.16
A	2117-2-03	IVA HONORARIOS	$0.00	$2,099.80	$0.00	$0.00	$0.00	$2,099.80
A	2119-001	I.C.I.C. 2% INFRA	$0.00	$9,204.92	$0.00	$0.00	$0.00	$9,204.92
A	2119-002	SECODAM 5% INFRA	$0.00	$23,012.34	$0.00	$0.00	$0.00	$23,012.34
A	2119-003	I.C.I.C. 2% FISCA	$0.00	$1,929.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,929.50
A	2119-004	SECODAM 5% FISCA	$0.00	$4,823.73	$0.00	$0.00	$0.00	$4,823.73
A	2119-005	I.C.I.C. 2% FORTA	$0.00	$4,668.33	$0.00	$0.00	$0.00	$4,668.33
A	2119-006	SECODAM 5% FORTA	$0.00	$11,670.81	$0.00	$0.00	$0.00	$11,670.81
A	2119-007	I.C.I.C. 2% HIDRO	$0.00	$788.05	$0.00	$0.00	$0.00	$788.05
A	2119-008	SECODAM 5% HIDRO	$0.00	$1,970.10	$0.00	$0.00	$0.00	$1,970.10
A	2119-009	ACREED. DIV. FOMEPADE FINANCIERA	$0.00	-$35,047.94	$0.00	$0.00	$0.00	-$35,047.94
A	2119-010	ACREED. DIV. SEC. DE FINANZAS Y GOBIERNO	$0.00	$975,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$975,000.00
A	2119-011	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP 2011-2013	$0.00	$24,781.05	$0.00	$0.00	$0.00	$24,781.05
A	2119-012	ACREED.DIV. INFRA	$0.00	$6,708.30	$0.00	$0.00	$0.00	$6,708.30
A	2119-013	ACREEDORES DIVERSOS	$0.00	-$2,951.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,951.00
A	2119-014	I.C.I.C. 2% INFRA 2015	$0.00	$9,530.62	$0.00	$0.00	$0.00	$9,530.62
A	2119-015	SECODAM 5% INFRA 2015	$0.00	$23,826.64	$0.00	$0.00	$0.00	$23,826.64
A	2119-016	I.C.I.C. 2% FORTA 2015	$0.00	$2,372.03	$0.00	$0.00	$0.00	$2,372.03
A	2119-017	SECODAM 5% FORTA 2015	$0.00	$5,930.11	$0.00	$0.00	$0.00	$5,930.11
A	2119-019	I.C.I.C. 2 % INFRA 2016	$0.00	$8,184.29	$0.00	$0.00	$0.00	$8,184.29
A	2119-020	SECODAM .5% INFRA 2016	$0.00	$19,404.68	$0.00	$0.00	$0.00	$19,404.68
A	2119-021	ASE .1%	$0.00	-$585.78	$0.00	$0.00	$0.00	-$585.78
A	2119-022	I.C.I.C 2 % FISCA	$0.00	$2,478.59	$0.00	$0.00	$0.00	$2,478.59
A	2119-023	SECODAM .5% FISCA	$0.00	$4,808.54	$0.00	$0.00	$0.00	$4,808.54
A	2119-024	I.C.I.C. 2% FORTA 2016	$0.00	$2,320.38	$0.00	$0.00	$0.00	$2,320.38
A	2119-025	SECODAM .5% FORTA 2016	$0.00	$5,800.97	$0.00	$0.00	$0.00	$5,800.97
A	2119-026	I.C.I.C. 2% FISMUN 2017	$0.00	$11,082.30	$0.00	$0.00	$0.00	$11,082.30
A	2119-027	SECODAM 5% FISMUN 217	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-028	ASE 1% 2017	$0.00	-$349.97	$0.00	$0.00	$0.00	-$349.97
A	2119-029	I.C.I.C. 2%FORTA 2017	$0.00	$5,195.11	$0.00	$0.00	$0.00	$5,195.11
A	2119-030	SECODAM 5% FORTA 2017	$0.00	$12,987.79	$0.00	$0.00	$0.00	$12,987.79
A	2119-033	ACREED DIV 2 ICIC FORTA 2018	$0.00	$3,709.95	$0.00	$0.00	$0.00	$3,709.95
A	2119-034	ACREED DIV 5 SECODAM FORTA 2018	$0.00	$9,274.85	$0.00	$0.00	$0.00	$9,274.85
A	2119-035	ACREED DIV 1 FISCALIZACION ASE FORTA2018	$0.00	-$1,464.28	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,464.28
A	2119-036	I.C.I. 2% CORRIENTE 2018	$0.00	$1,038.67	$0.00	$0.00	$0.00	$1,038.67
A	2119-037	SECODAM 5% CORRIENTE 2018	$0.00	$2,596.68	$0.00	$0.00	$0.00	$2,596.68
A	2119-038	ASE 1% 2018	$0.00	$453.30	$0.00	$0.00	$0.00	$453.30
A	2119-039	I.C.I. 2% INFRA 2018	$0.00	$13,292.89	$0.00	$0.00	$0.00	$13,292.89
A	2119-040	SECODAM 5% INFRA 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-041	ASE 1% INFRA 2018	$0.00	-$2,278.97	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,278.97
A	2119-042	ASE 1% HIDRO 2018	$0.00	$205.91	$0.00	$0.00	$0.00	$205.91
A	2119-043	ICIC 2% HIDRO 2018	$0.00	$499.32	$0.00	$0.00	$0.00	$499.32

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2119-044	SECODAM 5% HIDRO 2018	$0.00	$595.74	$0.00	$0.00	$0.00	$595.74
A	2119-046	2% I.C.I.C. FORTA 2019	$0.00	$8,578.84	$0.00	$0.00	$0.00	$8,578.84
A	2119-047	5% SECODAM FORTA 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-048	ACREEDORES DIVERSOS CORRIENTE 2019	$0.00	$1,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,450.00
A	2119-050	2% I.C.I.C. FISMUN 2019	$0.00	$15,903.10	$0.00	$0.00	$0.00	$15,903.10
A	2119-051	5% SECODAM FISMUIN 2019	$0.00	$34,390.31	$0.00	$0.00	$0.00	$34,390.31
A	2119-052	1% ASE CORRIENTE 2019	$0.00	$79.87	$0.00	$0.00	$0.00	$79.87
A	2119-053	2 % I.C.I.C. CORRIENTE 2019	$0.00	$1,166.80	$0.00	$0.00	$0.00	$1,166.80
A	2119-054	5 % SECODAM CORRIENTE 2019	$0.00	$1,555.74	$0.00	$0.00	$0.00	$1,555.74
A	2119-056	2 % I.C.I.C. HIDRO 2019	$0.00	$570.54	$0.00	$0.00	$0.00	$570.54
A	2119-058	1 % ASE CORRIENTE 2020	$0.00	-$333.46	$0.00	$0.00	$0.00	-$333.46
A	2119-059	2 % I.C.I.C CORRIENTE 2020	$0.00	$5,990.85	$0.00	$0.00	$0.00	$5,990.85
A	2119-060	5 % SECODAM CORRIENTE 2020	$0.00	$14,977.16	$0.00	$0.00	$0.00	$14,977.16
A	2119-061	1 % ASE FORTA 2020	$0.00	$240.25	$0.00	$0.00	$0.00	$240.25
A	2119-062	2 % I.C.I.C. FORTA 2020	$0.00	$11,839.79	$0.00	$0.00	$0.00	$11,839.79
A	2119-063	5 % SECODAM FORTA 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-064	1% ASE FISMUN 2020	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01
A	2119-065	2 % I.C.I.C. FISMUN 2020	$0.00	$15,069.68	$0.00	$0.00	$0.00	$15,069.68
A	2119-066	5% SECODAM FISMUN 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-067	1% ASE HIDRO 2020	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01
A	2119-068	2 % I.C.I.C. HIDRO 2020	$0.00	$887.16	$0.00	$0.00	$0.00	$887.16
A	2119-069	5 % SECODAM HIDRO 2020	$0.00	$1,146.90	$0.00	$0.00	$0.00	$1,146.90
A	2119-070	1 % ASE CORRIENTE 2021	$0.00	$3,091.48	$0.00	$199.80	$0.00	$3,291.28
A	2119-071	2 % I.C.I.C. CORRIENTE 2021	$0.00	$5,694.56	$0.00	$344.48	$0.00	$6,039.04
A	2119-072	5 % SECODAM CORRIENTE 2021	$0.00	$14,262.87	$0.00	$861.19	$0.00	$15,124.06
A	2119-073	1 % ASE FISMUN 2021	$0.00	$7,744.90	$0.00	$537.61	$0.00	$8,282.51
A	2119-074	2 % I.C.I.C. FISMUN 2021	$0.00	$13,535.87	$0.00	$926.92	$0.00	$14,462.79
A	2119-075	5 % SECODAM FISMUN 2021	$0.00	$33,839.56	$0.00	$2,317.31	$0.00	$36,156.87
A	2119-076	1 % ASE FORTA 2021	$0.00	$4,318.26	$0.00	$923.78	$0.00	$5,242.04
A	2119-077	2 % I.C.I.C. FORTA 2021	$0.00	$7,574.93	$0.00	$1,592.70	$0.00	$9,167.63
A	2119-078	5 % SECODAM FORTA 2021	$0.00	$18,612.73	$0.00	$3,981.76	$0.00	$22,594.49
A	2121-2-01	DESCUENTOS A EMPLEADOS (CREDITOS FAMSA)	$0.00	$93.88	$0.00	$0.00	$0.00	$93.88
A	2121-3-01	FAMSA PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$663.57	$0.00	$0.00	$0.00	$663.57
A	2122-01	GRUPO ALCAIM CONSTRUCTORES	$0.00	$584.14	$0.00	$0.00	$0.00	$584.14
A	2129-001	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2013	$0.00	$28,741.96	$0.00	$0.00	$0.00	$28,741.96
A	2129-002	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2014	$0.00	$135,988.28	$0.00	$0.00	$0.00	$135,988.28
A	2129-003	IMPUESTOS POR PAGAR FISCA 2014	$0.00	$10,869.91	$0.00	$0.00	$0.00	$10,869.91
A	2129-004	IMPUESTOS POR PAGAR FORTA	$0.00	$4,409.35	$0.00	$0.00	$0.00	$4,409.35
A	2129-005	IMPUESTOS POR PAGAR HONORARIOS	$0.00	$222.44	$0.00	$0.00	$0.00	$222.44
A	2129-006	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2015	$0.00	$217,328.74	$0.00	$0.00	$0.00	$217,328.74
A	2129-007	IMPUESTOS POR PAGAR FONDO 9/11 2015	$0.00	$15,477.50	$0.00	$0.00	$0.00	$15,477.50
A	2129-009	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2017	$0.00	$0.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.68
A	2129-010	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2018	$0.00	$140,181.08	$0.00	$0.00	$0.00	$140,181.08
A	2129-011	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2019	$0.00	$2,715.47	$0.00	$0.00	$0.00	$2,715.47
A	2129-012	IMPUESTOS POR PAGAR 2020	$0.00	-$7.17	$0.00	$0.00	$0.00	-$7.17
A	2129-013	IMPUESTOS POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES	$0.00	$16,436.20	$0.00	$0.00	$0.00	$16,436.20
A	2129-014	IMPUESTOS POR PAGAR 2021	$0.00	$264,221.96	$43,661.00	$26,926.38	$0.00	$247,487.34
A	2199-9910	ADEFAS	$0.00	$320,111.18	$0.00	$0.00	$0.00	$320,111.18

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2199-9911	ADEFAS	$0.00	-$320,111.18	$0.00	$0.00	$0.00	-$320,111.18
A	3110-1	PATRIMONIO 2011	$0.00	$1,407,206.17	$0.00	$0.00	$0.00	$1,407,206.17
A	3110-2	PATRIMONIO 2008-2010	$0.00	$3,318,317.58	$0.00	$0.00	$0.00	$3,318,317.58
A	3130-1	COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO 2008-2010	$0.00	-$83,505.80	$0.00	$0.00	$0.00	-$83,505.80
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-1	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIOS	$0.00	$785,664.38	$0.00	$0.00	$0.00	$785,664.38
A	3220-2	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL 2011	$0.00	$558,154.13	$0.00	$0.00	$0.00	$558,154.13
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	$0.00	-$649,882.75	$0.00	$0.00	$0.00	-$649,882.75
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	$0.00	$472,263.42	$0.00	$0.00	$0.00	$472,263.42
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	$0.00	-$593,981.85	$0.00	$0.00	$0.00	-$593,981.85
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	$0.00	$1,644,760.24	$0.00	$0.00	$0.00	$1,644,760.24
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	$0.00	$453,118.71	$0.00	$0.00	$0.00	$453,118.71
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	$0.00	-$913,751.75	$0.00	$0.00	$0.00	-$913,751.75
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$856,676.53	$0.00	$0.00	$0.00	$856,676.53
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$218,407.31	$0.00	$0.00	$0.00	$218,407.31
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$664,448.69	$0.00	$0.00	$0.00	$664,448.69
A	4112-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA	$0.00	$260,271.97	$0.00	$3,989.90	$0.00	$264,261.87
A	4112-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	$0.00	$155,553.44	$0.00	$2,589.61	$0.00	$158,143.05
A	4112-03	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS URBANOS	$0.00	-$56,127.16	$0.00	-$710.83	$0.00	-$56,837.99
A	4112-04	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS RUSTICOS	$0.00	-$17,427.39	$0.00	$0.00	$0.00	-$17,427.39
A	4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQ. DE INMUEBLES	$0.00	$169,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$169,020.00
A	4117-02	RECARGOS	$0.00	$389,389.04	$0.00	$13,231.35	$0.00	$402,620.39
A	4117-03	GASTOS DE EJEC. Y COBRANZA	$0.00	$997.68	$0.00	$0.00	$0.00	$997.68
A	4117-04	NOTAS DE CREDITO	$0.00	-$303,914.64	$0.00	-$6,559.08	$0.00	-$310,473.72
A	4143-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA	$0.00	$34,472.00	$0.00	$900.00	$0.00	$35,372.00
A	4143-08	EXP. DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$23,898.00	$0.00	$1,067.00	$0.00	$24,965.00
A	4143-21	CONSTANCIAS	$0.00	$6,246.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,246.00
A	4143-23	PLANIFICACION, URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN.	$0.00	$5,862.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,862.00
A	4159-01-01	INTERESES OTRAS CUENTAS	$0.00	$16,474.88	$0.00	$2,228.00	$0.00	$18,702.88
A	4159-01-02	INTERESES FISMUN	$0.00	$12,715.06	$0.00	$624.49	$0.00	$13,339.55
A	4159-01-03	INTERESES FORTAMUN	$0.00	$1,291.45	$0.00	$0.00	$0.00	$1,291.45
A	4191-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	$0.00	$152,344.67	$0.00	$5,822.70	$0.00	$158,167.37
A	4191-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	$0.00	$188,733.39	$0.00	$11,677.35	$0.00	$200,410.74
A	4211-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL	$0.00	$23,282,712.47	$0.00	$2,200,933.36	$0.00	$25,483,645.83
A	4211-02	HIDROCARBUROS	$0.00	$335,021.93	$0.00	$0.00	$0.00	$335,021.93
A	4211-03	FISCALIZACIÓN	$0.00	$2,350,410.28	$0.00	$0.00	$0.00	$2,350,410.28
A	4211-04	INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL(9/11)	$0.00	$1,210,324.70	$0.00	$104,441.56	$0.00	$1,314,766.26
A	4211-05	AJUSTES	$0.00	$531,097.46	$0.00	$0.00	$0.00	$531,097.46
A	4212-01	APORTACIÓN FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	$0.00	$8,622,212.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,622,212.00
A	4212-02	APORTACIÓN FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	$0.00	$5,666,428.00	$0.00	$519,217.00	$0.00	$6,185,645.00
A	4212-04	APOYOS	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
A	4213-01	FONDO GENERAL DE HIDROCARBUROS	$0.00	$387,870.77	$0.00	$35,311.11	$0.00	$423,181.88
D	5111-1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	$802,901.46	$0.00	$90,233.44	$0.00	$893,134.90	$0.00
D	5111-1132	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	$1,388,259.50	$0.00	$114,529.74	$0.00	$1,502,789.24	$0.00
D	5111-1133	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	$2,405,295.54	$0.00	$191,502.06	$0.00	$2,596,797.60	$0.00
D	5111-1134	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION	$1,173,018.62	$0.00	$41,621.01	$0.00	$1,214,639.63	$0.00
D	5111-1135	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO	$36,285.69	$0.00	$0.00	$0.00	$36,285.69	$0.00
D	5111-1136	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	$1,366,088.84	$0.00	$140,451.41	$0.00	$1,506,540.25	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-113E	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	$618,729.74	$0.00	$28,520.64	$0.00	$647,250.38	$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO	$0.00	$0.00	$2,743.02	$0.00	$2,743.02	$0.00
