



MUNICIPIO LA PAZ 0086

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (2)

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111		Efectivo	2,066,362.89	119,378,841.60	16,667,106.70	104,778,097.79	
1111 00000001 000000000000000001 0001		CAJA GENERAL	2,080,281.60	119,324,922.89	16,627,106.70	104,778,097.79	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	
00007	31/12/2021	D	00003	00003			
00003					33,620.09	0.00	
00026					0.00	518,177.41	
00021					0.00	3,690,684.57	
00022					0.00	2,054,181.91	
00023					0.00	9,212,377.81	
00001	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					144,879.43	0.00	
00003	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					1,308,886.03	0.00	
00004	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					289.14	0.00	
00002	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					18.59	0.00	
00005	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					1.09	0.00	
00006	31/12/2021	D	00009	00009			
00007	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					507,689.57	0.00	
00008	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					426.08	0.00	
00010	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					5,739,798.76	0.00	
00025							
00011	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					4,325.93	0.00	
00012	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					0.00	1,151,685.00	
00013	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					10,698,207.94	0.00	
00014	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					771,400.00	0.00	
00015	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					4,198.93	0.00	
00016	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					6,672.39	0.00	
00017	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					179,180.45	0.00	
00018	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					1,267,742.73	0.00	
00019	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					7,886,861.76	0.00	
00020	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					267.46	0.00	
00021	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					1,489.74	0.00	
00022	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					46,025,618.72	0.00	
00023	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					18,459,682.20	0.00	
00024							
00020	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					8.01	0.00	
00031							
00021	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					1,533,839.80	0.00	
00022	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					10,231,960.28	0.00	
00023	31/12/2021	D	00009	00009			
00009					4,660.77	0.00	
00024					610.00	0.00	
00020					291,564.00	0.00	
00019					265,298.00	0.00	
00018					166,312.00	0.00	
00017					315,962.00	0.00	
00016					189,364.00	0.00	
00015					257,134.00	0.00	
00014					156,305.00	0.00	
00013					6,403,815.00	0.00	
00012					175,095.00	0.00	
00011					2,401,090.00	0.00	

00010				INGRESOS PROPIOS 14 DICIEMBRE 2021		441,280.00	0.00		
00009				INGRESOS PROPIOS 13 DICIEMBRE 2021		371,594.00	0.00		
00008				INGRESOS PROPIOS 10 DICIEMBRE 2021		187,345.00	0.00		
00007				INGRESOS PROPIOS 09 DICIEMBRE 2021		299,905.00	0.00		
00006				INGRESOS PROPIOS 08 DICIEMBRE 2021		353,309.00	0.00		
00005				INGRESOS PROPIOS 07 DICIEMBRE 2021		353,963.00	0.00		
00004				INGRESOS PROPIOS 06 DICIEMBRE 2021		1,035,414.00	0.00		
00003				INGRESOS PROPIOS 03 DICIEMBRE 2021		402,009.00	0.00		
00002				INGRESOS PROPIOS 02 DICIEMBRE		237,623.00	0.00		
00001				INGRESOS PROPIOS 01 DICIEMBRE 2021		208,206.00	0.00		
				TOTAL:		119,324,922.89	16,627,106.70		
1111 000000001 000000000000000001 0002				CAJA (PAGO EXCLUSIVO DE NOMINA EN EFECTIVO)	-53,918.71	53,918.71	0.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2021 D 00003				DEPURACION DE CUENTAS SEGUN ACTA I REUNION PRIMERA SESION DE CABILDO DEL 03/DIC/2021 DE LAS CUENTAS FUNSIONARIOS ADMON 2013-2015, 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA, CAJA (NOMINA EN EFECTIVO), CAJA GE		53,918.71	0.00		
00003				TOTAL:		53,918.71	0.00		
1111 000000002 000000000000000001 0003				HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 D 00012				CANCELACION DEL FONDO FIJO A CARGO DEL L.C. HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA (DEPOSITO A LA CTA. BBVA 75203).		0.00	17,423.80		
00012				CANCELACION DEL FONDO FIJO A CARGO DEL L.C. HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA (DEPOSITO A LA CTA. BBVA 75203).		0.00	22,576.20		
00004 31/12/2021 D 00012				TOTAL:		0.00	40,000.00		
00012									
1112				Bancos/Tesorería	234,255,444.09	83,642,075.15	317,750,977.28		146,541.96
1112 000000002 000000000000000010				CTA. SERV. DE HOSPEDAJE BANCA MIFEL CTA. 1600363014	21.96	0.00	0.00		21.96
1112 000000003 000000000000000001				CTA. CORRIENTE CHEQUES 0103675203 BBVA BANCOMER	75,394,656.91	11,174,402.41	86,569,059.32		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025				INGRESOS DICIEMBRE 2021		22,713.00	0.00		
00025				INGRESOS DICIEMBRE 2021		14,815.00	0.00		
00025				INGRESOS DICIEMBRE 2021		26,242.00	0.00		
00025				INGRESOS DICIEMBRE 2021		3,592.00	0.00		
00025				INGRESOS DICIEMBRE 2021		183,076.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		78,568.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		246,562.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		35,000.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		35,000.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		3,200.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		55,000.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		17,848.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		10,282.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		61,125.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		26,006.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		11,060.88	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021		2,586.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021		15,208.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		100,000.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		321,312.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		63,555.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		84,532.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		61,790.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		47,175.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		39,075.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		17,899.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		36,654.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL		598,807.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021		3,948.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021		5,184.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021		2,000.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021		900.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021		16,304.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021		11,910.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021		31,855.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021		13,606.00	0.00		

00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	18,748.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	23,354.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	11,370.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	21,217.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	3,000.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	23,280.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	6,800.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	150,000.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	2,081.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	9,109.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	9,109.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	4,500.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	450.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	7,906.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	4,209.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	2,055.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	31,440.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	811.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	26,747.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	55,763.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	80,025.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	2,794.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	7,220.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	54,864.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	54,921.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	84,860.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	27,761.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	26,779.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	53,963.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	69,477.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	158.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	31,846.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	55,783.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	43,110.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	82,161.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	42,632.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	34,187.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	69,139.00	0.00		
00021				SALDO INICIAL	15,801.69	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	13,000.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	49,589.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	10,574.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	19,990.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	8,885.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	11,020.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	23,000.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	2,016.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	23,319.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	10,371.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	5,691.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	10,992.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	57,600.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	31,295.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	101,111.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	4,948.00	0.00		
00021				INGRESOS DICIEMBRE 2021	3,901.00	0.00		
00001	31/12/2021	D	00012	CANCELACION DEL FONDO FLOJO A CARGO DEL L.C. HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA (DEPOSITO A LA CTA. BBVA 75203).	17,423.80	0.00		
00012								
00002	31/12/2021	D	00012	CANCELACION DEL FONDO FLOJO A CARGO DEL L.C. HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA (DEPOSITO A LA CTA. BBVA 75203).	22,576.20	0.00		
00012								
00001	31/12/2021	D	00013	REINTEGRO DE REMANENTE DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (IMCUFIDE).	900,000.00	0.00		
00013								
00001	31/12/2021	D	00014	REINTEGRO DE REMANENTE DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (DIF)	607,179.57	0.00		
00014								
00025				INGRESOS DICIEMBRE 2021	10,066.00	0.00		
00025				INGRESOS DICIEMBRE 2021	24,844.00	0.00		
00025				INGRESOS DICIEMBRE 2021	14,469.00	0.00		
00025				INGRESOS DICIEMBRE 2021	64,390.00	0.00		

00008	24/12/2021	E	00258	IMP OFFSET Y SERIGRAFIA S.C.F-27588, 3er INFORME DE GOBIERNO 2021 50		
00258				CUADERNILLOS	0.00	30,856.00
00008	24/12/2021	E	00259	JUAN CARLOS FRANCO R. F-A695, 3a ENTREGA DE PAVOS CON MOTIVO DE		
00259				LAS FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	288,521.87
00169	24/12/2021	C	00042	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN		
03623				DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	17,423.80
00008	24/12/2021	E	00260	JUAN CARLOS FRANCO ROSALES F-67BD, 4a ENTREGA DE PAVOS		
00260				NAVIDENOS.	0.00	164,869.64
00002	24/12/2021	E	00284	1A. DISPERSION DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LOS SERV. PUBLICOS DEL		
00284				MPIO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	22,021.48
00001	24/12/2021	E	00279	TRANSFERENCIA DE REINTEGRO POR PAGO DE ISR DE LA PERCEPCION DE		
00279				PRIMA VACACIONAL DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y	67,152.93	0.00
00001	24/12/2021	E	00280	TRANSFERENCIA DE REINTEGRO POR PAGO DE ISR DE LA PERCEPCION DE		
00280				AGUINALDO DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS	1,840,569.98	0.00
00008	24/12/2021	E	00296	DICTAMEN PERICIAL CONFORME AL JUICIO DE AMPARO 1085/2021.		
00296				F-169, SERV. DE MANT. DE GRUA TIPO CANASTILLA SOLICITADO POR LA	0.00	13,920.00
00008	24/12/2021	E	00294	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		
00294				TRANSFERENCIA DE REINTEGRO A LA CTA. DE PARTICIPACIONES "BBVA"	0.00	63,869.01
00001	24/12/2021	E	00281	POR RETENCIONES DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y		
00281				BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	716,791.37	0.00
00213	24/12/2021	E	00295	COMERCIALIZADORA TECNOLGYS ALONSO SA DECV, PAGO FAC. VARIAS		
00295				POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A	0.00	573,061.03
00009	24/12/2021	C	00040	DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR		
03621				JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO POR GRATIFICACION ESPECIAL 2021.	0.00	10,415.04
00009	24/12/2021	C	00041	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO POR GRATIFICACION ESPECIAL		
03622				2021.	0.00	60,787.36
01897	24/12/2021	E	00283	MUNICIPIO DE LA PAZ NOMINA GENERAL R.P. 2DA. QNA. DICIEMBRE 2021		
00283					0.00	332,866.21
01899	24/12/2021	E	00283	MUNICIPIO DE LA PAZ NOMINA GENERAL R.P. 2DA. QNA. DICIEMBRE 2021		
00283					0.00	10,000.00
01900	24/12/2021	E	00283	MUNICIPIO DE LA PAZ NOMINA GENERAL R.P. 2DA. QNA. DICIEMBRE 2021		
00283					0.00	4,352,500.03
00001	22/12/2021	E	00237	TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. DE PARTICIPACIONES		
00237				9863(POR CANCELACION), A LA CTA. CONCENTRADORA BBVA 75203.	1,431,781.36	0.00
00009	22/12/2021	E	00201	F-8645, JAVIER ARRIAGA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES		
00201				CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	20,000.00
00008	22/12/2021	E	00233	F-472, SERV. DE PRODUCCION, LOGISTICA Y VIDEO STREAMING.		
00233				COM. PRODUC Y MULTIS ACOSTA S.A.. F-473, PRODUCCION, LOGISTICA,	0.00	478,983.86
00008	22/12/2021	E	00253	VIDEO STREAMING, CONCIERTOS, PUBLICIDAD Y APOYOS EDITORIALES EN		
00253				MEDIOS, PARA LA INAGUARACION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS.	0.00	580,000.00
00008	22/12/2021	E	00254	"CARMEN SER		
00254				F-5A3F, 248F Y 9A2C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, LONAS,	0.00	2,505.60
00008	22/12/2021	E	00234	SILLAS, TEMPLETES, MAMPARAS Y EQUIPO DE AUDIO.		
00234				LEONARDO GUEVARA RUIZ, PAGO FACS.- AC8A, 69D6, AE3E, 8813, BD25,	0.00	90,683.00
00008	22/12/2021	E	00252	2405, 696D, 4F21, 5247, 2913 Y 0EB5 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE		
00252				MESAS, LONAS, SLLAS, TEMPLETES, MAMPARAS Y EQ. DE AUDIO.	0.00	21,985.48
00008	21/12/2021	C	00039	COMERCIALIZADORA DE PRODUCCIONES Y MULTISERVICIOS ACOSTA, SA		
03620				DE CV., PAGO FAC-474 ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL DE 20 MTS. DE	0.00	6,500.00
00008	21/12/2021	E	00213	LARGO PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS		
00213				"CARMEN SERDAN AL	0.00	154,512.00
00008	21/12/2021	E	00214	FF36, ARMANDO GALARZA MONDRAGON, APOYO ECONOMICO		
00214				F-3, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ, SERV. PROFESIONALES	0.00	118,681.92
00008	21/12/2021	E	00230	CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		
00230				F-626, ADO. DE IMPRESION DE LONAS, RECORTE VINIL, TELA Y BANNERS,	0.00	1,014,582.40
00008	21/12/2021	E	00232	PARA PROMOVER LAS POLITICAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		
00232				MUNICIPAL DE LA PAZ.	0.00	35,264.00
00015	21/12/2021	E	00231	F-8654, ADO. DE 2510 PAVOS NAVIDENOS PILGRIM PARA EL PERSONAL DEL		
00231				H. AYUNTAMIENTO.	0.00	249,713.20
00008	21/12/2021	E	00212	F-1098, SERV. DE RETIRO DE ESPECTACULARES IRREGULARES UBICADOS		
00212				EN LA CARRETERA MEXICO-TEXCOCO Y MEXICO-PUEBLA, DEL ESTADO DE	0.00	215,528.00
00018	21/12/2021	C	00034	MEXICO.		
03616				F-DB9B, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA	0.00	5,773.00
00033	21/12/2021	C	00035	OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		
03617				F-395, ADO. DE PLACAS DE ACERO, MATERIAL REQUERIDO PARA LA	0.00	20,158.29
00019	21/12/2021	C	00036	DIRECCION DE ADMINISTRACION.		
03618				JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA.	0.00	7,000.00
00019	21/12/2021	C	00037	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		
03619				RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A.	0.00	12,000.01
00008	20/12/2021	E	00203	QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		
00203				GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A.	0.00	11,139.00
				QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		
				RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A.		
				QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		
				SOLUCIONES EMPRESARIALES BREZZ, SA DE CV, FAC-A65 ADQUISICION DE		
				AGUA EMBOTELLADA (MCA. MEMBERS MARK DE 500 ML) Y 180 KGS. DE		
				MANDARINA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	11,139.00

00008 00204	20/12/2021	E	00204		COMERCIALIZADORA DE PRODUCCIONES Y MULTISERVICIOS ACOSTA, SA DE CV, PAGO FAC-471 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO STREAMING PARA EL INFORME DE GOBIERNO, PRODUCCION Y LOGISTICA.	0.00	503,989.38		
00008 00206	20/12/2021	E	00206		COFIC, SC, PAGO FAC-EA0E SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL DE ACUERDO AL CONTRATO LAPAZ/DA/LPN/PROPIOS/073/2021.	0.00	844,695.06		
00008 00211	20/12/2021	E	00211		CONVERMAT, SA DE CV, PAGO FAC-A52A SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE LOS VASOS REGULADORES DE GEOVILLAS DE SAN ISIDRO DEL MPIO. DE LA PAZ.	0.00	233,160.00		
00008 00205	20/12/2021	E	00205		F-4065, GRUPO TADELKO SA DE CV, 3ER. PAGO FIN. DEL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, OPERACION, EQUIPAMIENTO Y SEG. DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MT (600M2).	0.00	1,140,000.00		
00127 00189	17/12/2021	E	00189		LEIRA, S.A. DE C.V., PAGO FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	122,487.19		
00142					MUNICIPIO DE LA PAZ NOMINA GENERAL R.P. AGUINALDO	0.00	16,835,521.10		
00142					MUNICIPIO DE LA PAZ NOMINA GENERAL R.P. AGUINALDO	0.00	16,353.10		
00142					MUNICIPIO DE LA PAZ NOMINA GENERAL R.P. AGUINALDO	0.00	861,528.90		
00143					MUNICIPIO DE LA PAZ NOMINA GENERAL R.P. PRIMA VACACIONAL	0.00	6,189,332.12		
00143					MUNICIPIO DE LA PAZ NOMINA GENERAL R.P. PRIMA VACACIONAL	0.00	6,787.76		
00143					MUNICIPIO DE LA PAZ NOMINA GENERAL R.P. PRIMA VACACIONAL	0.00	571,560.24		
00008 00198	17/12/2021	E	00198		F-A147, ADQ. DE PINTURA, BROCHAS, CAL, CEMENTO Y THINNER SOLICITADOS POR EL AREA DE DESARROLLO URBANO.	0.00	8,975.50		
00002 00185	17/12/2021	E	00185		1A. DISPERSION DE PENSIONES ALIMENTICIAS (PRIMA VACACIONAL) DE LOS SERV. PUBLICOS DEL MPIO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	28,249.71		
00002 00187	17/12/2021	E	00187		1A. DISPERSION DE PENSIONES ALIMENTICIAS (AGUINALDO) DE LOS SERV. PUBLICOS DEL MPIO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	96,122.19		
00002 00188	17/12/2021	E	00188		1A. DISPERSION DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LOS SERV. PUBLICOS DEL MPIO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	22,021.48		
00002 00190	17/12/2021	E	00190		2A. DISPERSION DE PENSION ALIMENTICIA GENERAL (AGUINALDO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	800.28		
00002 00191	17/12/2021	E	00191		2A. DISPERSION DE PENSION ALIMENTICIA GENERAL (PRIMA VACACIONAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	653.55		
00002 00192	17/12/2021	E	00192		2A. DISPERSION DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	496.39		
00009 00174	16/12/2021	E	00174		F-C7A8, DULCE MARIA VILLEDA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMON. CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	23,563.80		
00009 00180	16/12/2021	E	00180		F-4DB7, ANA LUISA VILLEN A BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	23,563.80		
02093 00136	16/12/2021	E	00136		MUNICIPIO DE LA PAZ NOMINA GENERAL R.P. 1RA. QNA. DICIEMBRE 2021	0.00	332,866.11		
02094 00136	16/12/2021	E	00136		MUNICIPIO DE LA PAZ NOMINA GENERAL R.P. 1RA. QNA. DICIEMBRE 2021	0.00	4,786,351.67		
00008 00152	16/12/2021	E	00152		F-A611, LARA MORENO Y ASOCIADOS SC, SERV. DE ASESORIAS Y CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	69,600.00		
00015 00116	15/12/2021	E	00116		F-A640, ADQ. DE REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS REQUERIDO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	15,451.20		
00010 00118	15/12/2021	E	00118		F-27FA Y 8070, ADQ. DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LONCH DE LAS AREAS DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES Y SER. PUB.	0.00	15,729.60		
00119 00120					F-732, ADQ. DE PLAYERAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA	0.00	71,920.00		
00008 00122	15/12/2021	E	00122		F-91C1, ADQ. DE ESCOBAS DE VARA PARA LA JEFATURA DE LIMPIA.	0.00	12,180.00		
00010 00121	15/12/2021	E	00121		F-4039, SEGUNDO PAGO CORRESP. AL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MT. (600 M2).	0.00	830,000.00		
00004 00124	15/12/2021	E	00124		FACTICOM, S DE RL DE CV, FAC. 168 ADQUISICION DE VIDRIOS PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO.	0.00	8,833.86		
00008 00139	15/12/2021	E	00139		DECLARACION MENSUAL DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE NOV. 2021	0.00	2,352,402.00		
00008 00140	15/12/2021	E	00140		F-5A92, ADQ. DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFON DE 20 LTS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	3,080.00		
00008 00141	15/12/2021	E	00141		F-45, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARA Y NVR (MENSUAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	7,000.00		
00010 00117	15/12/2021	E	00117		F-C831, ADQ. DE FOTOCELDAS A127 PARA 110 MARCA: ARGOS, PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,800.44		
00008 00138	15/12/2021	E	00138		ANDREA GORDILLO MORENO, PAGO F-394F, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	349,550.92		
00008 03605	15/12/2021	C	00017		F-595E, ANDREA GORDILLO MORENO, ADQ. DE ADORNOS NAVIDEÑOS MATERIAL REQUERIDO POR LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA.	0.00	93,345.20		
00009 03606	15/12/2021	C	00018		JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE 2021.	0.00	9,765.74		
00008 00123	15/12/2021	E	00123		JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, AGUINALDO CORRESP. AL AÑO 2021.	0.00	15,565.37		
00009 03607	15/12/2021	C	00019		DIF, PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DIC. 2021.	0.00	2,500,000.00		
00009 03608	15/12/2021	C	00020		RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PRIMA VACACIONAL CORRESP. AL AÑO 2021.	0.00	34,888.77		
					RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0.00	54,236.40		

00002 00343	29/12/2021	E	00343			DISPERSION DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	79,661.03		
00001 00328	29/12/2021	E	00328			TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GRATIFICACION ESPECIAL DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	4,471.83	0.00		
00003 00286	28/12/2021	E	00286			MUNICIPIO DE LA PAZ PAGO DE FORTAMUNDF GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	4,471.83		
00010 00286	28/12/2021	E	00286			MUNICIPIO DE LA PAZ PAGO DE FORTAMUNDF GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	9,982.26		
00001 00278	24/12/2021	E	00278			TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	2,203,029.46	0.00		
00001 00288	24/12/2021	E	00288			TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GRATIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	9,982.26	0.00		
00002 00285	24/12/2021	E	00285			1A. DISPERSION DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	75,780.89		
00001 00287	24/12/2021	E	00287			TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PENSIONES DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	75,780.89	0.00		
00098 00282	24/12/2021	E	00282			MUNICIPIO DE LA PAZ PAGO DE FORTAMUNDF 2DA. DICIEMBRE 2021	0.00	83,373.66		
00099 00282	24/12/2021	E	00282			MUNICIPIO DE LA PAZ PAGO DE FORTAMUNDF 2DA. DICIEMBRE 2021	0.00	62,608.07		
00100 00282	24/12/2021	E	00282			MUNICIPIO DE LA PAZ PAGO DE FORTAMUNDF 2DA. DICIEMBRE 2021	0.00	2,057,047.73		
00002 00236	22/12/2021	E	00236			TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE MONTO EXCEDENTE DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA CUENTA DE FORTAMUN NOMINA BBVA(3876) A LA CTA. DE FORTAMUN (0359) CORRESP. A LA 1ER	0.00	700.80		
00001 00183	17/12/2021	E	00183			TRANSFERENCIA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS (PRIMA VACACIONAL) DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB, PROT. CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	20,687.13	0.00		
00001 00184	17/12/2021	E	00184			TRANSFERENCIA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS (AGUINALDO) DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB, PROT. CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	288,499.16	0.00		
00144						MUNICIPIO DE LA PAZ PAGO DE FORTAMUNDF AGUINALDO	0.00	7,174,957.12		
00144						MUNICIPIO DE LA PAZ PAGO DE FORTAMUNDF AGUINALDO	0.00	230,888.00		
00144						MUNICIPIO DE LA PAZ PAGO DE FORTAMUNDF AGUINALDO	0.00	169,690.97		
00025 00147	17/12/2021	E	00147			MUNICIPIO DE LA PAZ PAGO DE FORTAMUNDF 2DA. PRIMA VACACIONAL	0.00	235,374.32		
00026 00147	17/12/2021	E	00147			MUNICIPIO DE LA PAZ PAGO DE FORTAMUNDF 2DA. PRIMA VACACIONAL	0.00	106,503.63		
00027 00147	17/12/2021	E	00147			MUNICIPIO DE LA PAZ PAGO DE FORTAMUNDF 2DA. PRIMA VACACIONAL	0.00	142,994.45		
00002 00181	17/12/2021	E	00181			DISPERSION DE PENSIONES ALIMENTICIAS (AGUINALDO) DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB, PROT. CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	288,499.16		
00002 00182	17/12/2021	E	00182			DISPERSION DE PENSIONES ALIMENTICIAS (PRIMA VACACIONAL) DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB, PROT. CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	20,687.13		
00145						MUNICIPIO DE LA PAZ	7,575,536.09	0.00		
00146						MUNICIPIO DE LA PAZ	485,572.53	0.00		
00137						MUNICIPIO DE LA PAZ PAGO DE FORTAMUNDF 1RA. DICIEMBRE 2021	0.00	2,058,098.15		
00137						MUNICIPIO DE LA PAZ PAGO DE FORTAMUNDF 1RA. DICIEMBRE 2021	0.00	61,950.21		
00137						MUNICIPIO DE LA PAZ PAGO DE FORTAMUNDF 1RA. DICIEMBRE 2021	0.00	83,304.19		
00125						MUNICIPIO DE LA PAZ	75,658.03	0.00		
00126						MUNICIPIO DE LA PAZ	2,203,352.55	0.00		
00127						MUNICIPIO DE LA PAZ	4,003.00	0.00		
						TOTAL:	12,946,572.93	12,946,573.60		
1112 000000005 0000000000000000002						PARTICIPACIONES 2019 CTA.0113679063 BBVA	55,917.88	1,428,595.12	1,484,513.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	DEBE	HABER		
00030						INTERESES DICIEMBRE 2021		42.39	0.00	
00002 00237	22/12/2021	E	00237			TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. PROPIAS DE LA CTA. DE PARTICIPACIONES 8963POR CANCELACION), A LA CTA. CONCENTRADORA BBVA 75203.	0.00	1,431,781.36		
00001 00006	16/12/2021	D	00006			CREACION DE PASIVO POR CANCELACION DE CHEQUES 725 Y 726 POR FALTA DE COBRO DEL 20/OCT/2021.	448.00	0.00		
00002 00006	16/12/2021	D	00006			CREACION DE PASIVO POR CANCELACION DE CHEQUES 725 Y 726 POR FALTA DE COBRO DEL 20/OCT/2021.	448.00	0.00		
00001 00103	14/12/2021	E	00103			TRANSFERENCIA DE REINTEGRO A LA CTA. DE PARTICIPACIONES "BBVA" POR RETENCIONES DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	1,427,656.73	0.00		
00002 00047	07/12/2021	E	00047			ENTERO DE RETENCIONES DE CREDITOS (FAMSA) A SERV. PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.	0.00	812.00		
00002 00048	07/12/2021	E	00048			TRANSFERENCIA PARA PAGO AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESENTRALIZADAS DEL EDOMEX. (SUTEYM), EL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 202	0.00	812.00		