D	5112-1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	$12,015.74	$0.00	$0.00	$0.00	$12,015.74	$0.00
D	5113-1341	COMPENSACIONES A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS	$433,496.67	$0.00	$0.00	$0.00	$433,496.67	$0.00
D	5115-1521	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD	$190,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$220,000.00	$0.00
D	5121-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$360,258.60	$0.00	$83,959.76	$0.00	$444,218.36	$0.00
D	5121-2121	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION	$3,269.99	$0.00	$0.00	$0.00	$3,269.99	$0.00
D	5121-2122	MATERIAL DE IMPRESION	$238,520.99	$0.00	$50,000.00	$0.00	$288,520.99	$0.00
D	5121-2141	MATERIAL DE COMPUTACION	$3,845.98	$0.00	$0.00	$0.00	$3,845.98	$0.00
D	5121-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	$539,777.21	$0.00	$67,740.00	$0.00	$607,517.21	$0.00
D	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	$500,020.34	$0.00	$111,127.00	$0.00	$611,147.34	$0.00
D	5122-2231	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS	$88,116.54	$0.00	$0.00	$0.00	$88,116.54	$0.00
D	5124-2461	MATERIAL ELECTRICO	$71,152.93	$0.00	$96,097.41	$0.00	$167,250.34	$0.00
D	5124-2462	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	$809,636.86	$0.00	$335,500.00	$0.00	$1,145,136.86	$0.00
D	5124-2491	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	$94,645.27	$0.00	$0.00	$0.00	$94,645.27	$0.00
D	5124-2493	OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLICA	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$110,000.00	$0.00
D	5124-2497	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES	$364,473.93	$0.00	$151,865.40	$0.00	$516,339.33	$0.00
D	5124-249B	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL	$19,856.32	$0.00	$0.00	$0.00	$19,856.32	$0.00
D	5126-2611	GASOLINA	$4,655,128.90	$0.00	$517,893.62	$0.00	$5,173,022.52	$0.00
D	5126-2612	DIESEL	$592,899.14	$0.00	$41,877.43	$0.00	$634,776.57	$0.00
D	5126-2613	ACEITES Y ADITIVOS	$151,674.31	$0.00	$411.80	$0.00	$152,086.11	$0.00
D	5126-261D	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMIENTO	$64,292.39	$0.00	$0.00	$0.00	$64,292.39	$0.00
D	5127-2711	VESTUARIO	$4,669.00	$0.00	$19,060.70	$0.00	$23,729.70	$0.00
D	5127-2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	$33,674.80	$0.00	$0.00	$0.00	$33,674.80	$0.00
D	5129-2911	HERRAMINETAS MENORES	$867.75	$0.00	$0.00	$0.00	$867.75	$0.00
D	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	$49,839.57	$0.00	$1,685.71	$0.00	$51,525.28	$0.00
D	5129-2963	LLANTAS Y CAMARAS	$237,194.07	$0.00	$60,000.00	$0.00	$297,194.07	$0.00
D	5131-3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	$61,031.00	$0.00	$0.00	$0.00	$61,031.00	$0.00
D	5131-3112	PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO	$236,134.00	$0.00	$0.00	$0.00	$236,134.00	$0.00
D	5131-3113	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO	$779,750.00	$0.00	$93,027.00	$0.00	$872,777.00	$0.00
D	5131-3121	GAS LP	$29,381.74	$0.00	$508.03	$0.00	$29,889.77	$0.00
D	5131-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	$22,263.00	$0.00	$2,335.00	$0.00	$24,598.00	$0.00
D	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$5,469,252.00	$0.00	$883,300.00	$0.00	$6,352,552.00	$0.00
D	5133-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	$337,360.20	$0.00	$0.00	$0.00	$337,360.20	$0.00
D	5133-3312	HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN	$248,541.60	$0.00	$0.00	$0.00	$248,541.60	$0.00
D	5134-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS	$95,661.30	$0.00	$67,836.15	$0.00	$163,497.45	$0.00
D	5134-3413	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO	$14,496.09	$0.00	$1,234.24	$0.00	$15,730.33	$0.00
D	5134-3414	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA	$22,594.53	$0.00	$1,744.18	$0.00	$24,338.71	$0.00
D	5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	$1,074.00	$0.00	$901.00	$0.00	$1,975.00	$0.00
D	5135-3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	$151,304.25	$0.00	$585.02	$0.00	$151,889.27	$0.00
D	5135-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$228,519.27	$0.00	$81,445.80	$0.00	$309,965.07	$0.00
D	5135-3554	REP. Y MANTO DE MAQUINARIA LIMPIEZA PUBLICA	$11,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,600.00	$0.00
D	5135-3572	REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO	$142,660.14	$0.00	$18,112.18	$0.00	$160,772.32	$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-3612	PRENSA Y PUBLICIDAD	$236,640.00	$0.00	$30,160.00	$0.00	$266,800.00	$0.00
D	5137-3721	PASAJES LOCALES	$1,697.00	$0.00	$1,751.00	$0.00	$3,448.00	$0.00
D	5138-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	$656,792.21	$0.00	$420,843.40	$0.00	$1,077,635.61	$0.00
D	5138-3851	GASTOS DE REPRESENTACION	$17,700.60	$0.00	$0.00	$0.00	$17,700.60	$0.00
D	5139-3921	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRAB. PER. SUB. 3 % SOBRE NOMINAS	$135,354.00	$0.00	$27,407.00	$0.00	$162,761.00	$0.00
D	5241-4411	SUBSIDIOS DIVERSOS	$698,461.15	$0.00	$8,960.00	$0.00	$707,421.15	$0.00
D	5241-4412	AYUDAS FUNERARIAS	$141,400.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$148,400.00	$0.00
D	5241-4413	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	$947,444.71	$0.00	$47,450.00	$0.00	$994,894.71	$0.00
D	5241-4414	FOMENTO DEPORTIVO	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	5241-4416	MEDICAMENTOS	$25,352.82	$0.00	$442.92	$0.00	$25,795.74	$0.00
D	5242-4421	BECAS	$0.00	$0.00	$4,490.75	$0.00	$4,490.75	$0.00
D	5243-4431	SUBSIDIOS A LA EDUCACION	$43,642.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,642.00	$0.00
D	5243-4451	ACTIVIDADES DEL DIF	$30,000.00	$0.00	$11,137.00	$0.00	$41,137.00	$0.00
D	5611-01	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$14,460,198.12	$0.00	$2,657,842.34	$0.00	$17,118,040.46	$0.00
D	8110-11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUB.	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8110-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA	$260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$260,000.00	$0.00
D	8110-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00
D	8110-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQ. DE INMUEBLES	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8110-17-02	RECARGOS	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8110-17-03	GASTOS DE EJEC. Y COBRANZA	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8110-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8110-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8110-41-02	USO DE LA VÍA PÚBLICA POR COMERCIANTES	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8110-41-03	MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN LA VÍA PUB.	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8110-43-01	EXP. DE CERT. DE RESIDENCIA	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8110-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8110-43-05	EXP. DE CONST. DE APTITUD PARA MANEJO	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8110-43-06	EXP. DE CERT. DE PREDIAL	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8110-43-08	EXP. DE AVALUOS PERICIALES	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8110-43-19	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8110-43-21	CONSTANCIAS	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8110-43-23	PLANIFICACION, URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN.	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8110-43-24	SERVICIOS DE PANTEONES	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8110-43-25	SERVICIOS DE RASTRO	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8110-51-04-01-01	INTERESES OTRAS CUENTAS	$28,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,000.00	$0.00
D	8110-51-04-01-02	INTERESES FISMUN	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8110-51-04-01-03	INTERESES FORTAMUN	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00
D	8110-61-02-01	MULTAS POR AUTORIDADES MUNICIPALES	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8110-61-02-02	MULTAS DE TRANSITO	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8110-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL	$31,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,500,000.00	$0.00
D	8110-81-02	HIDROCARBUROS	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	8110-81-03	FISCALIZACIÓN	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	8110-81-04	INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL(9/11)	$1,300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300,000.00	$0.00
D	8110-81-05	AJUSTES	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8110-82-01	APORTACIÓN FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	$8,740,531.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,740,531.00	$0.00
D	8110-82-02	APORTACIÓN FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	$7,237,369.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,237,369.00	$0.00
A	8120-11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUB.	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA	$0.00	-$271.97	$3,989.90	$4,261.87	$0.00	$0.00
A	8120-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	$0.00	-$1,676.92	$2,589.61	$4,266.53	$0.00	$0.00
A	8120-12-03	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS URBANOS	$0.00	$56,127.16	-$710.83	$0.00	$0.00	$56,837.99
A	8120-12-04	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS RUSTICOS	$0.00	$17,427.39	$0.00	$0.00	$0.00	$17,427.39
A	8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQ. DE INMUEBLES	$0.00	-$42,444.00	$0.00	$42,444.00	$0.00	$0.00
A	8120-17-02	RECARGOS	$0.00	-$1,530.35	$13,231.35	$0.00	$0.00	-$14,761.70
A	8120-17-03	GASTOS DE EJEC. Y COBRANZA	$0.00	$2.32	$0.00	$0.00	$0.00	$2.32
A	8120-17-04	NOTAS DE CREDITO	$0.00	$303,914.64	-$6,559.08	$0.00	$0.00	$310,473.72
A	8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	$0.00	-$2,537.04	$5,822.70	$8,359.74	$0.00	$0.00
A	8120-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	$0.00	-$1,553.59	$11,677.35	$13,230.94	$0.00	$0.00
A	8120-41-02	USO DE LA VÍA PÚBLICA POR COMERCIANTES	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8120-41-03	MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN LA VÍA PUB.	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8120-43-01	EXP. DE CERT. DE RESIDENCIA	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8120-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA	$0.00	-$5,220.00	$900.00	$6,120.00	$0.00	$0.00
A	8120-43-05	EXP. DE CONST. DE APTITUD PARA MANEJO	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8120-43-06	EXP. DE CERT. DE PREDIAL	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8120-43-08	EXP. DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	-$2,033.00	$1,067.00	$3,100.00	$0.00	$0.00
A	8120-43-19	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8120-43-21	CONSTANCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-43-23	PLANIFICACION, URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN.	$0.00	$4,138.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,138.00
A	8120-43-24	SERVICIOS DE PANTEONES	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8120-43-25	SERVICIOS DE RASTRO	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8120-51-04-01-01	INTERESES OTRAS CUENTAS	$0.00	$11,525.12	$2,228.00	$0.00	$0.00	$9,297.12
A	8120-51-04-01-02	INTERESES FISMUN	$0.00	$47,284.94	$624.49	$0.00	$0.00	$46,660.45
A	8120-51-04-01-03	INTERESES FORTAMUN	$0.00	$9,708.55	$0.00	$0.00	$0.00	$9,708.55
A	8120-61-02-01	MULTAS POR AUTORIDADES MUNICIPALES	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8120-61-02-02	MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8120-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL	$0.00	$7,171,506.50	$3,278,640.98	$0.00	$0.00	$3,892,865.52
A	8120-81-02	HIDROCARBUROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-81-03	FISCALIZACIÓN	$0.00	-$2,100,410.28	$0.00	$2,100,410.28	$0.00	$0.00
A	8120-81-04	INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL(9/11)	$0.00	$89,675.30	$104,441.56	$14,766.26	$0.00	$0.00
A	8120-81-05	AJUSTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-82-01	APORTACIÓN FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	$0.00	$118,319.00	$0.00	$0.00	$0.00	$118,319.00
A	8120-82-02	APORTACIÓN FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	$0.00	$1,570,941.00	$519,217.00	$0.00	$0.00	$1,051,724.00
A	8120-82-04	APOYOS	$0.00	-$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$500,000.00