00002 00049	07/12/2021	E	00049		ENTERO DE RETENCIONES DE CREDITOS (FAMSA) A SERV. PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAP PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		0.00	51,107.64	
					TOTAL:		1,428,595.12	1,484,513.00	
1112 000000006 000000000000000001					BANORTE CTA. 0359 FORTAMUN 2021	20,411,854.70	17,932,742.45	38,344,597.15	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002 00017	31/12/2021	D	00017		REGISTRO DE DESCUENTO DE AGUA EN BLOQUE VIA FORTAMUNDF 2021, DEL MES DE DICIEMBRE 2021.		0.00	3,382,229.98	
00032 00009	31/12/2021	D	00009		TRASP. DE FONDOS ENTRE CTAS. PROPIAS POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS.BANORTE ADMINISTRACION 2019 - 2021 BANORTE CTA. 0359 FORTAMUN 2021		0.00	10,698,207.94	
00033 00009	31/12/2021	D	00009		TRASP. DE FONDOS ENTRE CTAS. PROPIAS POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS.		0.00	771,400.00	
00034 00009	31/12/2021	D	00009		TRASP. DE FONDOS ENTRE CTAS. PROPIAS POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS.		0.00	4,198.93	
00030 00029					INTERESES DICIEMBRE 2021 FORTAMUN DICIEMBRE 2021		4,198.93	0.00	
00029 00333	29/12/2021	E	00333		LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.		17,927,842.72	0.00	
00029 00332	29/12/2021	E	00332		COMERCIALIZADORA TECHNOLOGYS ALONSO SA. DE CV., PAGO F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECHNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PAR		0.00	457,630.43	
00022 00334	29/12/2021	E	00334		F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.		0.00	178,963.64	
00029 00335	29/12/2021	E	00335		F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.		0.00	539,946.21	
00002 00344	29/12/2021	E	00344		TRANSFERENCIA DE PAGO DE ISR GRATIFICACION FINAL DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		0.00	341,438.82	
00002 00345	29/12/2021	E	00345		TRANSFERENCIA DE REINTEGRO A LA CTA. DE PARTICIPACIONES "BBVA" POR RETENCIONES DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.		0.00	5,748.11	
00022 00346	29/12/2021	E	00346		F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.		0.00	719,861.89	
00010 00322	28/12/2021	E	00322		TECNOSILICATOS DE MEXICO, SA DE CV, PAGO FAC- RSH-1165 POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MPIO. DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2021.		0.00	544,651.95	
00002 00328	28/12/2021	E	00328		TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GRATIFICACION ESPECIAL DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		0.00	452,478.30	
00015 00289	24/12/2021	E	00289		F-1187 Y 1189, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE DIRECCION DE SEG. PUB. Y DIRECCION DE SERV. PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.		0.00	4,471.83	
00011 00266	24/12/2021	E	00266		F-7282 Y 7383, SERV. A UNIDADES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEG. CIUDADANA (TOYOTA HULIX ECO, 22783, JETTA BICENTENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL DE LA PAZ.		0.00	8,990.00	
00002 00278	24/12/2021	E	00278		TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE 2021.		0.00	27,979.20	
00002 00288	24/12/2021	E	00288		TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GRATIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2021.		0.00	2,203,029.46	
00002 00279	24/12/2021	E	00279		TRANSFERENCIA DE REINTEGRO POR PAGO DE ISR DE LA PERCEPCION DE PRIMA VACACIONAL DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		0.00	9,982.26	
00002 00280	24/12/2021	E	00280		TRANSFERENCIA DE REINTEGRO POR PAGO DE ISR DE LA PERCEPCION DE AGUINALDO DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		0.00	67,152.93	
00002 00281	24/12/2021	E	00281		TRANSFERENCIA DE REINTEGRO A LA CTA. DE PARTICIPACIONES "BBVA" POR RETENCIONES DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		0.00	1,840,569.98	
00002 00287	24/12/2021	E	00287		TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PENSIONES DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE 2021.		0.00	716,791.37	
00001 00236	22/12/2021	E	00236		TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PENSIONES DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE 2021.		0.00	75,780.89	
00008 00238	22/12/2021	E	00238		TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE MUNICI EXCEDENTE DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA CUENTA DE FORTAMUN NOMINA BBVA(3876) A LA CTA. DE FORTAMUN (0359) CORRESP. A LA 1ER	700.80		0.00	
00022 00215	21/12/2021	E	00215		F-RSH-1162, DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOV DEL 2021, DEL MPIO DE LA PAZ.		0.00	381,213.12	
00029 00217	21/12/2021	E	00217		F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.		0.00	485,819.65	
00026 00074	21/12/2021	C	00038		F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.		0.00	390,879.11	
00002 00183	17/12/2021	E	00183		MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.		0.00	3,910.22	
					TRANSFERENCIA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS (PRIMA VACACIONAL) DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		0.00	20,687.13	

00009 00327	28/12/2021	E	00327	F-A39, "ESPACIOS INTELIGENTES DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV". EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. LECHUZA TRAMO DE C. COYOTE A C. TORTOLAS, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47449/0097/33	0.00	109,479.95
00009 00298	27/12/2021	E	00298	F-C252, EST. 02 DE OBRA REHABILITACION EN EL PRESCOLAR GASPAR BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA, N. CONTROL 50371/0044/135467.	0.00	21,557.31
00008 00299	27/12/2021	E	00299	F-C253, EST. 03 FIN. DE OBRA REHABILITACION EN EL PRESCOLAR GARPAS BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA N. CONTROL 50371/0044/135467.	0.00	2,469.18
00009 00300	27/12/2021	E	00300	F-CEFS, EST. 01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	463,588.30
00009 00301	27/12/2021	E	00301	F-968C, EST. 01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. GAVILAN TRAMO DE PROL. CAMINO DE CERRITO (AV. LA TIA ANTES AV. 30) A CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	590,094.87
00009 00302	27/12/2021	E	00302	F-6943, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON, TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	572,856.99
00008 00303	27/12/2021	E	00303	F-5804, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	102,412.85
00008 00304	27/12/2021	E	00304	F-52DA, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	47,339.90
00008 00306	27/12/2021	E	00306	F-C849, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA N. 50359/0035/128839.	0.00	500,264.35
00009 00307	27/12/2021	E	00307	JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL, PAGO FAC-254 EST. 1 FIN. DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN C. CEREZO TRAMO DE C. ACACIA A C. LOS OLIVOS COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N. 47461/0018/77977.	0.00	54,926.12
00013 00305	27/12/2021	E	00305	F-947, EST. 3 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO SONOITA TRAMO DE AV. MARIA LUISA A AV. COATZACOALCOS, COL. PRIMAVERA, OBRA N.47457/0015/83985.	0.00	57,713.71
00009 00261	24/12/2021	E	00261	F-444, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. COYOTE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	69,238.09
00009 00262	24/12/2021	E	00262	F-943, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO LERMA, TRAMO DE RIO GRUJALVA A CONTRAPARED, COL. PRIMAVERA, OBRA N.47453/0013/85087.	0.00	141,393.35
00009 00263	24/12/2021	E	00263	F-640, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y MARIA LUISA, TRAMO DE C. SAN JUAN A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	795,847.85
00008 00264	24/12/2021	E	00264	F-C851, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	1,390,128.66
00008 00265	24/12/2021	E	00265	F-280, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN MIGUEL, TRAMO DE C. ANGELINA A C. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	95,001.91
00009 00290	24/12/2021	E	00290	F-255, EST. 01 FIN. DE OBRA PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN MARTIN TRAMO DE C. SAN JUDAS TADEO A C. SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	269.36
00009 00243	22/12/2021	E	00243	F-C843, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	798,864.88
00009 00244	22/12/2021	E	00244	TERKACEHIAS Y PAVIMENTOS QUE IZAL, SA. DE CV., PAGO F-76 EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FERROCARRIL MEXICO ACAPULCO, TRAMO DE AV. PUEBLA A CALLEJON CONSTITUYENTES, C.	0.00	34,767.11
00009 00245	22/12/2021	E	00245	CUNSIKUCIUKA Y COMERCIALIZADORA KESHU, SA. DE CV., PAGO FAC- C-245, EST. 1 DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GASPAR BRAVO ANDRADE, UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA N. CONTROL.	0.00	277,998.74
00009 00223	21/12/2021	E	00223	F-592, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	1,149,986.62
00008 00224	21/12/2021	E	00224	F-255, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANZAR, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	116,201.72
00008 00225	21/12/2021	E	00225	F-256, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. PAVOREAL, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV.30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	52,953.27
00009 00226	21/12/2021	E	00226	F-593, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ, TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	729,926.87
00009 00227	21/12/2021	E	00227	F-594, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANGELINA TRAMO DE C. SAN LAZARO A C. PINO SUAREZ, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	354,289.78
00008 00228	21/12/2021	E	00228	F-257, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. TLACUACHE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	40,565.57
00008 00229	21/12/2021	E	00229	F-722, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PUERTO ENSENADA TRAMO DE C. PUERTO JUAREZ, A AV. TEMEXCO, COL. AMPL. DE JORGE JIMENEZ CANTU.	0.00	140,190.64
00013 00222	21/12/2021	E	00222	F-AFAD342, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. S/N TRAMO DE C. LOMAS DE SAN MARTIN CAD. 0+000.00 A C. UNION LIBERAL, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	30,484.32

00009	20/12/2021	E	00202	F-354, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. ROSAS TRAMO DE AV. PASEO DEL TEOZAN A AV. TEXCOCO, COL. FRACC. FLORESTA. OBRA N.50369/0042/169703.	0.00	1,710,960.03			
00009	17/12/2021	E	00197	F-255, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN MIGUEL, TRAMO DE C. ANGELINA A C. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA N.50362/0038/134519.	0.00	997,689.60			
00009	17/12/2021	E	00199	F.145, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE AREA RECREATIVA UBIC. EN AV. DE LAS FLORES Y C. ENCINO, COL. LOMAS DE ALTAVISTA. 50370/0043/190223.	0.00	139,258.15			
00008	17/12/2021	E	00195	F.AFAD343, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	277,720.54			
00009	17/12/2021	E	00196	F-258, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN SILVANO ESPINOZA, TRAMO DE C. FRANCISCO PAZ A C. JUAN RODRIGUEZ, COL. 20 DE MAYO.	0.00	74,775.61			
00009	17/12/2021	E	00200	F-C848, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA, TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA N.50359/0035/128839.	0.00	265,366.43			
00148				CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG S.A. DE C.V.	0.00	66,677.54			
00154				EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES CAME S.A. DE C.V.	0.00	59,291.75			
00155				EDIF. Y PAVIMENTACIONES CAME S.A. DE C.V.	0.00	57,025.82			
00156				GRUPO CONST.KEBZA DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	383,733.41			
00157				GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	23,557.16			
00158				CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME S.A. DE C.V.	0.00	323,631.94			
00159				CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG S.A. DE C.V.	0.00	60,013.02			
00160				TERRACERIAS Y PAVIMENTOS QUETZAL S.A. DE C.V.	0.00	71,355.88			
00128				CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS S.A. DE C.V.	0.00	179,291.17			
00009	14/12/2021	E	00105	F-2305, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. ANDRES MOLINA TRAMO DE C. TEXCOCO A C. TENANCIINGO, COL. VALLE DE LOS REYES. 50824/0045/23457.	0.00	3,742,390.68			
00009	13/12/2021	E	00085	F-A37, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. CONEJO, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47451/0011/74252.	0.00	575,280.53			
00067				EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES CAME S.A. DE C.V.	0.00	272,786.76			
00071				GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	1,682,545.12			
00010	10/12/2021	E	00072	CONSTRUCTORA CORPIS S.A. DE C.V.	0.00	381,890.49			
00073				CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS S.A. DE C.V.	0.00	752,564.59			
00080				TERRACERIAS Y PAVIMENTOS QUETZAL S.A. DE C.V.	0.00	1,168,223.34			
00081				TERRACERIAS Y PAVIMENTOS QUETZAL S.A. DE C.V.	0.00	788,102.76			
00082				EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES CAME S.A. DE C.V.	0.00	375,759.01			
00083				CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG S.A. DE C.V.	0.00	1,224,060.23			
00009	08/12/2021	E	00057	F.AFAD338, EST. 01 DE OBRA, CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. 47444/0005/71910.	0.00	1,092,545.59			
00002	08/12/2021	E	00058	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS POR DEPOSITO INCORRECTO "FISMDF 2021".	0.00	87,325.97			
				TOTAL:	4,325.93	31,850,004.49			
1112	000000006	00000000000000000004		BANORTE CTA. 6271 REC. PROPIOS 2021	36,652,381.74	9,519,757.32	46,025,619.06	146,520.00	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	4,481.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	64,537.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	7,473.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	375,828.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	375,828.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	35,000.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	7,241.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	30,000.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	15,000.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	10,000.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	74,251.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	6,500.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	40,000.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	1.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	2,500.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	1,822.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	61,669.84	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	1,109.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	2,985.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	32,973.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	6,000.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	8,000.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	26,814.00	0.00		
00023					INGRESOS DICIEMBRE 2021	7,995.00	0.00		