A	8120-83-01	FONDO GENERAL DE HIDROCARBUROS	$0.00	-$387,870.77	$35,311.11	$0.00	$0.00	-$423,181.88
D	8130-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA	$0.00	$0.00	$4,261.87	$0.00	$4,261.87	$0.00
D	8130-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	$13,876.52	$0.00	$4,266.53	$0.00	$18,143.05	$0.00
D	8130-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQ. DE INMUEBLES	$26,576.00	$0.00	$42,444.00	$0.00	$69,020.00	$0.00
D	8130-17-02	RECARGOS	$337,858.69	$0.00	$0.00	$0.00	$337,858.69	$0.00
D	8130-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	$49,807.63	$0.00	$8,359.74	$0.00	$58,167.37	$0.00
D	8130-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	$137,179.80	$0.00	$13,230.94	$0.00	$150,410.74	$0.00
D	8130-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA	$9,252.00	$0.00	$6,120.00	$0.00	$15,372.00	$0.00
D	8130-43-08	EXP. DE AVALUOS PERICIALES	$1,865.00	$0.00	$3,100.00	$0.00	$4,965.00	$0.00
D	8130-43-21	CONSTANCIAS	$3,246.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,246.00	$0.00
D	8130-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL	-$1,045,781.03	$0.00	$0.00	$1,077,707.62	-$2,123,488.65	$0.00
D	8130-81-02	HIDROCARBUROS	$85,021.93	$0.00	$0.00	$0.00	$85,021.93	$0.00
D	8130-81-03	FISCALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$2,100,410.28	$0.00	$2,100,410.28	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-81-04	INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL(9/11)	$0.00	$0.00	$14,766.26	$0.00	$14,766.26	$0.00
D	8130-81-05	AJUSTES	$381,097.46	$0.00	$0.00	$0.00	$381,097.46	$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA	$0.00	$0.00	$3,989.90	$3,989.90	$0.00	$0.00
A	8140-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	$0.00	$0.00	$2,589.61	$2,589.61	$0.00	$0.00
A	8140-12-03	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS URBANOS	$0.00	$0.00	-$710.83	-$710.83	$0.00	$0.00
A	8140-12-04	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS RUSTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQ. DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-02	RECARGOS	$0.00	$0.00	$13,231.35	$13,231.35	$0.00	$0.00
A	8140-17-03	GASTOS DE EJEC. Y COBRANZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-04	NOTAS DE CREDITO	$0.00	$0.00	-$6,559.08	-$6,559.08	$0.00	$0.00
A	8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	$0.00	$0.00	$5,822.70	$5,822.70	$0.00	$0.00
A	8140-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	$0.00	$0.00	$11,677.35	$11,677.35	$0.00	$0.00
A	8140-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-08	EXP. DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$0.00	$1,067.00	$1,067.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-21	CONSTANCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-23	PLANIFICACION, URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-01-01	INTERESES OTRAS CUENTAS	$0.00	$0.00	$2,228.00	$2,228.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-01-02	INTERESES FISMUN	$0.00	$0.00	$624.49	$624.49	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-01-03	INTERESES FORTAMUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL	$0.00	$0.00	$2,200,933.36	$2,200,933.36	$0.00	$0.00
A	8140-81-02	HIDROCARBUROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-03	FISCALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-04	INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL(9/11)	$0.00	$0.00	$104,441.56	$104,441.56	$0.00	$0.00
A	8140-81-05	AJUSTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-01	APORTACIÓN FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-02	APORTACIÓN FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$519,217.00	$519,217.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-04	APOYOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-83-01	FONDO GENERAL DE HIDROCARBUROS	$0.00	$0.00	$35,311.11	$35,311.11	$0.00	$0.00
A	8150-12-01	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA	$0.00	$260,271.97	$0.00	$3,989.90	$0.00	$264,261.87
A	8150-12-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	$0.00	$155,553.44	$0.00	$2,589.61	$0.00	$158,143.05
A	8150-12-03	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS URBANOS	$0.00	-$56,127.16	$0.00	-$710.83	$0.00	-$56,837.99
A	8150-12-04	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS RUSTICOS	$0.00	-$17,427.39	$0.00	$0.00	$0.00	-$17,427.39
A	8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQ. DE INMUEBLES	$0.00	$169,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$169,020.00
A	8150-17-02	RECARGOS	$0.00	$389,389.04	$0.00	$13,231.35	$0.00	$402,620.39
A	8150-17-03	GASTOS DE EJEC. Y COBRANZA	$0.00	$997.68	$0.00	$0.00	$0.00	$997.68
A	8150-17-04	NOTAS DE CREDITO	$0.00	-$303,914.64	$0.00	-$6,559.08	$0.00	-$310,473.72
A	8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	$0.00	$152,344.67	$0.00	$5,822.70	$0.00	$158,167.37
A	8150-19-02	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	$0.00	$188,733.39	$0.00	$11,677.35	$0.00	$200,410.74
A	8150-43-02	MANIF. DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA	$0.00	$34,472.00	$0.00	$900.00	$0.00	$35,372.00
A	8150-43-08	EXP. DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$23,898.00	$0.00	$1,067.00	$0.00	$24,965.00
A	8150-43-21	CONSTANCIAS	$0.00	$6,246.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,246.00
A	8150-43-23	PLANIFICACION, URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN.	$0.00	$5,862.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,862.00
A	8150-51-04-01-01	INTERESES OTRAS CUENTAS	$0.00	$16,474.88	$0.00	$2,228.00	$0.00	$18,702.88
A	8150-51-04-01-02	INTERESES FISMUN	$0.00	$12,715.06	$0.00	$624.49	$0.00	$13,339.55
A	8150-51-04-01-03	INTERESES FORTAMUN	$0.00	$1,291.45	$0.00	$0.00	$0.00	$1,291.45
A	8150-81-01	PARTICIPACIÓN FEDERAL	$0.00	$23,282,712.47	$0.00	$2,200,933.36	$0.00	$25,483,645.83
A	8150-81-02	HIDROCARBUROS	$0.00	$335,021.93	$0.00	$0.00	$0.00	$335,021.93
A	8150-81-03	FISCALIZACIÓN	$0.00	$2,350,410.28	$0.00	$0.00	$0.00	$2,350,410.28

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8150-81-04	INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL(9/11)	$0.00	$1,210,324.70	$0.00	$104,441.56	$0.00	$1,314,766.26
A	8150-81-05	AJUSTES	$0.00	$531,097.46	$0.00	$0.00	$0.00	$531,097.46
A	8150-82-01	APORTACIÓN FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	$0.00	$8,622,212.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,622,212.00
A	8150-82-02	APORTACIÓN FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	$0.00	$5,666,428.00	$0.00	$519,217.00	$0.00	$6,185,645.00
A	8150-82-04	APOYOS	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
A	8150-83-01	FONDO GENERAL DE HIDROCARBUROS	$0.00	$387,870.77	$0.00	$35,311.11	$0.00	$423,181.88
A	8210-FOR-AD11-02-2463-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO FORTA G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-FOR-AD11-02-261D-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMIENTO G. Corriente	$0.00	$778,846.00	$0.00	$0.00	$0.00	$778,846.00
A	8210-FOR-AD11-02-2712-	UNIFORMES Y MUNICIONES FORTALECIMIENTO G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-FOR-AD11-02-2964-	LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-FOR-AD11-02-3113-	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00
A	8210-FOR-AD11-02-3135-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTALECIMIENTO G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-FOR-AD11-02-3136-	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTALECIMIENTO G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-FOR-AD11-02-3262-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FORTA G. Capital	$0.00	$2,300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,300,000.00
A	8210-FOR-AD11-02-3413-	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-FOR-AD11-02-355B-	REP. Y MANTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS FORTALECIMIENTO G. Corriente	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-FOR-AD11-02-5112-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTA G. Capital	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-FOR-AD11-02-5152-	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTALECIMIENTO G. Capital	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-FOR-OP13-03-6133-	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	$0.00	$408,523.00	$0.00	$0.00	$0.00	$408,523.00
A	8210-FOR-OP15-03-6153-	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	$0.00	$1,480,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,480,000.00
A	8210-INF-AD11-02-3252-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FISMUN G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-INF-AD11-02-3312-1	HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN G. Corriente	$0.00	$52,215.93	$0.00	$0.00	$0.00	$52,215.93
A	8210-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$0.00	$6,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000,000.00
A	8210-INF-OP12-03-6122-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
A	8210-INF-OP13-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$0.00	$1,084,303.01	$0.00	$0.00	$0.00	$1,084,303.01
A	8210-INF-OP15-03-6152-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$0.00	$394,012.06	$0.00	$0.00	$0.00	$394,012.06
A	8210-PRO-AD11-02-1131-	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$880,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$880,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1132-	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$1,600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1133-	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente	$0.00	$3,050,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,050,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1134-	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1135-	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1136-	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$0.00	$1,180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,180,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-113A-	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-113D-	LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-113E-	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	$0.00	$750,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$750,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1221-	SUELDOS BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-PRO-AD11-02-1241-	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1323-	AGUINALDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1324-	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$750,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$750,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1341-	COMPENSACIONES A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS G. Corriente	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-1711-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2111-	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2121-	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2122-	MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2141-	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2161-	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2211-	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2231-	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2461-	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2462-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2491-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2492-	OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2493-	OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2494-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2496-	OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2497-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	$0.00	$130,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$130,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-249A-	OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCAL G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-249B-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2511-	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2611-	GASOLINA G. Corriente	$0.00	$3,700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2612-	DIESEL G. Corriente	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2613-	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2615-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2616-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2618-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y JARDINES G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-261B-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSITO G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-261C-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCION CIVIL G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2711-	VESTUARIO G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2731-	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2911-	HERRAMINETAS MENORES G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-2963-	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3111-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3112-	PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3121-	GAS LP G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-PRO-AD11-02-3131-	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3132-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3133-	OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3134-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3141-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3151-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3221-	ARRENDAMIETO DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3311-	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3315-	PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS G. Corriente	$0.00	$754,723.50	$0.00	$0.00	$0.00	$754,723.50