00029				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	458,039.31	0.00
00029				FEIEF POTENCIADO	1,533,839.80	0.00
00029				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	268,310.00	0.00
00044	31/12/2021	D	00009	TRASP. DE FONDOS ENTRE CTAS. PROPIAS POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS.	0.00	1,533,839.80
00045	31/12/2021	D	00009	TRASP. DE FONDOS ENTRE CTAS. PROPIAS POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS.	0.00	10,231,960.28
00046	31/12/2021	D	00009	TRASP. DE FONDOS ENTRE CTAS. PROPIAS POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS.	0.00	4,660.77
00006	31/12/2021	D	00040	FALTANTE FEIEF DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	145,751.93
00030				INTERESES DICIEMBRE 2021	4,660.77	0.00
00010	29/12/2021	E	00349	CONVERMAT, S.A. DE C.V.	0.00	1,529,802.56
00349				EST. 1 FINIQUITO F-A2A6 TRABAJOS DE REMODEL. Y MANTTO. AUDITORIO CASA DE CULTURA UBICADO AV. PUEBLA	0.00	2,836,282.55
00009	29/12/2021	E	00350	HCM INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	416,033.13
00350				HCM INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	668,292.57
00008	29/12/2021	E	00347	SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES. SA DECV. PAGO FAC-444, EST. FIN. OBRA REENCARPETADO DE C.24 TRAMO DE AV. TENANCINGO A AV. PANTITLAN COL. VALLE DE LOS REYES. RP-053/2021.	0.00	1,204,630.52
00347				CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RESRO, SA. DE CV. PAGO FAC- C-247, EST. 3 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ) DEL CAD. 0+ 000.00 AL CAD. 0+210	0.00	6,174.82
00009	27/12/2021	E	00308	F-259, EST. 04 FIN. CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	1,865,185.02
00308				F-42, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	0.00	347,978.39
00008	27/12/2021	E	00310	F-41, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	0.00	289,813.31
00310				F-E99, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. RIO USUMACINTA TRAMO DE AV. NARCISO MENDOZA (CANAL DE LA COMPAÑIA) A C. RIO CHAMPOTON (PINO SUAREZ) COL. EL SALADO.	0.00	756,853.74
00008	27/12/2021	E	00311	F-A40, EST. 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. LAS FLORES TRAMO DE C. FRANCISCO I. MADERO A C. JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, PABLO LA MAGDALENA ATLIPAC.	0.00	60,020.60
00311				F-D427, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE MODULO MULTIFUNCIONAL EN AV. DE LAS TORRES SIN ESQ. C. DE LOS PINOS, COL. UNIDAD ACAQUILPAN.	0.00	380,752.74
00009	27/12/2021	E	00312	F-259, EST. 01 FIN. DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO DE LA PAZ. CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/RP/074/2021.	0.00	999,709.14
00312				F-AFAD-269, EST. 02 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. RIO NAZAS TRAMO DE C. RIO BRAVO A C. RIO PAPALOAPAN, COL. EL SALADO.	0.00	431,806.36
00008	27/12/2021	E	00313	F-1311, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE HITO URBANO Y OBRAS PUBLICAS COMPLEMENTARIAS, LOS REYES LA PAZ. CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/072/2021.	0.00	660,412.23
00313				F-D420, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE MOD. MULTIFUNCIONAL EN AV. DE LAS TORRES SIN ESQ. C. DE LOS PINOS, COL. UNIDAD ACAQUILPAN.	0.00	310,974.52
00009	24/12/2021	E	00271	F-A138, EST 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. JUAN ESCUTIA TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	31,891.75
00271				F-A137, EST 04. FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. MINA, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	31,515.06
00009	24/12/2021	E	00274	F-A143, EST. 04 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN AV. INDEPENDENCIA, TRAMO DE C. MINA A C. VICENTE GUERRERO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	70,978.28
00274				CONST Y COMERCI RESRO S.A. F-C246, EST. 02. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ), DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+210, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	294,657.05
00008	24/12/2021	E	00276	F-A30, EST. 02 DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	3,208,308.38
00276				F-AFAD268, EST 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LOS REYES TRAMO DE C. ALFREDO DEL MAZO A CARR. FED. MEX. PUE. COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	344,663.35
00009	24/12/2021	E	00293	F-AFAD266, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. ASFALTICO EN C. HOMBRES ILUSTRES, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. DE LAS TORRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	686,135.28
00293				F-C5D4, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. AMAPOLA TRAMO DE AV. ROSAL A AV. DE LAS FLORES Y AV. DE LAS FLORES A AV. MINAS, COL. LOMAS DE ALTAVISTA.	0.00	418,212.63
00008	24/12/2021	E	00272	ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS, S.A. DE C.V. PAGO FAC- B-136, EST. 2 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. L	0.00	205,112.26
00272				CONVERMAT, SA. DE CV., PAGO FAC-4913, EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, RP-060/2021.	0.00	99,231.86
00008	22/12/2021	E	00249			
00249						
00009	22/12/2021	E	00250			
00250						

00008	22/12/2021	E	00251	CONVERMAT, SA. DE CV., FAC-1922, EST. 2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, RP-060/2021.	0.00	42,178.06		
00008	22/12/2021	E	00246	F-C249, EST. 03 FIN. REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN DEPORTIVO LOS REYES UBICADO EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. HORACIO ZUÑIGA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	17,247.36		
00009	22/12/2021	E	00247	F-1015, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FRANCISCO VILLA A C. CARMEN SERDAN, COL. EJIDAL EL PINO.	0.00	51,128.04		
00009	22/12/2021	E	00248	F-1016, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FCO. VILLA, TRAMO DE C. CIRCUITO EMILIANO ZAPATA, SUR A C. UNION LIBERAL, COL. EJIDAL EL PINO.	0.00	52,114.56		
00008	21/12/2021	E	00218	F-S75, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS, Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ.	0.00	653,224.26		
00009	21/12/2021	E	00219	F-S74, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ.	0.00	171,950.61		
00009	21/12/2021	E	00220	F-FA1036, EST. 02 FIN. DE OBRA PAV. DE C. TLALNEPANTLA TRAMO DE AV. ANDRES MOLINA A C. DEL POZO Y CONTINUACION SOBRE AV. MAGDALENA DE C. DEL POZO A C. DE LAS CASAS, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	1,428,591.56		
00009	21/12/2021	E	00221	F-C243, EST. 02 REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN DEPORTIVO LOS REYES UBICADO EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. HORACIO ZUÑIGA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	79,537.08		
00008	17/12/2021	E	00194	F-B134, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO CDA. LAZARO CARDENAS, TRAMO DE AV. PUEBLA A C. LAZARO CARDENAS, COL. LOS REYES ACAQUILPAN. RP-048/2021	0.00	330,685.92		
00132				DU & OC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	550,216.26		
00161				CONVERMAT S.A. DE C.V.	0.00	565,275.45		
00162				GARVATI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	464,784.87		
00163				ESPACIOS INTELIGENTES DISEÑO Y CONST.S.A. DE C.V.	0.00	163,172.33		
00164				DU Y OC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	95,704.72		
00165				HCM INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	777,945.40		
00166				CONSTRUCCIONES TAANIKUN S.A. DE C.V.	0.00	350,045.40		
00133				INMOBILIARIA SYLVIA MARION S.A. DE C.V.	0.00	667,868.33		
00134				GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V.	0.00	274,854.51		
00135				CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME S.A. DE C.V.	0.00	129,361.47		
00009	14/12/2021	E	00108	F-A35, EST. 02 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. 3 TRAMO D AV. CAMINO AL CERRITO AL CAD. 0+027.4, COL. JORGE JIMENEZ CANTU. RP-069/2021	0.00	12,973.60		
00009	14/12/2021	E	00109	INMOBILIARIA SYLVIA MARION, SA DE CV, PAGO FAC.1014 EST. 1 DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FCO. VILLA A C. CARMEN CERDAN, COL. EJIDAL EL PINO	0.00	314,225.46		
00009	14/12/2021	E	00110	CONSORCIO EN CONTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT, SA DE CV, PAGO F.1289, EST. 1 DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE HITO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, LOS REYES LA PAZ, CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/RP/072/2021.	0.00	1,835,545.78		
00010	13/12/2021	E	00084	F-A33, EST. 02, FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C. ABETOS TRAMO DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO REAL COL. JORGE JIMENEZ CANTU.	0.00	368,283.45		
00002	13/12/2021	E	00086	COMPLEMENTO DE PAGO F-B132, EST. 01 DE LA OBRA CONST. DE PAV. DE ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN. RP-049/2021.	0.00	145,949.45		
00074				ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V.	0.00	851,736.78		
00075				TERRACERIAS Y PAVIMENTOS QUETZAL S.A. DE C.V.	0.00	349,018.06		
00076				TECNOLOGIA INTEGRAL RONU S.A. DE C.V.	0.00	243,772.29		
00077				PONCELET CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	2,111,965.51		
00009	10/12/2021	E	00063	DU & OC CONSTRUCTORA, SA DE CV, PAGO BS1, 3 DE OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBICADO EN C. 16 DE SEPTIEMBRE S/N. COL. PBLO. DE SAN SALVADOR TECAMACHALCO, LA	0.00	331,955.10		
00009	09/12/2021	E	00060	F-B132, EST. 01 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES, TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. LOS REYES ACQUILPAN. RP_049/2021.	0.00	263,296.29		
00008	09/12/2021	E	00061	F-C0C0, EST. 03 FIN. DE REENCARPETADO EN C. HELECHOS, TRAMO DE AV. TEXCOCO A C. ABEDULES Y DE C. SAUCE A C. MANZANOS, COL. FRACC. FLORESTA, MPIO DE LA PAZ. RP/012/2021.	0.00	122,093.12		
00009	09/12/2021	E	00062	SISTEMAS INTEGRALES Y EMPRESARIAL EN CONSTRUCCION MALI SA DE CV, CONSTR. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.19 TRAMO DE AV.LERMA A C.IXTAPAN VALLLE	0.00	1,663,268.73		
				TOTAL:		27,530,259.48	45,578,784.69	
1112	000000006	000000000000000000		BANORTE CTA. 0340 PREDIAL 2021	1,078,609.67	189,400.52	1,268,010.19	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00028					PREDIAL DICIEMBRE 2021	1,669.56	0.00	
00028					PREDIAL DICIEMBRE 2021	8,076.52	0.00	
00028					PREDIAL DICIEMBRE 2021	32,384.64	0.00	
00028					PREDIAL DICIEMBRE 2021	72,448.25	0.00	
00028					PREDIAL DICIEMBRE 2021	73,487.84	0.00	
00028					PREDIAL DICIEMBRE 2021	1,066.25	0.00	

00037	31/12/2021	D	00009		TRASP. DE FONDOS ENTRE CTAS. PROPIAS POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS.	0.00	1,267,742.73		
00009									
00038	31/12/2021	D	00009		TRASP. DE FONDOS ENTRE CTAS. PROPIAS POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS.	0.00	267.46		
00009						267.46	0.00		
00030					INTERESES DICIEMBRE 2021				
					TOTAL:	189,400.52	1,268,010.19		
1112	000000006	000000000000000010			BANORTE CTA. 6244 FASP 2021	1,124.66	0.34	1,125.00	0.00
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	07/12/2021	E	00040		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CANCELACION DE CUENTA FASP-21.	0.34	0.00		
00040									
00010	07/12/2021	E	00041		TRANSFERENCIA PARA CANCELACION DE LA CTA. FASP-21. A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.	0.00	821.00		
00041									
00010	07/12/2021	E	00042		TRANSFERENCIA PARA CANCELACION DE LA CTA. FASP-21. A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.	0.00	304.00		
00042									
					TOTAL:	0.34	1,125.00		
1112	000000006	000000000000000011			BANORTE CTA. 6208 FEFOM 2021	3,729,679.87	426.08	3,730,105.95	0.00
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER		
00029	31/12/2021	D	00009		TRASP. DE FONDOS ENTRE CTAS. PROPIAS POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS.	0.00	426.08		
00009									
00042	31/12/2021	D	00009		TRASP. DE FONDOS ENTRE CTAS. PROPIAS POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS.	0.00	507,689.57		
00009									
00030					INTERESES DICIEMBRE 2021	426.08	0.00		
00002	28/12/2021	E	00319		TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. PROPIAS A LA CTA. DEL 2% DE RETENCIONES 2021.	0.00	78,419.23		
00319									
00008	24/12/2021	E	00269		F-C244, EST. 02 FIN. REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES, TRAMO DE AV. DE AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.	0.00	10,150.47		
00269									
00009	22/12/2021	E	00240		F-C242, EST. 02 REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE AV. AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.	0.00	185,814.58		
00240									
00012	22/12/2021	E	00241		F-A150, EST. 03 FIN. OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD.0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES.	0.00	41,430.45		
00241									
00012	22/12/2021	E	00242		F-A149, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE ASFALTICO EN C. VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+069.20, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	34,122.97		
00242									
00012	21/12/2021	E	00216		F-486C, EST. 03 FIN. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1A. CDA. DE BARRANCA DEL MUERTO A CDA. ALAMOS DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+312.32, COL. CARLOS HANK GONZALEZ.	0.00	237,644.76		
00216									
00130					CONSTRUCTORA CORPIS S.A. DE C.V.	0.00	158,824.58		
00131					MORALES JIMENEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	841,937.17		
00012	14/12/2021	E	00106		F-A142, EST. 02 DE OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD.0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES. FEFOM-011/2021.	0.00	787,624.21		
00106									
00012	14/12/2021	E	00107		F-CM-120, EST. 02 FIN. SUMINISTRO COLOCACION Y MANT. DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO DE LA PAZ. FEFOM-001/2021.	0.00	130,505.84		
00107									
00014	10/12/2021	E	00070		CONSTRUPER S.A. DE C.V.	0.00	225,939.39		
00070									
00014	10/12/2021	E	00079		MORALES JIMENEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	168,161.70		
00079									
00012	10/12/2021	E	00069		FAC. 25, EST.02 FIN DE OBRA AMPLIACION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA GUARDIA NACIONAL EN C. FELIPE ANGELES S/N COL LOS REYES ACAQUILPAN OBRA NO. FEFOM-002/2021	0.00	152,487.85		
00069									
00002	09/12/2021	E	00059		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CONCEPTO DEL 2% DE RETENCIONES DEL "FEFOM-21", DEL MES DE NOV. 2021.	0.00	168,927.10		
00059									
					TOTAL:	426.08	3,730,105.95		
1112	000000006	000000000000000012			BANORTE CTA. 4215 2% RETENCIONES 2021	5,067,156.11	2,821,195.39	7,888,351.50	0.00
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER		
00022					INGRESOS DICIEMBRE 2021	4,020.00	0.00		
00022					SALDO INICIAL	100,194.00	0.00		
00022					INGRESOS DICIEMBRE 2021	32,833.00	0.00		
00022					INGRESOS DICIEMBRE 2021	11,680.00	0.00		
00022					SALDO INICIAL	47,455.00	0.00		
00022					INGRESOS DICIEMBRE 2021	19,175.00	0.00		
00022					INGRESOS DICIEMBRE 2021	13,891.00	0.00		
00022					INGRESOS DICIEMBRE 2021	16,190.00	0.00		
00022					INGRESOS DICIEMBRE 2021	192,558.00	0.00		
00022					INGRESOS DICIEMBRE 2021	913.00	0.00		
00022					INGRESOS DICIEMBRE 2021	700.00	0.00		
00022					INGRESOS DICIEMBRE 2021	21,355.00	0.00		
00022					INGRESOS DICIEMBRE 2021	320.00	0.00		
00022					INGRESOS DICIEMBRE 2021	9,072.00	0.00		
00022					INGRESOS DICIEMBRE 2021	2,004.00	0.00		
00022					INGRESOS DICIEMBRE 2021	73,759.00	0.00		
00022					INGRESOS DICIEMBRE 2021	71,096.00	0.00		

00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		56,080.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		2,106.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		58,373.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		37,083.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		46,494.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		63,295.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		2,697.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		4,236.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		5,580.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		110,632.09	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		1,953.82	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		22,027.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		13,385.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		5,702.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		3,478.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		31,861.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		8,627.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		51,428.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		5,099.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		128,783.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		11,263.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		1,706.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		1,760.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		1,505.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		17,709.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		474,565.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		10,301.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		81,490.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		86,176.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		22,773.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		38,890.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		8,626.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		1,479.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		13,239.00	0.00		
00022				INGRESOS DICIEMBRE 2021		6,565.00	0.00		
00026				INGRESOS DICIEMBRE 2021		23,023.00	0.00		
00026				INGRESOS DICIEMBRE 2021		6,800.00	0.00		
00026				INGRESOS DICIEMBRE 2021		94,828.00	0.00		
00026				INGRESOS DICIEMBRE 2021		3,264.00	0.00		
00026				INGRESOS DICIEMBRE 2021		1,766.00	0.00		
00026				INGRESOS DICIEMBRE 2021		817.00	0.00		
00026				INGRESOS DICIEMBRE 2021		30,341.00	0.00		
00026				INGRESOS DICIEMBRE 2021		73,115.00	0.00		
00026				INGRESOS DICIEMBRE 2021		13,434.00	0.00		
00026				INGRESOS DICIEMBRE 2021		1,638.00	0.00		
00026				INGRESOS DICIEMBRE 2021		196,042.00	0.00		
00026				INGRESOS DICIEMBRE 2021		72,499.00	0.00		
00026				INGRESOS DICIEMBRE 2021		610.41	0.00		
00039	31/12/2021	D	00009	TRASP. DE FONDOS ENTRE CTAS. PROPIAS POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS.		0.00	7,886,861.76		
00009									
00040	31/12/2021	D	00009	TRASP. DE FONDOS ENTRE CTAS. PROPIAS POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS.		0.00	1,489.74		
00009									
00030				INTERESES DICIEMBRE 2021		1,489.74	0.00		
00001	28/12/2021	E	00319	TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. PROPIAS A LA CTA. DEL 2% DE RETENCIONES 2021.		78,419.23	0.00		
00319									
00001	09/12/2021	E	00059	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CONCEPTO DEL 2% DE RETENCIONES DEL "FEFOM-21", DEL MES DE NOV. 2021.		168,927.10	0.00		
00059									
				TOTAL:		2,821,195.39	7,888,351.50		
1116				Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	232,504.80	0.00	0.00	232,504.80	
1116	000000001	0000000000000000001		CIRILO LEOPOLDO CERON NEQUIZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1116	000000001	0000000000000000002		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	78,606.00	0.00	0.00	78,606.00	31/12/2015
1116	000000002	0000000000000000001		BANCO DEL BIENESTAR	152,398.80	0.00	0.00	152,398.80	19/08/2021
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	9,176,523.23	3,383,453.44	10,503,379.17	2,056,597.50	
1123	000000001	0000000000000000001	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,048.89	1,223.46	1,048.00	1,224.35	30/11/2021
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			

00317	28/12/2021	E	00320			GRATIFICACION ESPECIAL SUBSIDIO AL EMPLEO		36.04		0.00		
00320												
01893	24/12/2021	E	00283			2DA. QNA. DICIEMBRE SUBSIDIO AL EMPLEO		307.76		0.00		
00283												
00144						AGUINALDO SUBSIDIO AL EMPLEO		404.64		0.00		
00143						PRIMA VACACIONAL SUBSIDIO AL EMPLEO		12.62		0.00		
00136						1RA. QNA. DICIEMBRE SUBSIDIO AL EMPLEO		462.40		0.00		
00002	15/12/2021	E	00124			DECLARACION MENSUAL DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE NOV. 2021		0.00		1,048.00		
00124												
						TOTAL:		1,223.46		1,048.00		
1123	000000001	00000000000000000002	0003			FUNCIONARIOS ADMON. 2013/2015		71,432.00	0.00	71,432.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER			
00001	31/12/2021	D	00003			DEPURACION DE CUENTAS SEGUN ACTA TRIGECIMA PRIMERA SESION DE CABILDO DEL 03/DIC/2021 DE LAS CUENTAS FUNSIONARIOS ADMON 2013-2015, 2% SPERVISION POR CONTRATO DE OBRA, CAJA (NOMINA EN EFECTIVO), CAJA GE	0.00		71,432.00			
00003						TOTAL:	0.00		71,432.00			
1123	000000001	00000000000000000002	0014			DIRECC. GRAL. DE SEG. PUB. Y TRANS. DEL EDO. DE MEX. (ASE)	2,056,073.67	0.00	0.00		2,056,073.67	31/12/2015
1123	000000001	00000000000000000002	0061			O.P.D.A.P.A.S. LA PAZ	7,048,579.19	3,382,229.98	10,430,809.17		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER			
00008	31/12/2021	D	00002			SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE COMPLEMENTO DE ADEUDO DE MAYO 2021	0.00		237,488.86			
00002												
00009	31/12/2021	D	00002			SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DE JUNIO 2021 CAEM	0.00		1,891,370.64			
00002												
00010	31/12/2021	D	00002			CONDUCCION DELMES DE JUNIO 2021 CAEM	0.00		543,341.70			
00002						F:ODASM151215, APROVECHAMIENTOS POR SUMINISTRO DE AGUA JUNIO 2021 (CONAGUA)	0.00		1,000,523.00			
00008	31/12/2021	D	00004			F:ODASM151216, DERECHOS POR LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDO TRIMESTRE 2021	0.00		2,329,120.00			
00004												
00009	31/12/2021	D	00004			F:ODASM151217, DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (CONAGUA)	0.00		1,046,735.00			
00004												
00008	31/12/2021	D	00005			F:ODASM151597, SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (COMPLEMENTO DE ADEUDO DEL MES DE JUNIO 2021) CAEM.	0.00		61,351.56			
00005												
00009	31/12/2021	D	00005			F:ODASM151598, SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE JULIO 2021 / CAEM.	0.00		1,902,999.53			
00005												
00010	31/12/2021	D	00005			F:ODASM151599, CONDUCCION DEL MES DE JULIO 2021 (CAEM)	0.00		499,002.90			
00005												
00001	31/12/2021	D	00017			REGISTRO DE DESCUENTO DE AGUA EN BLOQUE VIA FORTAMUNDF 2021, DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	3,382,229.98		0.00			
00017												
00008	31/12/2021	D	00035			REGISTRO DE SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES DE FORTAMUNDF 2021 DE OPDAPAS DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00		918,875.98			
00035												
						TOTAL:	3,382,229.98		10,430,809.17			
1123	000000001	00000000000000000003	0004			CONVENIO DE PAGO	-700.52	0.00	0.00		-700.52	26/02/2021
1123	000000001	00000000000000000003	0010			HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA	90.00	0.00	90.00		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER			
00002	31/12/2021	D	00001			DEPOSITO DE HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA POR PAGO EN DEMASIA DE ACUERDO A P.E.33 DEL 05/11/2021.	0.00		90.00			
00001						TOTAL:	0.00		90.00			
1131						Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	3,641,098.12	0.00	298,660.00		3,342,438.12	
1131	000000001	00000000000000000001	0005			HYPERMARK HOME & LIFE SOLUTIONS, SA DE CV	8,198.40	0.00	0.00		8,198.40	31/12/2015
1131	000000001	00000000000000000001	0011			RAFAEL RUIZ LOPEZ	490,479.90	0.00	0.00		490,479.90	31/12/2015
1131	000000001	00000000000000000001	0015			MASTER PLANNING, SA DE CV	367,499.99	0.00	0.00		367,499.99	31/12/2015
1131	000000001	00000000000000000001	0027			DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	692,669.71	0.00	0.00		692,669.71	31/12/2015
1131	000000001	00000000000000000001	0117			SOL FIRMA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	1,152,414.18	0.00	0.00		1,152,414.18	31/12/2015
1131	000000001	00000000000000000001	0134			DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	809,835.94	0.00	178,660.00		631,175.94	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER			
00009	31/12/2021	D	00003			DEPURACION DE CUENTAS SEGUN ACTA TRIGECIMA PRIMERA SESION DE CABILDO DEL 03/DIC/2021 DE LAS CUENTAS FUNSIONARIOS ADMON 2013-2015, 2% SPERVISION POR CONTRATO DE OBRA, CAJA (NOMINA EN EFECTIVO), CAJA GE	0.00		178,660.00			
00003						TOTAL:	0.00		178,660.00			
1131	000000001	00000000000000000001	0135			MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER			
00007	28/12/2021	E	00329			F:3D88 Y 1FCD, MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS, SERVICIO DE MANT. DEL CAMION PIPA MARCA: KODIAC, NO. 3GBM7HIE645M110405.	0.00		120,000.00			
00329						TOTAL:	0.00		120,000.00			