A	8210-PRO-AD11-02-3411-	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3412-	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3451-	SEGUROS Y FANZAS G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3471-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3511-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3521-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3531-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3551-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3553-	REP. Y MANTO. DE MAQUINARIA Y VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3554-	REP. Y MANTO DE MAQUINARIA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3559-	REP. Y MANTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS TRANSITO LOCAL G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-355A-	REP. Y MANTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PROTECCION CIVIL G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3571-	REP. Y MANTO DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3572-	REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO G. Corriente	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3612-	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3721-	PASAJES LOCALES G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3751-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3821-	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3831-	CONGRESOS Y SEMINARIOS G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3851-	GASTOS DE REPRESENTACION G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3921-	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRAB. PER. SUB. 3 % SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3951-	MULTAS FEDERALES IMPUESTAS POR ORGANISMOS FEDERALES NO FISCALES G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-3963-	PLACAS Y TENENCIAS G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-4411-	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-4412-	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-4413-	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-PRO-AD11-02-4414-	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-4415-	HONORARIOS MEDICOS G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-4416-	MEDICAMENTOS G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-4418-	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-4421-	BECAS G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-4431-	SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-4451-	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-5111-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-5151-	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Capital	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-5191-	OTROS BIENES G. Capital	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-5411-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-PRO-AD11-02-5911-	SOFTWARE G. Capital	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-PRO-OP11-03-6111-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$1,218,276.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,218,276.50
A	8210-PRO-OP15-03-6151-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00
A	8210-PRO-OP19-03-6192-	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA G. Capital	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
D	8220-FOR-AD11-02-2463-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO FORTA G. Corriente	$149,360.50	$0.00	$0.00	$49,296.82	$100,063.68	$0.00
D	8220-FOR-AD11-02-261D-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMIENTO G. Corriente	$70,984.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,984.00	$0.00
D	8220-FOR-AD11-02-2712-	UNIFORMES Y MUNICIONES FORTALECIMIENTO G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-FOR-AD11-02-2964-	LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8220-FOR-AD11-02-3113-	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente	$720,250.00	$0.00	$0.00	$93,027.00	$627,223.00	$0.00
D	8220-FOR-AD11-02-3135-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTALECIMIENTO G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-FOR-AD11-02-3136-	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTALECIMIENTO G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-FOR-AD11-02-3262-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FORTA G. Capital	$737,470.28	$0.00	$0.00	$737,470.28	$0.00	$0.00
D	8220-FOR-AD11-02-3413-	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO G. Corriente	$15,503.91	$0.00	$0.00	$1,234.24	$14,269.67	$0.00
D	8220-FOR-AD11-02-355B-	REP. Y MANTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS FORTALECIMIENTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-FOR-AD11-02-5112-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTA G. Capital	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-FOR-AD11-02-5152-	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTALECIMIENTO G. Capital	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-FOR-OP11-03-6113-	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	$0.00	$0.00	$517,786.20	$517,786.20	$0.00	$0.00
D	8220-FOR-OP13-03-6133-	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-FOR-OP15-03-6153-	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	$77,000.00	$0.00	$328,980.90	$405,980.90	$0.00	$0.00
D	8220-INF-AD11-02-3252-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FISMUN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-INF-AD11-02-3312-1	HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente	$7,405.47	$0.00	$0.00	$7,405.47	$0.00	$0.00
D	8220-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$376,329.99	$376,329.99	$0.00	$0.00
D	8220-INF-OP12-03-6122-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$464,958.99	$0.00	$0.00	$464,958.99	$0.00	$0.00
D	8220-INF-OP13-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-INF-OP15-03-6152-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1131-	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	$77,098.54	$0.00	$13,134.90	$90,233.44	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1132-	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$211,740.50	$0.00	$0.00	$154,914.60	$56,825.90	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1133-	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente	$544,704.46	$0.00	$0.00	$476,638.92	$68,065.54	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1134-	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corriente	$191,981.38	$0.00	$0.00	$108,871.35	$83,110.03	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1135-	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$83,714.31	$0.00	$0.00	$83,000.00	$714.31	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1136-	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$28,911.16	$0.00	$111,540.25	$140,451.41	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-113A-	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-113D-	LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-113E-	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	$131,270.26	$0.00	$0.00	$50,520.64	$80,749.62	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1221-	SUELDOS BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corriente	$50,000.00	$0.00	$0.00	$49,743.02	$256.98	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1241-	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE G. Corriente	$17,984.26	$0.00	$0.00	$17,000.00	$984.26	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1323-	AGUINALDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1324-	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$750,000.00	$0.00	$0.00	$750,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1341-	COMPENSACIONES A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS G. Corriente	$66,503.33	$0.00	$0.00	$47,517.21	$18,986.12	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1521-	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$10,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-1711-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2111-	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	$94,741.40	$0.00	$0.00	$83,959.76	$10,781.64	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2121-	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION G. Corriente	$16,730.01	$0.00	$0.00	$0.00	$16,730.01	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2122-	MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente	$51,479.01	$0.00	$0.00	$50,000.00	$1,479.01	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2141-	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	$46,154.02	$0.00	$0.00	$46,000.00	$154.02	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2161-	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	$20,222.79	$0.00	$47,517.21	$67,740.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2211-	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	$155,972.82	$0.00	$0.00	$151,127.00	$4,845.82	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2231-	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	$31,883.46	$0.00	$0.00	$30,000.00	$1,883.46	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2461-	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$28,847.07	$0.00	$67,250.34	$96,097.41	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2462-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$50,363.14	$0.00	$285,136.86	$335,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2491-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Corriente	$68,628.23	$0.00	$0.00	$68,000.00	$628.23	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2492-	OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2493-	OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$105,000.00	$110,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2494-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2496-	OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2497-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	$5,526.07	$0.00	$146,339.33	$151,865.40	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-249A-	OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCAL G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-249B-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corriente	$5,143.68	$0.00	$0.00	$0.00	$5,143.68	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2511-	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2611-	GASOLINA G. Corriente	$244,871.10	$0.00	$273,022.52	$517,893.62	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2612-	DIESEL G. Corriente	$114,743.86	$0.00	$0.00	$89,993.47	$24,750.39	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2613-	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	$13,325.69	$0.00	$0.00	$411.80	$12,913.89	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2615-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2616-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PRO-AD11-02-2618-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y JARDINES G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-261B-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSITO G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-261C-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCION CIVIL G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2711-	VESTUARIO G. Corriente	$25,331.00	$0.00	$0.00	$19,060.70	$6,270.30	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2731-	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$6,325.20	$0.00	$0.00	$0.00	$6,325.20	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2911-	HERRAMINETAS MENORES G. Corriente	$4,132.25	$0.00	$0.00	$0.00	$4,132.25	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corriente	$160.43	$0.00	$1,525.28	$1,685.71	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-2963-	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	$22,805.93	$0.00	$37,194.07	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3111-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$33,969.00	$0.00	$0.00	$33,000.00	$969.