1134				Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	86,206,301.79	0.00	72,490,409.35	13,715,892.44	
1134 00000002 000000000000000001 0001				HORUS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	455,350.12	0.00	0.00	455,350.12	31/12/2015
1134 00000004 000000000000000001 0001				CONSTRUCTORES HAKIM-RA, SA DE CV	360,102.98	0.00	0.00	360,102.98	31/12/2015
1134 00000008 000000000000000001 0001				TECNOLOGIA EN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS, S.A DE C.V.	6,692.56	0.00	0.00	6,692.56	31/12/2015
1134 00000011 000000000000000001 0001				HCM INGENIERIA, SA DE CV	619,816.28	0.00	619,816.28	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2021 E 00348				EST. 4 FINIQUITO F-HCM-1336 CONST. VELATORIO MUNICIPAL ACAQUILPAN EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. BUGAMBILIA			0.00	286,411.11	
00008 16/12/2021 E 00165				FAC.1326, EST.03 OBRA CONST.DE VELATORIO MUNICIPAL ACAQUILPAN UBIC.EN AV. SIMON BOLIVAR ESQ.BUGAMBILIA COL. LOS REYES OBRA NO. 052/PNM/041/2021			0.00	333,405.17	
00165				TOTAL:			0.00	619,816.28	
1134 00000017 000000000000000001 0001				CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V.	660,766.28	0.00	660,766.28	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 21/12/2021 E 00220				F-FA1036, EST. 02 FIN. DE OBRA PAV. DE C. TLALNEPANTLA TRAMO DE AV. ANDRES MOLINA A C. DEL POZO Y CONTINUACION SOBRE AV. MAGDALENA DE C. DEL POZO A C. DE LAS CASAS, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.			0.00	660,766.28	
00220				TOTAL:			0.00	660,766.28	
1134 00000020 000000000000000001 0001				GEROL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	40,741.11	0.00	0.00	40,741.11	31/12/2015
1134 00000024 000000000000000001 0001				CONSTRUCTORA Y DISENO URBANO, S.A. DE C.V.	139,701.91	0.00	0.00	139,701.91	31/12/2015
1134 00000026 000000000000000001 0001				CONCARMER, SA DE CV	2.54	0.00	0.00	2.54	31/12/2015
1134 00000027 000000000000000001 0001				CASADIN, S.A. DE C.V.	375,152.77	0.00	0.00	375,152.77	31/12/2015
1134 00000029 000000000000000001 0001				MORALES JIMENEZ CONSTRUCCIONES, SA DE CV	1,694,387.29	0.00	1,694,387.29	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 16/12/2021 E 00153				FAC.24, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV.ASFALTICO EN C.18 DE MARZO TMO.DE C.ALVARO OBREGON A AV.DE LAS TORRES Y CONST.DE PAV.ASFALTICO Y DRENAJE EN PROL E.ZAPATA TMO.DE AV.DE LAS TORRES A CARR.MEXICO			0.00	1,178,998.51	
00008 15/12/2021 E 00131				FAC.26, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE ANEXO A LA EESTACION DE PROT. CIVIL COL. LOS REYES ACAQUILPAN OBRA NO. FEFOM-004/2021			0.00	373,240.94	
00008 10/12/2021 E 00069				FAC. 25, EST.02 FIN DE OBRA AMPLIACION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA GUARDIA NACIONAL EN C. FELIPE ANGELES SIN COL LOS REYES ACAQUILPAN OBRA NO. FEFOM-002/2021			0.00	67,599.72	
00008 10/12/2021 E 00079				FAC.23, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE MODULOS DE SEGURIDAD EN C.23 ESQ.CON AV. PANTITLAN COL LOS REYES, OBRA NO. FEFOM-003/2021			0.00	74,548.12	
00079				TOTAL:			0.00	1,694,387.29	
1134 00000035 000000000000000001 0001				INMOBILIARIA SYLVIA MARION, SA DE CV	506,955.94	0.00	506,955.93	0.01	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 22/12/2021 E 00247				F-1015, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FRANCISCO VILLA A C. CARMEN SERDAN, COL. EJIDAL EL PINO.			0.00	36,141.42	
00008 22/12/2021 E 00248				F-1016, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FCO. VILLA, TRAMO DE C. CIRCUITO EMILIANO ZAPATA, SUR A C. UNION LIBERAL, COL. EJIDAL EL PINO.			0.00	49,917.18	
00008 15/12/2021 E 00133				FAC.1013, EST.01 OBRA CONST. DE PAV.DE CONC.HIDRAU.EN C.FCO.VILLA TMO.DE C.CIRCUITO E.ZAPATA SUR A C. UNION LIBERAL COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO. RP-057/2021			0.00	286,229.28	
00008 14/12/2021 E 00109				F-1014, EST. 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FCO. VILLA A C. CARMEN CERDAN, COL. EJIDAL EL PINO, RP-058/2021.			0.00	134,668.05	
00109				TOTAL:			0.00	506,955.93	
1134 00000037 000000000000000001 0001				PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	224,426.86	0.00	0.00	224,426.86	31/12/2015
1134 00000038 000000000000000001 0001				COORPORACION DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	59,973.38	0.00	0.00	59,973.38	31/12/2015
1134 00000039 000000000000000001 0001				RAFAEL RUIZ LOPEZ	1,351,549.53	0.00	0.00	1,351,549.53	31/12/2015
1134 00000040 000000000000000001 0001				AB&DCA COMERCIALIZADORA, SA DE CV	26,404.64	0.00	0.00	26,404.64	31/12/2015
1134 00000049 000000000000000001 0001				CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	893.21	0.00	0.00	893.21	31/12/2015
1134 00000055 000000000000000001 0001				GEISER CONSTRUCCIONES, S.A.	45,979.61	0.00	0.00	45,979.61	31/12/2015
1134 00000056 000000000000000001 0001				CONSORCIO CONSTRUDIMEN, S.A.	257,437.89	0.00	0.00	257,437.89	31/12/2015
1134 00000057 000000000000000001 0001				TERRACERIAS Y CONDUCCIONES, S.A. DE C.V.	51,045.19	0.00	0.00	51,045.19	31/12/2015
1134 00000058 000000000000000001 0001				TOPOS HIDROMECHANICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	405,179.18	0.00	0.00	405,179.18	31/12/2015
1134 00000059 000000000000000001 0001				BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	514,073.33	0.00	0.00	514,073.33	31/12/2015

1134	00000060	000000000000000001	0001			G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	896,353.87	0.00	0.00	896,353.87	31/12/2015
1134	00000062	000000000000000001	0001			CONSTRUCCIONES GALBER, S.A. DE C.V.	85,972.23	0.00	0.00	85,972.23	31/12/2015
1134	00000066	000000000000000001	0001			DESARROLLO INTEGRAL MILENIO, S.A. DE C.V.	1,560,713.77	0.00	0.00	1,560,713.77	31/12/2015
1134	00000067	000000000000000001	0001			RUIZ MALDONADO JOSE ANTONIO	174,245.52	0.00	0.00	174,245.52	31/12/2015
1134	00000068	000000000000000001	0001			FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134	00000069	000000000000000001	0001			EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	410,303.06	0.00	0.00	410,303.06	31/12/2015
1134	00000082	000000000000000001	0001			IMAGEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	1,062.66	0.00	0.00	1,062.66	31/12/2015
1134	00000083	000000000000000001	0001			PRODUCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	21,018.17	0.00	0.00	21,018.17	31/12/2015
1134	00000086	000000000000000001	0001			CONSTRUCTORA PEDD, S.A. DE C.V.	7,183.99	0.00	0.00	7,183.99	31/12/2015
1134	00000089	000000000000000001	0001			LA VIATA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	19,830.41	0.00	0.00	19,830.41	31/12/2015
1134	00000090	000000000000000001	0001			GRUPO DE REMODELACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,228.07	0.00	0.00	4,228.07	31/12/2015
1134	00000096	000000000000000001	0001			CRIPSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	391,134.03	0.00	0.00	391,134.03	31/12/2015
1134	00000097	000000000000000001	0001			INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	34,127.13	0.00	0.00	34,127.13	31/12/2015
1134	00000098	000000000000000001	0001			BERTA MENDEZ CONTRERAS	124,990.63	0.00	0.00	124,990.63	31/12/2015
1134	00000118	000000000000000001	0001			GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO DEL VALLE DE TEXCOCO, S.A.	73,953.63	0.00	0.00	73,953.63	31/12/2015
1134	00000122	000000000000000001	0001			PROMOTORA Y CONSTRUCTORA 3CM, S.A. DE C.V.	161,542.32	0.00	0.00	161,542.32	31/12/2015
1134	00000169	000000000000000001	0001			CONSTRUCTORA RISCO, S.A. DE C.V.	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	31/12/2015
1134	00000178	000000000000000001	0001			SISTEMAS INTEGRALES Y EMPRESARIAL EN CONSTRUCCION MALI, S.A. DE C.V.	837,035.15	0.00	837,035.15	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
	00008	09/12/2021	E	00062		CONSTR. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.19 TRAMO DE AV.LERMA A C.IXTAPAN VALLLE			0.00	837,035.15	
						TOTAL:		0.00		837,035.15	
1134	00000180	000000000000000001	0001			ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	647,500.00	0.00	0.00	647,500.00	31/12/2015
1134	00000186	000000000000000001	0001			CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GIA+A, S.A. DE C.V.	4,331,319.42	0.00	0.00	4,331,319.42	31/12/2015
1134	00000188	000000000000000001	0001			INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION Y CONSULTORIA PARA LAS ORGANI	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	31/12/2015
1134	00000194	000000000000000001	0001			CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LIBRA, SA DE CV	21,706.76	0.00	0.00	21,706.76	31/12/2015
1134	00000199	000000000000000001	0001			CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME, S.A. DE C.V.	55,440.63	0.00	55,440.63	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
	00008	15/12/2021	E	00135		FAC.FC53, EST.05 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN AV.DE LAS TORRES Y 2DA.AV. SAN ANTONIO DEL TMO.DE C. PALMAS , COL EJIDAL EL PINO OBRA NO. 052/PNM/002/2021			0.00	55,440.63	
						TOTAL:		0.00		55,440.63	
1134	00000201	000000000000000001	0001			CONSTRUCTORA URBANIZARA MAGREG, S.A. DE C.V.	633,350.84	0.00	633,350.84	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
	00008	16/12/2021	E	00148		FAC.630, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA OBRA NO.FISMDF-004/2021			0.00	83,033.73	
	00008	16/12/2021	E	00159		FAC.629, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL. FRACC.FLORESTA OBRA NO. FISMDF-003/2021			0.00	25,719.88	
	00008	10/12/2021	E	00083		FAC.627, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C.PINOS TMO.DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV.TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA,OBRA NO. FISMDF-004/202			0.00	524,597.23	
						TOTAL:		0.00		633,350.84	
1134	00000202	000000000000000001	0001			GARVATI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	199,193.52	0.00	199,193.52	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
	00008	16/12/2021	E	00162		FAC.178, EST.03 FIN DE OBRA CONSTRUCCIONA DE PUENTE PEATONAL EN C. BARRANCA DEL MUERTO ESQ.CON NRTE 11 COL.CARLOS HANK GLEZ. OBRA NO. 052/PRM/027/2021			0.00	199,193.52	
						TOTAL:		0.00		199,193.52	
1134	00000203	000000000000000001	0001			EDIFICADORA RO-GA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134	00000207	000000000000000001	0001			ESPACIOS INTELIGENTES DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	556,469.13	0.00	556,469.13	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		

00008 00327	28/12/2021	E	00327	F-A39, "ESPACIOS INTELIGENTES DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV". EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. LECHUZA TRAMO DE C. COYOTE A C. TORTOLAS, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47449/009/73	0.00		46,919.98		
00008 00261	24/12/2021	E	00261	F-A44, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. COYOTE. TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. FAC.42, EST.03 FIN DE OBRA REENCARPETADO ENC. PIRUL TMO.DE C.AYACUITLALPAN A C. NICOLAS BRAVO COL. EMILIANO ZAPATA. OBRA NO. 052/PNM/021/2021	0.00		29,673.46		
00008 00163	16/12/2021	E	00163	F-A35, EST. 02 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. 3 TRAMO D AV. CAMINO AL CERRITO AL CAD. 0+027.4, COL. JORGE JIMENEZ CANTU. RP-069/2021	0.00		69,931.01		
00008 00108	14/12/2021	E	00108	F-A33, EST. 02. FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C. ABETOS TRAMO DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO REAL COL. JORGE JIMENEZ CANTU.	0.00		5,560.12		
00009 00084	13/12/2021	E	00084	F-A37, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. CONEJO. TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47451/0011/74252.	0.00		157,835.76		
00008 00085	13/12/2021	E	00085	TOTAL:	0.00		556,469.13		
1134 000000208 000000000000000001 0001				CONSTRUCCIONES CIVILES JIM CAR, S.A. DE C.V.	2,006,287.94	0.00	2,006,287.94	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00008 00202	20/12/2021	E	00202	F-354, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. ROSAS TRAMO DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO, COL. FRACC. FLORESTA. OBRA N.50369/0042/169703.	0.00		2,006,287.94		
1134 000000209 000000000000000001 0001				TEXON GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	837,910.80	0.00	837,910.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00008 00308	27/12/2021	E	00308	F-259, EST. 04 FIN. CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00		799,365.01		
00008 00196	17/12/2021	E	00196	F-258, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN SILVANO ESPINOZA, TRAMO DE C. FRANCISCO PAZ A C. JUAN RODRIGUEZ, COL. 20 DE MAYO.	0.00		38,545.79		
1134 000000211 000000000000000001 0001				TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000212 000000000000000001 0001				PONCELET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	905,128.06	0.00	905,128.06	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00008 00077	10/12/2021	E	00077	FAC.510, EST.03 FIN DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/034/2021	0.00		905,128.06		
1134 000000215 000000000000000001 0001				CONVERMAT, S.A DE C.V.	16,400,047.63	0.00	16,400,047.63	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00009 00349	29/12/2021	E	00349	EST. 1 FINIQUITO F-2E9 OBRA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CAMELLONES Y MONUMENTOS PPLES DEL MPIO LA	0.00		9,840,579.78		
00008 00350	29/12/2021	E	00350	EST. 1 FINIQUITO F-AZ46 TRABAJOS DE REMODEL. Y MANTTO. AUDITORIO CASA DE CULTURA UBICADO AV. PUEBLA	0.00		1,368,647.71		
00008 00300	27/12/2021	E	00300	F-CEFS, EST. 01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00		304,886.95		
00008 00301	27/12/2021	E	00301	F-96BC, EST. 01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. GAVILAN TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA ANTES AV. 30) A CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00		390,823.75		
00008 00302	27/12/2021	E	00302	F-6943, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON, TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00		290,929.47		
00008 00292	24/12/2021	E	00292	F-C5D4, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. AMAPOLA TRAMO DE AV. ROSAL A AV. DE LAS FLORES Y AV. DE LAS FLORES A AV. MINAS, COL. LOMAS DE ALTAVISTA	0.00		179,234.00		
00008 00250	22/12/2021	E	00250	FAC-4913, EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. RP-060/2021.	0.00		60,604.26		
00008 00186	17/12/2021	E	00186	FAC-26CC, EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA COL. FRACC. INDUSTRIAL SAN ISIDRO. RP- 059/2021.	0.00		3,722,080.82		
00008 00161	16/12/2021	E	00161	FAC-25, EST.03 FIN DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/045/2021	0.00		242,260.89		
1134 000000218 000000000000000001 0001				DJEMA EDIFICACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	73,693.12	0.00	73,693.12	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00008 00219	21/12/2021	E	00219	F-574, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ.	0.00		73,693.12		
				TOTAL:	0.00		73,693.12		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL	FECHA
1134	00000219	000000000000000001	0001		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS	13,762,361.71	0.00	13,762,361.71	0.00
					CONCEPTO				
					GRUPO CONST ASFALT Y PIS S.A. F-1488EST 2 FIN OB CONST SALON USOS MULTIP Y TALLERES LA PAZ PROL 2 ABR S/N COL. AMPL. LOS REYES OB RP-52/2021				
00008	27/12/2021	E	00255					13,762,361.71	
00255								13,762,361.71	
					TOTAL:			13,762,361.71	
1134	00000220	000000000000000001	0001		URBANIZADORA VAZCO, S.A DE C.V.	3,742,390.70	0.00	3,742,390.69	0.01
					CONCEPTO				
					F.2305, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. ANDRES MOLINA TRAMO DE C. TEXCOCO A C. TENANCINGO, COL. VALLE DE LOS REYES. 50824/0045/23457.				
00008	14/12/2021	E	00105					3,742,390.69	
00105								3,742,390.69	
					TOTAL:			3,742,390.69	
1134	00000222	000000000000000001	0001		FELIPE NERI 68, S.A. DE C.V.	344,537.02	0.00	344,537.03	-0.01
					CONCEPTO				
					F-AFAD-269, EST. 02 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. RIO NAZAS TRAMO DE C. RIO BRAVO A C. RIO PAPALOAPAN, COL. EL SALADO.				
00008	27/12/2021	E	00315					344,537.03	
00315								344,537.03	
					TOTAL:			344,537.03	
1134	00000223	000000000000000001	0001		FABRICA DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	25,723.12	0.00	25,723.13	-0.01
					CONCEPTO				
					F-A40, EST. 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. LAS FLORES TRAMO DE C. FRANCISCO L MADERO A C. JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, PABLO LA MAGDALENA ATUPAC.				
00008	27/12/2021	E	00312					25,723.13	
00312								25,723.13	
					TOTAL:			25,723.13	
1134	00000224	000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES TAANIKUN, S.A. DE C.V.	2,384,222.74	0.00	2,384,222.74	0.00
					CONCEPTO				
					F.592, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.				
00008	21/12/2021	E	00223					1,149,986.63	
00223								1,149,986.63	
00008	21/12/2021	E	00226					729,926.87	
00226								729,926.87	
00008	21/12/2021	E	00227					354,289.78	
00227								354,289.78	
					TOTAL:			2,384,222.74	
1134	00000226	000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
					CONCEPTO				
					F.592, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.				
00008	21/12/2021	E	00226					150,019.46	
00226								150,019.46	
00008	16/12/2021	E	00166					2,384,222.74	
00166								2,384,222.74	
					TOTAL:			2,384,222.74	
1134	00000227	000000000000000001	0001		HOLSOM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
					CONCEPTO				
					FAC.590, EST.03 FIN DE OBRA CONST DE PSV DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LERDO TMO DE C. 2 DE ABRIL A C. INDEPENDENCIA PBLO.LA MAGDALENA ATUPAC OBRA NO. 052/PNM/006/2021				
00008	24/12/2021	E	00273					0.00	
00273								0.00	
00008	24/12/2021	E	00274					0.00	
00274								0.00	
00008	24/12/2021	E	00275					0.00	
00275								0.00	
00008	22/12/2021	E	00241					0.00	
00241								0.00	
00008	22/12/2021	E	00242					0.00	
00242								0.00	
00008	14/12/2021	E	00106					0.00	
00106								0.00	
00008	10/12/2021	E	00070					0.00	
00070								0.00	
					TOTAL:			591,715.60	
1134	00000229	000000000000000001	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DROSA S.A. DE C.V.	2,234,548.73	0.00	2,234,548.73	0.00
					CONCEPTO				
					F-254, "GRUPO CONSTRUCTOR DROSA SA DE CV", EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN JUDAS TADEO TRAMO DE C. LOMAS DE SAN FCO. A C. LOMAS DE SAN JUAN, COL. LOMAS DE SAN ISID				
00008	28/12/2021	E	00326					1,455,695.31	
00326								1,455,695.31	

00008 00290	24/12/2021	E	00290		F-255, EST. 01 FIN. DE OBRA PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN MARTIN TRAMO DE C. SAN JUDAS TADEO A C. SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.		0.00	778,853.42		
				TOTAL:			0.00	2,234,548.73		
1134 000000231 000000000000000001 0001										
REN. FECHA TIPO N.POL. REF										
00008 00216	21/12/2021	E	00216		CONCEPTO F-486C, EST. 03 FIN. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1A. CDA. DE BARRANCA DEL MUERTO A CDA. ALAMOS DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+312.32, COL. CARLOS HANK GONZALEZ.	209,517.28	0.00	209,517.28		0.00
				TOTAL:			0.00	209,517.28		
1134 000000232 000000000000000001 0001										
REN. FECHA TIPO N.POL. REF										
00008 00199	17/12/2021	E	00199		CONSTRUCTORA DE DISEÑOS ARQUITECTONICOS AJ S.A. DE C.V.	139,258.15	0.00	139,258.15		0.00
				CONCEPTO						
				F.145, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE AREA RECREATIVA UBIC. EN AV. DE LAS FLORES Y C. ENCINO, COL. LOMAS DE ALTAVISTA. 50370/0043/190223.			0.00	139,258.15		
				TOTAL:			0.00	139,258.15		
1134 000000235 000000000000000001 0001										
REN. FECHA TIPO N.POL. REF										
00008 00243	22/12/2021	E	00243		INGENIERIA EN CONSTRUCCION FICE, S.A. DE C.V.	3,017,366.57	0.00	3,017,366.57		0.00
				CONCEPTO						
				F-C843, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.			0.00	2,241,066.12		
				F-C848, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANT. EN C. MARIA LUISA, TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA N.50359/0035/128839.			0.00	776,300.45		
				TOTAL:			0.00	3,017,366.57		
1134 000000236 000000000000000001 0001										
REN. FECHA TIPO N.POL. REF										
00008 00270	24/12/2021	E	00270		DU Y OC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	796,741.58	0.00	796,741.58		0.00
				CONCEPTO						
				F-D420, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE MOD. MULTIFUNCIONAL EN AV. DE LAS TORRES S/N ESQ. C. DE LOS PINOS, COL. UNIDAD ACAQUILPAN.			0.00	133,274.78		
				FAC.410, EST.02 OBRA CONST. DE MODULO MULTIFUNCIONAL EN AV.DE LAS TORRES S/N ESQ.C. DE LOS PINOS COL. UNIDAD ACAQUILPAN, OBRA NO. 052/PNM/064/2021			0.00	235,806.97		
				FAC.415, EST.04 FIN DE OBRA CONST.DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBIC.EN C. 16 DE SEPT.S/N COL. PBL0.SAN SALVADOR TECAMACHALCO. OBRA NO. RP-043/2021			0.00	95,704.72		
				F- D-411, PAGO EST. 3 DE OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBICADO EN C. 16 DE SEPTIEMBRE S/N. COL. PBL0. DE SAN SALVADOR TECAMACHALCO, LA PAZ/DOP/IR/RP/043/2021.			0.00	331,955.11		
				TOTAL:			0.00	796,741.58		
1134 000000237 000000000000000001 0001										
REN. FECHA TIPO N.POL. REF										
00008 00071	10/12/2021	E	00071		GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE, S.A DE C.V.	2,303,888.27	0.00	2,303,888.27		0.00
				CONCEPTO						
				FAC. AFAD340, EST.01 OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. S/N TMO. DE LOMAS DE SAN MARTIN A C. UNION LIBERAL COL. LOMAS SAN ISIDRO, OBRA NO. FISMDF-006/2021			0.00	1,713,300.13		
				F-AFAD338, EST. 01 DE OBRA, CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. 47444/0005/71910.			0.00	590,588.14		
				TOTAL:			0.00	2,303,888.27		
1134 000000239 000000000000000001 0001										
REN. FECHA TIPO N.POL. REF										
00008 00130	15/12/2021	E	00130		CONSTRUCTORA CORPIS, S.A DE C.V.	74,249.46	0.00	74,249.46		0.00
				CONCEPTO						
				FAC.247, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C.GALEANA TMO.DE C.MIGUEL HIDALGO A CIRCUITO EMILIANO ZAPATA PTE. COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO.FEFOM-006/2021			0.00	74,249.46		
				TOTAL:			0.00	74,249.46		
1134 000000240 000000000000000001 0001										
REN. FECHA TIPO N.POL. REF										
00008 00244	22/12/2021	E	00244		TERRACERIAS Y PAVIMENTOS QUETZAL, S.A. DE C.V	2,427,914.60	0.00	2,427,914.61		-0.01
				CONCEPTO						
				F-76, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FERROCARRIL MEXICO ACAPULCO, TRAMO DE AV. PUEBLA A CALLEJON CONSTITUYENTES, COL. AMPL. TECAMACHALCO OBRA N. 50353/0030/131649.			0.00	34,767.13		
				FAC. 74, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.TOPILTZIN TMO.DE AV. PANITILAN A AV. F.F.C.C. MEX.ACAPULCO COL. LOS. REYES OBRA NO. RP-56/2021			0.00	286,962.43		
				FAC.72, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU EN C.E.ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A CALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO, OBRA NO. FISMDF-012/2021			0.00	1,318,082.28		
				FAC.73, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU EN C. FERROCARRIL MEX. ACAPULCO TMO.DE AV. PUEBLA A C.JON. CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO, OBRA NO. FISMDF-035/2021			0.00	788,102.77		
00008 00081	10/12/2021	E	00081							

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL	FECHA
1134	000000241	00000000000000000001	0001		TOTAL:			0.00	2,427,914.61
					EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES CAME, S.A. DE C.V.	896,104.12		0.00	896,104.12
					CONCEPTO				
					F-CM-120, EST. 02 FIN. SUMINISTRO COLOCACION Y MANT. DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO DE LA PAZ.			0.00	57,854.81
					FAC. CM121, EST. 01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. PALOMA TMO DE PROL DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO. FISMDF-036/2021			0.00	403,198.54
					FAC. 118, EST. 01 OBRA CONST. DE DREN SANIT. EN C. DEL CARMEN TMO. DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE. COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA NO. FISMDF-038/2021			0.00	435,050.77
					TOTAL:			0.00	896,104.12
1134	000000242	00000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RESRO, S.A. DE C.V.	430,377.95		0.00	430,377.95
					CONCEPTO				
					F-C252, EST. 02 DE OBRA REHABILITACION EN EL PRESCOLAR GASPAR BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA. N. CONTROL 50371/0044/135467.			0.00	24,026.50
					F-C242, EST. 02 REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE AV. AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.			0.00	86,873.67
					FAC- C-245, EST. 1 DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GASPAR BRAVO ANDRADE, UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA N. CONTROL 50371/0044/135467.			0.00	277,998.74
					F-C243, EST. 02 REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN DEPORTIVO LOS REYES UBICADO EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. HORACIO ZUÑIGA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.			0.00	41,479.04
1134	000000243	00000000000000000001	0001		TOTAL:			0.00	430,377.95
					CRIEPZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	85,331.60		0.00	85,331.60
					CONCEPTO				
					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CRIEPZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			0.00	24,734.44
					F-943, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO LERMA, TRAMO DE RIO GRUJALVA A CONTRAPARED, COL. PRIMAVERA. OBRA N.47453/0013/85087.			0.00	60,597.16
					TOTAL:			0.00	85,331.60
1134	000000244	00000000000000000001	0001		ADRIAN GUMERCINDO HERNANDEZ ANACLETO	4,088,187.82		0.00	4,088,187.82
					CONCEPTO				
					F-A31, ADRIAN GUMERCINDO HERNANDEZ ANACLETO, EST. 03 FIN. DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-047/2021.			0.00	879,879.45
					F-A30, EST. 02 DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COL. LOS REYES ACAQUILPAN.			0.00	3,208,308.37
					TOTAL:			0.00	4,088,187.82
1134	000000245	00000000000000000001	0001		SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	516,270.22		0.00	516,270.23
					CONCEPTO				
					FAC-444, EST. FIN. OBRA REENCARPETADO DE C.24 TRAMO DE AV. TENANCINGO A AV. PANTITLAN COL. VALLE DE LOS REYES, RP-053/2021.			0.00	516,270.23
					TOTAL:			0.00	516,270.23
1134	000000246	00000000000000000001	0001		TECNOLOGIA INTEGRAL RONU, S.A. DE C.V.	104,473.85		0.00	104,473.85
					CONCEPTO				
					FAC. 230, EST. 02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. HIDRAULICO EN C. LIMON Y DRENAJE EN CDA. LIMON TMO DE C. PAXIXISCO A BARRANCA, COL. MAGDALENA OBRA NO. RP-65/2021			0.00	104,473.85
					TOTAL:			0.00	104,473.85
1134	000000247	00000000000000000001	0001		ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS, S.A. DE C.V.	770,048.87		0.00	770,048.87
					CONCEPTO				
					FAC. 133, EST. 01 OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO EN CDA. LAZARO CARDENAS TMO. DE AV. PUEBLA A C. LAZARO CARDENAS COL. LOS REYES ACAQUILPAN, OBRA NO. RP-48/2021			0.00	506,752.58
					F-B132, EST. 01 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES, TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. LOS REYES ACQUILPAN. RP_049/2021.			0.00	263,296.29
					TOTAL:			0.00	770,048.87
1134	000000248	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES CORERAM S.A. DE C.V	0.01		0.00	0.00
					CONCEPTO				
					JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL	2,153,783.17		0.00	2,153,783.17
					CONCEPTO				