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3112-	PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$3,866.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,866.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3121-	GAS LP G. Corriente	$15,618.26	$0.00	$0.00	$508.03	$15,110.23	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3131-	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3132-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3133-	OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3134-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3141-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$7,737.00	$0.00	$0.00	$2,335.00	$5,402.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3151-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3221-	ARRENDAMIETO DE EDIFICIOS G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$883,300.00	$883,300.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3311-	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	$2,639.80	$0.00	$0.00	$0.00	$2,639.80	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3315-	PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS G. Corriente	$450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3411-	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3412-	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	$1,338.70	$0.00	$66,497.45	$67,836.15	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3451-	SEGUROS Y FANZAS G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$28,849.43	$1,150.57	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3471-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$28,926.00	$0.00	$0.00	$28,901.00	$25.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3511-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	$18,695.75	$0.00	$0.00	$585.02	$18,110.73	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3521-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3531-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3551-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$66,480.73	$0.00	$14,965.07	$81,445.80	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3553-	REP. Y MANTO. DE MAQUINARIA Y VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3554-	REP. Y MANTO DE MAQUINARIA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$3,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,400.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3559-	REP. Y MANTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS TRANSITO LOCAL G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-355A-	REP. Y MANTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PROTECCION CIVIL G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3571-	REP. Y MANTO DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3572-	REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO G. Corriente	$17,339.86	$0.00	$772.32	$18,112.18	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PRO-AD11-02-3612-	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$163,360.00	$0.00	$0.00	$108,956.97	$54,403.03	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3721-	PASAJES LOCALES G. Corriente	$18,303.00	$0.00	$0.00	$1,751.00	$16,552.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3751-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3821-	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	$84,993.97	$0.00	$335,849.43	$420,843.40	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3831-	CONGRESOS Y SEMINARIOS G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3851-	GASTOS DE REPRESENTACION G. Corriente	$32,299.40	$0.00	$0.00	$0.00	$32,299.40	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3921-	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRAB. PER. SUB. 3 % SOBRE NOMINAS G. Corriente	$114,646.00	$0.00	$0.00	$114,407.00	$239.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3951-	MULTAS FEDERALES IMPUESTAS POR ORGANISMOS FEDERALES NO FISCALES G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-3963-	PLACAS Y TENENCIAS G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4411-	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	$51,538.85	$0.00	$0.00	$8,960.00	$42,578.85	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4412-	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$58,600.00	$0.00	$0.00	$58,000.00	$600.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4413-	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	$52,555.29	$0.00	$0.00	$47,450.00	$5,105.29	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4414-	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$38,000.00	$0.00	$0.00	$38,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4415-	HONORARIOS MEDICOS G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4416-	MEDICAMENTOS G. Corriente	$74,647.18	$0.00	$0.00	$74,442.92	$204.26	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4418-	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4421-	BECAS G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$4,490.75	$25,509.25	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4431-	SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente	$56,358.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$6,358.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-4451-	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	$90,000.00	$0.00	$0.00	$89,137.00	$863.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-5111-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-5151-	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Capital	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-5191-	OTROS BIENES G. Capital	$41,500.00	$0.00	$0.00	$41,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-5411-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-AD11-02-5911-	SOFTWARE G. Capital	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-OP11-03-6111-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-OP13-03-6131-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-OP14-03-6141-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-OP15-03-6151-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$0.00	$199,796.97	$199,796.97	$0.00	$0.00
D	8220-PRO-OP19-03-6192-	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-FOR-AD11-02-2463-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO FORTA G. Corriente	$0.00	-$639.50	$49,296.82	$0.00	$0.00	-$49,936.32
A	8230-FOR-AD11-02-261D-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMIENTO G. Corriente	$0.00	-$643,569.61	$0.00	$0.00	$0.00	-$643,569.61
A	8230-FOR-AD11-02-3262-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FORTA G. Capital	$0.00	-$1,562,529.72	$737,470.28	$0.00	$0.00	-$2,300,000.00
A	8230-FOR-AD11-02-355B-	REP. Y MANTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS FORTALECIMIENTO G. Corriente	$0.00	-$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$300,000.00
A	8230-FOR-AD11-02-5112-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTA G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-FOR-AD11-02-5152-	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTALECIMIENTO G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-FOR-OP11-03-6113-	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	$0.00	$4,318,261.83	$0.00	$517,786.20	$0.00	$4,836,048.03
A	8230-FOR-OP13-03-6133-	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	$0.00	-$408,523.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$408,523.00
A	8230-FOR-OP15-03-6153-	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	$0.00	-$1,403,000.00	$0.00	$328,980.90	$0.00	-$1,074,019.10

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-INF-AD11-02-3252-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FISMUN G. Corriente	$0.00	-$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$80,000.00
A	8230-INF-AD11-02-3312-1	HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN G. Corriente	$0.00	$148,541.60	$0.00	$0.00	$0.00	$148,541.60
A	8230-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,661.29	$0.00	$0.00	-$5,661.29
A	8230-INF-AD11-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN G. Corriente	$0.00	-$52,215.93	$0.00	$0.00	$0.00	-$52,215.93
A	8230-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$0.00	-$456,051.58	$0.00	$376,329.99	$0.00	-$79,721.59
A	8230-INF-OP12-03-6122-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$0.00	-$535,041.01	$464,958.99	$0.00	$0.00	-$1,000,000.00
A	8230-INF-OP13-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$0.00	$637,108.98	$0.00	$0.00	$0.00	$637,108.98
A	8230-INF-OP15-03-6152-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$0.00	$337,657.94	$0.00	$0.00	$0.00	$337,657.94
A	8230-PRO-AD11-02-1131-	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,134.90	$0.00	$13,134.90
A	8230-PRO-AD11-02-1132-	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,384.86	$0.00	$0.00	-$40,384.86
A	8230-PRO-AD11-02-1133-	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente	$0.00	-$100,000.00	$285,136.86	$0.00	$0.00	-$385,136.86
A	8230-PRO-AD11-02-1134-	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	-$135,000.00	$67,250.34	$0.00	$0.00	-$202,250.34
A	8230-PRO-AD11-02-1135-	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,000.00	$0.00	$0.00	-$83,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-1136-	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$0.00	$215,000.00	$0.00	$111,540.25	$0.00	$326,540.25
A	8230-PRO-AD11-02-113A-	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-113D-	LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-113E-	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$0.00	-$22,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-1221-	SUELDOS BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,000.00	$0.00	$0.00	-$47,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-1241-	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$0.00	-$17,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-1323-	AGUINALDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	-$150,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-1324-	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$750,000.00	$0.00	$0.00	-$750,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-1341-	COMPENSACIONES A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$47,517.21	$0.00	$0.00	$152,482.79
A	8230-PRO-AD11-02-1521-	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corriente	$0.00	$210,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$220,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-1711-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	-$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2111-	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	$0.00	-$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$45,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2122-	MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente	$0.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2141-	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,000.00	$0.00	$0.00	-$46,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2161-	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$47,517.21	$0.00	$107,517.21
A	8230-PRO-AD11-02-2211-	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	$0.00	-$344,006.84	$40,000.00	$0.00	$0.00	-$384,006.84
A	8230-PRO-AD11-02-2231-	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2461-	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,250.34	$0.00	$67,250.34
A	8230-PRO-AD11-02-2462-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$160,000.00	$0.00	$285,136.86	$0.00	$445,136.86
A	8230-PRO-AD11-02-2491-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Corriente	$0.00	-$36,726.50	$68,000.00	$0.00	$0.00	-$104,726.50
A	8230-PRO-AD11-02-2493-	OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$105,000.00	$0.00	$105,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2497-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	$0.00	$240,000.00	$0.00	$146,339.33	$0.00	$386,339.33
A	8230-PRO-AD11-02-249B-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2611-	GASOLINA G. Corriente	$0.00	$1,200,000.00	$0.00	$273,022.52	$0.00	$1,473,022.52
A	8230-PRO-AD11-02-2612-	DIESEL G. Corriente	$0.00	-$792,357.00	$48,116.04	$0.00	$0.00	-$840,473.04
A	8230-PRO-AD11-02-2613-	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-261C-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCION CIVIL G. Corriente	$0.00	-$20,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,525.28	$0.00	$1,525.28

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-PRO-AD11-02-2963-	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$37,194.07	$0.00	$97,194.07
A	8230-PRO-AD11-02-3111-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	-$5,000.00	$33,000.00	$0.00	$0.00	-$38,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3112-	PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$190,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$190,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3121-	GAS LP G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3131-	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	-$70,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3141-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$1,469,252.00	$0.00	$883,300.00	$0.00	$2,352,552.00
A	8230-PRO-AD11-02-3311-	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3315-	PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS G. Corriente	$0.00	-$754,273.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$754,273.50
A	8230-PRO-AD11-02-3411-	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS G. Corriente	$0.00	-$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3412-	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	$0.00	$67,000.00	$0.00	$66,497.45	$0.00	$133,497.45
A	8230-PRO-AD11-02-3451-	SEGUROS Y FANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,849.43	$0.00	$0.00	-$28,849.43
A	8230-PRO-AD11-02-3471-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$0.00	-$28,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3511-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3551-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	-$105,000.00	$0.00	$14,965.07	$0.00	-$90,034.93
A	8230-PRO-AD11-02-3554-	REP. Y MANTO DE MAQUINARIA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-355A-	REP. Y MANTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PROTECCION CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3572-	REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$772.32	$0.00	$772.32
A	8230-PRO-AD11-02-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3612-	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,796.97	$0.00	$0.00	-$78,796.97
A	8230-PRO-AD11-02-3821-	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	$0.00	-$758,213.82	$0.00	$335,849.43	$0.00	-$422,364.39
A	8230-PRO-AD11-02-3831-	CONGRESOS Y SEMINARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3851-	GASTOS DE REPRESENTACION G. Corriente	$0.00	-$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$200,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-3921-	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRAB. PER. SUB. 3 % SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,000.00	$0.00	$0.00	-$87,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-4411-	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-4412-	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,000.00	$0.00	$0.00	-$51,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-4414-	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,000.00	$0.00	$0.00	-$38,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-4416-	MEDICAMENTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,000.00	$0.00	$0.00	-$74,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-4431-	SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-4451-	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	$0.00	-$380,000.00	$78,000.00	$0.00	$0.00	-$458,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-5111-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-5191-	OTROS BIENES G. Capital	$0.00	$0.00	$41,500.00	$0.00	$0.00	-$41,500.00
A	8230-PRO-AD11-02-5411-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	$0.00	-$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$350,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	$0.00	-$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-PRO-AD11-02-5911-	SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-PRO-OP11-03-6111-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$349,723.51	$0.00	$0.00	$0.00	$349,723.51
A	8230-PRO-OP13-03-6131-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$191,346.03	$0.00	$0.00	$0.00	$191,346.03
A	8230-PRO-OP14-03-6141-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$923,904.10	$0.00	$0.00	$0.00	$923,904.10
A	8230-PRO-OP15-03-6151-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	-$880,395.98	$0.00	$199,796.97	$0.00	-$680,599.01
A	8230-PRO-OP19-03-6192-	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA G. Capital	$0.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
D	8240-FOR-AD11-02-261D-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMIENTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-FOR-AD11-02-3113-	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,027.00	$93,027.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-FOR-AD11-02-3413-	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,234.24	$1,234.24	$0.00	$0.00
D	8240-FOR-OP11-03-6113-	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	$0.00	$0.00	$517,786.20	$517,786.20	$0.00	$0.00
D	8240-FOR-OP15-03-6153-	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	$0.00	$0.00	$405,980.90	$405,980.90	$0.00	$0.00
D	8240-INF-AD11-02-3312-1	HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,744.18	$1,744.18	$0.00	$0.00
D	8240-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$376,329.99	$376,329.99	$0.00	$0.00
D	8240-INF-OP13-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-INF-OP15-03-6152-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1131-	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,233.44	$90,233.44	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1132-	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,529.74	$114,529.74	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1133-	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,502.06	$191,502.06	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1134-	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,621.01	$41,621.01	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1135-	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1136-	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,451.41	$140,451.41	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-113E-	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,520.64	$28,520.64	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1221-	SUELDOS BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,743.02	$2,743.02	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1241-	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1341-	COMPENSACIONES A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-1521-	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2111-	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,959.76	$83,959.76	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2121-	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2122-	MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2141-	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2161-	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,740.00	$67,740.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2211-	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,127.00	$111,127.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2231-	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2461-	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,097.41	$96,097.41	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2462-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$335,500.00	$335,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2491-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2493-	OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,000.00	$110,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2497-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,865.40	$151,865.40	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-249B-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2611-	GASOLINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$517,893.62	$517,893.62	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2612-	DIESEL G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,877.43	$41,877.43	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2613-	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$411.80	$411.80	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2711-	VESTUARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,060.70	$19,060.70	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2731-	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2911-	HERRAMINETAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,685.71	$1,685.71	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-2963-	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3111-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3112-	PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-PRO-AD11-02-3121-	GAS LP G. Corriente	$0.00	$0.00	$508.03	$508.03	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3141-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,335.00	$2,335.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$883,300.00	$883,300.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3311-	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3412-	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,836.15	$67,836.15	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3471-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$901.00	$901.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3511-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$585.02	$585.02	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3551-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,445.80	$81,445.80	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3554-	REP. Y MANTO DE MAQUINARIA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3572-	REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,112.18	$18,112.18	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3612-	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,160.00	$30,160.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3721-	PASAJES LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,751.00	$1,751.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3821-	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$420,843.40	$420,843.40	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3851-	GASTOS DE REPRESENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-3921-	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRAB. PER. SUB. 3 % SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,407.00	$27,407.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-4411-	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,960.00	$8,960.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-4412-	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-4413-	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,450.00	$47,450.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-4414-	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-4416-	MEDICAMENTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$442.92	$442.92	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-4421-	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,490.75	$4,490.75	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-4431-	SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-4451-	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,137.00	$11,137.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-AD11-02-5191-	OTROS BIENES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-OP11-03-6111-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-OP13-03-6131-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-OP14-03-6141-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-PRO-OP15-03-6151-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$0.00	$199,796.97	$199,796.97	$0.00	$0.00
D	8250-FOR-AD11-02-261D-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMIENTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-FOR-AD11-02-3113-	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,027.00	$93,027.00	$0.00	$0.00
D	8250-FOR-AD11-02-3413-	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,234.24	$1,234.24	$0.00	$0.00
D	8250-FOR-OP11-03-6113-	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	$0.00	$0.00	$517,786.20	$517,786.20	$0.00	$0.00
D	8250-FOR-OP15-03-6153-	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	$0.00	$0.00	$405,980.90	$405,980.90	$0.00	$0.00
D	8250-INF-AD11-02-3312-1	HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,744.18	$1,744.18	$0.00	$0.00
D	8250-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$376,329.99	$376,329.99	$0.00	$0.00
D	8250-INF-OP13-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-INF-OP15-03-6152-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1131-	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,233.44	$90,233.44	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1132-	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,529.74	$114,529.74	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1133-	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,502.06	$191,502.06	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-PRO-AD11-02-1134-	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,621.01	$41,621.01	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1135-	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1136-	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,451.41	$140,451.41	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-113E-	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,520.64	$28,520.64	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1221-	SUELDOS BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,743.02	$2,743.02	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1241-	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1341-	COMPENSACIONES A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-1521-	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2111-	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,959.76	$83,959.76	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2121-	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2122-	MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2141-	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2161-	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,740.00	$67,740.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2211-	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,127.00	$111,127.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2231-	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2461-	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,097.41	$96,097.41	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2462-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$335,500.00	$335,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2491-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2493-	OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,000.00	$110,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2497-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,865.40	$151,865.40	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-249B-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2611-	GASOLINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$517,893.62	$517,893.62	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2612-	DIESEL G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,877.43	$41,877.43	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2613-	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$411.80	$411.80	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2711-	VESTUARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,060.70	$19,060.70	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2731-	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2911-	HERRAMINETAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,685.71	$1,685.71	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-2963-	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3111-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3112-	PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3121-	GAS LP G. Corriente	$0.00	$0.00	$508.03	$508.03	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3141-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,335.00	$2,335.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$883,300.00	$883,300.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3311-	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3412-	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,836.15	$67,836.15	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3471-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$901.00	$901.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3511-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$585.02	$585.02	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3551-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,445.80	$81,445.80	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3554-	REP. Y MANTO DE MAQUINARIA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3572-	REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,112.18	$18,112.18	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-PRO-AD11-02-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3612-	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,160.00	$30,160.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3721-	PASAJES LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,751.00	$1,751.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3821-	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$420,843.40	$420,843.40	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3851-	GASTOS DE REPRESENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-3921-	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRAB. PER. SUB. 3 % SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,407.00	$27,407.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-4411-	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,960.00	$8,960.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-4412-	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-4413-	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,450.00	$47,450.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-4414-	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-4416-	MEDICAMENTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$442.92	$442.92	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-4421-	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,490.75	$4,490.75	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-4431-	SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-4451-	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,137.00	$11,137.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-AD11-02-5191-	OTROS BIENES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-OP11-03-6111-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-OP13-03-6131-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-OP14-03-6141-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-PRO-OP15-03-6151-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$0.00	$199,796.97	$199,796.97	$0.00	$0.00
D	8260-FOR-AD11-02-261D-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMIENTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,027.00	$93,027.00	$0.00	$0.00
D	8260-FOR-AD11-02-3113-	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,234.24	$1,234.24	$0.00	$0.00
D	8260-FOR-AD11-02-3413-	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$517,786.20	$517,786.20	$0.00	$0.00
D	8260-FOR-OP11-03-6113-	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	$0.00	$0.00	$405,980.90	$405,980.90	$0.00	$0.00
D	8260-FOR-OP15-03-6153-	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-INF-AD11-02-3312-1	HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,744.18	$1,744.18	$0.00	$0.00
D	8260-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,329.99	$376,329.99	$0.00	$0.00
D	8260-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-INF-OP13-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-INF-OP15-03-6152-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$90,233.44	$90,233.44	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1131-	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,529.74	$114,529.74	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1132-	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,502.06	$191,502.06	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1133-	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,621.01	$41,621.01	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1134-	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1135-	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,451.41	$140,451.41	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1136-	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,520.64	$28,520.64	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-113E-	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,743.02	$2,743.02	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1221-	SUELDOS BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1241-	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1341-	COMPENSACIONES A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-1521-	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,959.76	$83,959.76	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2111-	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2121-	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION G. Corriente	$0.00	$0.00				

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-PRO-AD11-02-2122-	MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2141-	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2161-	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,740.00	$67,740.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2211-	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,127.00	$111,127.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2231-	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2461-	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,097.41	$96,097.41	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2462-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$335,500.00	$335,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2491-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2493-	OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,000.00	$110,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2497-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,865.40	$151,865.40	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-249B-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2611-	GASOLINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$517,893.62	$517,893.62	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2612-	DIESEL G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,877.43	$41,877.43	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2613-	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$411.80	$411.80	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2711-	VESTUARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,060.70	$19,060.70	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2731-	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2911-	HERRAMINETAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,685.71	$1,685.71	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-2963-	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3111-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3112-	PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3121-	GAS LP G. Corriente	$0.00	$0.00	$508.03	$508.03	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3141-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,335.00	$2,335.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$883,300.00	$883,300.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3311-	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3412-	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,836.15	$67,836.15	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3471-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$901.00	$901.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3511-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$585.02	$585.02	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3551-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,445.80	$81,445.80	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3554-	REP. Y MANTO DE MAQUINARIA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3572-	REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,112.18	$18,112.18	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3612-	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,160.00	$30,160.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3721-	PASAJES LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,751.00	$1,751.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3821-	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$420,843.40	$420,843.40	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3851-	GASTOS DE REPRESENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-3921-	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRAB. PER. SUB. 3 % SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,407.00	$27,407.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-4411-	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,960.00	$8,960.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-4412-	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-4413-	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,450.00	$47,450.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-4414-	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-4416-	MEDICAMENTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$442.92	$442.92	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-4421-	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,490.75	$4,490.75	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-PRO-AD11-02-4431-	SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-4451-	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,137.00	$11,137.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-AD11-02-5191-	OTROS BIENES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-OP11-03-6111-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-OP13-03-6131-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-OP14-03-6141-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-PRO-OP15-03-6151-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$0.00	$0.00	$199,796.97	$199,796.97	$0.00	$0.00
D	8270-FOR-AD11-02-261D-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMIENTO G. Corriente	$64,292.39	$0.00	$0.00	$0.00	$64,292.39	$0.00
D	8270-FOR-AD11-02-3113-	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO G. Corriente	$779,750.00	$0.00	$93,027.00	$0.00	$872,777.00	$0.00
D	8270-FOR-AD11-02-3413-	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO G. Corriente	$14,496.09	$0.00	$1,234.24	$0.00	$15,730.33	$0.00
D	8270-FOR-OP11-03-6113-	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	$4,318,261.83	$0.00	$517,786.20	$0.00	$4,836,048.03	$0.00
D	8270-FOR-OP15-03-6153-	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL G. Capital	$0.00	$0.00	$405,980.90	$0.00	$405,980.90	$0.00
D	8270-INF-AD11-02-3312-1	HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN G. Corriente	$248,541.60	$0.00	$0.00	$0.00	$248,541.60	$0.00
D	8270-INF-AD11-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA G. Corriente	$22,594.53	$0.00	$1,744.18	$0.00	$24,338.71	$0.00
D	8270-INF-OP11-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$5,543,948.42	$0.00	$376,329.99	$0.00	$5,920,278.41	$0.00
D	8270-INF-OP13-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$1,721,411.99	$0.00	$0.00	$0.00	$1,721,411.99	$0.00
D	8270-INF-OP15-03-6152-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	$731,670.00	$0.00	$0.00	$0.00	$731,670.00	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1131-	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	$802,901.46	$0.00	$90,233.44	$0.00	$893,134.90	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1132-	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$1,388,259.50	$0.00	$114,529.74	$0.00	$1,502,789.24	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1133-	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS G. Corriente	$2,405,295.54	$0.00	$191,502.06	$0.00	$2,596,797.60	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1134-	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION G. Corriente	$1,173,018.62	$0.00	$41,621.01	$0.00	$1,214,639.63	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1135-	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$36,285.69	$0.00	$0.00	$0.00	$36,285.69	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1136-	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$1,366,088.84	$0.00	$140,451.41	$0.00	$1,506,540.25	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-113E-	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL G. Corriente	$618,729.74	$0.00	$28,520.64	$0.00	$647,250.38	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1221-	SUELDOS BASE A PERSONAL EXTRAORDINARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,743.02	$0.00	$2,743.02	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1241-	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE G. Corriente	$12,015.74	$0.00	$0.00	$0.00	$12,015.74	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1341-	COMPENSACIONES A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS G. Corriente	$433,496.67	$0.00	$0.00	$0.00	$433,496.67	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-1521-	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD G. Corriente	$190,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$220,000.00	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2111-	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	$360,258.60	$0.00	$83,959.76	$0.00	$444,218.36	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2121-	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION G. Corriente	$3,269.99	$0.00	$0.00	$0.00	$3,269.99	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2122-	MATERIAL DE IMPRESION G. Corriente	$238,520.99	$0.00	$50,000.00	$0.00	$288,520.99	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2141-	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	$3,845.98	$0.00	$0.00	$0.00	$3,845.98	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2161-	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	$539,777.21	$0.00	$67,740.00	$0.00	$607,517.21	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2211-	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	$500,020.34	$0.00	$111,127.00	$0.00	$611,147.34	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2231-	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	$88,116.54	$0.00	$0.00	$0.00	$88,116.54	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2461-	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	$71,152.93	$0.00	$96,097.41	$0.00	$167,250.34	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2462-	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$809,636.86	$0.00	$335,500.00	$0.00	$1,145,136.86	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2491-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Corriente	$94,645.27	$0.00	$0.00	$0.00	$94,645.27	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2493-	OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$110,000.00	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2497-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES G. Corriente	$364,473.93	$0.00	$151,865.40	$0.00	$516,339.33	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-249B-	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL G. Corriente	$19,856.32	$0.00	$0.00	$0.00	$19,856.32	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-PRO-AD11-02-2611-	GASOLINA G. Corriente	$4,655,128.90	$0.00	$517,893.62	$0.00	$5,173,022.52	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2612-	DIESEL G. Corriente	$592,899.14	$0.00	$41,877.43	$0.00	$634,776.57	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2613-	ACEITES Y ADITIVOS G. Corriente	$151,674.31	$0.00	$411.80	$0.00	$152,086.11	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2711-	VESTUARIO G. Corriente	$4,669.00	$0.00	$19,060.70	$0.00	$23,729.70	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2731-	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$33,674.80	$0.00	$0.00	$0.00	$33,674.80	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2911-	HERRAMINETAS MENORES G. Corriente	$867.75	$0.00	$0.00	$0.00	$867.75	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corriente	$49,839.57	$0.00	$1,685.71	$0.00	$51,525.28	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-2963-	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	$237,194.07	$0.00	$60,000.00	$0.00	$297,194.07	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3111-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$61,031.00	$0.00	$0.00	$0.00	$61,031.00	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3112-	PAGO A LA C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$236,134.00	$0.00	$0.00	$0.00	$236,134.00	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3121-	GAS LP G. Corriente	$29,381.74	$0.00	$508.03	$0.00	$29,889.77	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3141-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$22,263.00	$0.00	$2,335.00	$0.00	$24,598.00	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$5,469,252.00	$0.00	$883,300.00	$0.00	$6,352,552.00	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3311-	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	$337,360.20	$0.00	$0.00	$0.00	$337,360.20	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3412-	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS G. Corriente	$95,661.30	$0.00	$67,836.15	$0.00	$163,497.45	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3471-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$1,074.00	$0.00	$901.00	$0.00	$1,975.00	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3511-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	$151,304.25	$0.00	$585.02	$0.00	$151,889.27	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3551-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$228,519.27	$0.00	$81,445.80	$0.00	$309,965.07	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3554-	REP. Y MANTO DE MAQUINARIA LIMPIEZA PUBLICA G. Corriente	$11,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,600.00	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3572-	REP. Y MANTO DE EQUIPO DIVERSO G. Corriente	$142,660.14	$0.00	$18,112.18	$0.00	$160,772.32	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3612-	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	$236,640.00	$0.00	$30,160.00	$0.00	$266,800.00	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3721-	PASAJES LOCALES G. Corriente	$1,697.00	$0.00	$1,751.00	$0.00	$3,448.00	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3821-	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	$656,792.21	$0.00	$420,843.40	$0.00	$1,077,635.61	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3851-	GASTOS DE REPRESENTACION G. Corriente	$17,700.60	$0.00	$0.00	$0.00	$17,700.60	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-3921-	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRAB. PER. SUB. 3 % SOBRE NOMINAS G. Corriente	$135,354.00	$0.00	$27,407.00	$0.00	$162,761.00	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-4411-	SUBSIDIOS DIVERSOS G. Corriente	$698,461.15	$0.00	$8,960.00	$0.00	$707,421.15	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-4412-	AYUDAS FUNERARIAS G. Corriente	$141,400.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$148,400.00	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-4413-	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS G. Corriente	$947,444.71	$0.00	$47,450.00	$0.00	$994,894.71	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-4414-	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-4416-	MEDICAMENTOS G. Corriente	$25,352.82	$0.00	$442.92	$0.00	$25,795.74	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-4421-	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,490.75	$0.00	$4,490.75	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-4431-	SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente	$43,642.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,642.00	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-4451-	ACTIVIDADES DEL DIF G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$11,137.00	$0.00	$41,137.00	$0.00
D	8270-PRO-AD11-02-5191-	OTROS BIENES G. Capital	$8,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,500.00	$0.00
D	8270-PRO-OP11-03-6111-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$1,568,000.01	$0.00	$0.00	$0.00	$1,568,000.01	$0.00
D	8270-PRO-OP13-03-6131-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$191,346.03	$0.00	$0.00	$0.00	$191,346.03	$0.00
D	8270-PRO-OP14-03-6141-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$923,904.10	$0.00	$0.00	$0.00	$923,904.10	$0.00
D	8270-PRO-OP15-03-6151-	OBRAS POR CONTRATO G. Capital	$619,604.02	$0.00	$199,796.97	$0.00	$819,400.99	$0.00
		Sumas =>	$158,055,614.84	$158,055,614.84	$59,838,072.25	$59,838,072.25	$162,064,581.29	$162,064,581.29