00008 00338	29/12/2021	E	00338		F-256, JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ACACIA, TRAMO DE C. CEREZO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS", COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. OBRA N.47463/0020/771	0.00		14,957.22	
00008 00339	29/12/2021	E	00339		F-257, "JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL", EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALCATRAZ, TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS" COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. OBRA N.	0.00		17,445.23	
00008 00307	27/12/2021	E	00307		FAC-254, EST. 1 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. CEREZO TRAMO DE C. ACACIA A C. LOS OLIVOS COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N. 47461/0018/77977.	0.00		28,980.07	
00008 00314	27/12/2021	E	00314		F-259, EST. 01 FIN. DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO DE LA PAZ. CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/RP/074/2021.	0.00		999,709.14	
00008 00197	17/12/2021	E	00197		F-255, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN MIGUEL, TRAMO DE C. ANGELINA A C. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA N.50362/0038/134619.	0.00		1,092,691.51	
					TOTAL:	0.00		2,153,783.17	
1134	00000250	000000000000000001	0001		CONSORCIO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT, S.A. DE C.V.	2,495,958.02	0.00	2,495,958.02	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00008 00271	24/12/2021	E	00271		F-1311, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE HITO URBANO Y OBRAS PUBLICAS COMPLEMENTARIAS, LOS REYES LA PAZ. CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/RP/072/2021.	0.00		660,412.23	
00008 00110	14/12/2021	E	00110		F-1289, EST. 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE HITO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, LOS REYES LA PAZ, CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/RP/072/2021.	0.00		1,835,545.79	
					TOTAL:	0.00		2,495,958.02	
1134	00000251	000000000000000001	0001		INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET, S.A. DE C.V.	1,977,099.81	0.00	1,977,099.81	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00008 00263	24/12/2021	E	00263		F-640, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y MARIA LUISA, TRAMO DE C. SAN JUAN A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00		1,977,099.81	
					TOTAL:	0.00		1,977,099.81	
1134	00000252	000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS, S.A. DE C.V.	931,855.76	0.00	931,855.76	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00008 00073	10/12/2021	E	00073		FAC. 145, EST.01 OBRA CONST. DE PAV. DE CONC. HIDRAU. EN C.5 TMO. DE C. AMADO NERVO A C. CAMINO A TEMEXCO COL. JORGE JIMENEZ CANTU, OBRA NO. FISMDF-048/2021	0.00		931,855.76	
					TOTAL:	0.00		931,855.76	
1151	000000001	000000000000000001	0001		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,212,909.80	0.00	0.00	10,212,909.80
0001					OBRAS 2013	9,810,430.90	0.00	0.00	9,810,430.90
1151	000000002	000000000000000001	0001		MATERIAL ELECTRICO	400,713.20	0.00	0.00	400,713.20
0002					MATERIAL CAP	-64,514.38	0.00	0.00	-64,514.38
1151	000000008	000000000000000001	0001		PAPELERIA	66,280.08	0.00	0.00	66,280.08
0008					Terrenos	148,433,121.61	444,360.00	0.00	148,877,481.61
1151	000000008	000000000000000001	0001						
0009									
1231									
1231	000000005	000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	77,039,591.53	0.00	0.00	77,039,591.53
1231	000000005	000000000000000001	0002		TERRENO DENOMINADO "TEHUEHUITLA" EJIDO BARRIO DE TECAMACHALCO CERTIFICADO PARCELARIO 000000393582	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0003		CALLE NARCISO MENDOZA MZ 1 LT 16 COL. ANCON 8X15MTS. 120M	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0004		CALLE NARCISO MENDOZA MZ 1 LT 17 COL. ANCON 8X15MTS. 120M	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0005		CALLE NARCISO MENDOZA MZ 1 LT 18 COL. ANCON 8X15MTS. 120M	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0006		CALLE NARCISO MENDOZA MZ 1 LT 19 COL. ANCON 8X15MTS. 120M	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0007		CALLE NARCISO MENDOZA MZ 1 LT 20 COL. ANCON 8X15MTS. 120M	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0008		CALLE NARCISO MENDOZA MZ 1 LT 21 COL. ANCON 8X15MTS. 120M	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0009		CALLE NARCISO MENDOZA MZ 1 LT 22 COL. ANCON 8X15MTS. 120M	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0010		CALLE NARCISO MENDOZA MZ 1 LT 23 COL. ANCON 8X15MTS. 120M	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0011		CALLE NARCISO MENDOZA MZ 1 LT 24 COL. ANCON 8X15MTS. 120M	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0012		CALLE NARCISO MENDOZA MZ 1 LT 25 COL. ANCON 8X15MTS. 120M	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0013		CALLE NARCISO MENDOZA MZ 1 LT 26 COL. ANCON 8X15MTS. 120M	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0014		CALLE 14 MZA. 44 L 48-A COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN SUPERFICIE DE 779.80 M.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0015		PREDIO UBICADO EN PARAJE SAN ANTONIO 6229.46 M2 APROXIMADAMENTE	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0016		PREDIO DE 10,000 M2 UBICADO EN LA MAGDALENA ATLICPAC	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0017		PREDIO DE 134 M2 UBICADO EN C. CENTENARIO Y C. EMILIANO ZAPATA EN REYES ACA	65,600.08	0.00	0.00	65,600.08

1231	00000005	000000000000000001	0018			PREDIO DENOMINADO LA PALMA DE 1534.26 M2 EN LA COL SAN JOSE DE LAS PALMAS	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0019			PREDIO DONADO DE 960.37 MTS. EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN SALVADOR TECAMACHALC	1,885,180.00	0.00	0.00	1,885,180.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0020			PREDIO "TLAXOMULCO" EN CALLE PROL. 2 DE ABRIL MZA. 14 LT.156, LOS REYES A.	9,400,000.00	0.00	0.00	9,400,000.00	30/06/2021
1231	00000005	000000000000000001	0021			PREDIO "TLALPIXACO" CLAVE CAT. 0860442414000000 INT. U. HAB. CONJ. LA PAZ	16,373,505.00	0.00	0.00	16,373,505.00	30/09/2021
1231	00000005	000000000000000001	0022			PREDIO "CAPULIN CLAVE CAT.0860486346000000 KM.20.5 CARR. FED. MEX-PUEBLA	14,724,245.00	0.00	0.00	14,724,245.00	30/09/2021
1231	00000005	000000000000000001	0023			PREDIO AV.PUEBLA MZ21 LT.25 LOS REYES ACAQUILPAN CLAVE CAT0860440002000000	0.00	444,360.00	0.00	444,360.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00032			PREDIO AV.PUEBLA MZ21 LT.25 LOS REYES ACAQUILPAN CLAVE CAT0860440002000000			444,360.00	0.00	
						TOTAL:			444,360.00	0.00	
1233						Edificios no Habitacionales	59,174,913.35	45,496,078.84	0.00	104,670,992.19	
1233	00000005	000000000000000001	0001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2,349,905.12	0.00	0.00	2,349,905.12	31/12/2015
1233	00000005	000000000000000001	0002			086A00151 CENTRO ADMINISTRATIVO (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	56,625,455.56	0.00	0.00	56,625,455.56	31/12/2015
1233	00000008	000000000000000001	0002			MODULOS MULTIFUNCIONAL EN LA COL EL SALADO C. RIO MIXTEC	199,552.67	0.00	0.00	199,552.67	31/12/2015
1233	00000008	000000000000000001	0003			SALON DE USOS MULTIPLES Y TALLERES LA PAZ EN C.2 DE ABRIL S/N COL. AMPL. RE	0.00	45,496,078.84	0.00	45,496,078.84	29/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	29/12/2021	E	00340			F.1492. "GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTICOS Y PISOS SA DE CV", EST. 01 FIN. CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES Y TALLERES "LA PAZ" UBIC. EN LA C. PROL. 2 DE ABRIL S/N, COL.		45,496,078.84	0.00		
00340						TOTAL:		45,496,078.84	0.00		
1235						Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	323,533,861.38	174,596,051.21	305,035,464.15	193,094,448.44	
1235	00000001	0000000000000000137	0001			1998	111,652.13	0.00	0.00	111,652.13	31/12/2015
1235	00000001	0000000000000000213	0001			1999	22,145.66	0.00	0.00	22,145.66	31/12/2015
1235	00000001	0000000000000000250	0001			1999	5,865.00	0.00	0.00	5,865.00	31/12/2015
1235	00000001	0000000000000000265	0001			1999	11,662.85	0.00	0.00	11,662.85	31/12/2015
1235	00000001	0000000000000000581	0001			2000	61,639.81	0.00	0.00	61,639.81	31/12/2015
1235	00000001	0000000000000000116	0001			2004	17,417.21	0.00	0.00	17,417.21	31/12/2015
1235	00000001	00000000000000001187	0001			2004	74,897.79	0.00	0.00	74,897.79	31/12/2015
1235	00000001	00000000000000001270	0001			2005	518,278.12	0.00	0.00	518,278.12	31/12/2015
1235	00000001	00000000000000001345	0002			2005	262,230.44	0.00	0.00	262,230.44	31/12/2015
1235	00000001	00000000000000001432	0002			2005	834,866.82	0.00	0.00	834,866.82	31/12/2015
1235	00000001	00000000000000001433	0002			2005	644,114.20	0.00	0.00	644,114.20	31/12/2015
1235	00000001	00000000000000001451	0002			2005	385,452.30	0.00	0.00	385,452.30	31/12/2015
1235	00000001	00000000000000001486	0001			2006	590,886.64	0.00	0.00	590,886.64	31/12/2015
1235	00000001	00000000000000001538	0001			2006	57,085.78	0.00	0.00	57,085.78	31/12/2015
1235	00000001	00000000000000002699	0002			OBRAS 2017	1,291,787.98	0.00	0.00	1,291,787.98	31/12/2015
1235	00000001	00000000000000002740	0002			OBRAS 2017	689,798.04	0.00	0.00	689,798.04	31/12/2015
1235	00000003	0000000000000000781	0002			2002	956,478.41	0.00	0.00	956,478.41	31/12/2015
1235	00000003	0000000000000000796	0002			2002	606,942.79	0.00	0.00	606,942.79	31/12/2015
1235	00000003	0000000000000000800	0002			2002	601,161.39	0.00	0.00	601,161.39	31/12/2015
1235	00000003	0000000000000000805	0002			2002	649,680.49	0.00	0.00	649,680.49	31/12/2015
1235	00000003	0000000000000000819	0002			2002	607,138.05	0.00	0.00	607,138.05	31/12/2015
1235	00000003	0000000000000000827	0002			2002	487,300.71	0.00	0.00	487,300.71	31/12/2015
1235	00000003	0000000000000000835	0002			2002	719,840.28	0.00	0.00	719,840.28	31/12/2015
1235	00000003	0000000000000000843	0002			2002	646,701.00	0.00	0.00	646,701.00	31/12/2015
1235	00000003	00000000000000001528	0002			2006	442,025.58	0.00	0.00	442,025.58	31/12/2015
1235	00000003	00000000000000001530	0002			2006	539,999.92	0.00	0.00	539,999.92	31/12/2015
1235	00000003	00000000000000002261	0002			OBRAS 2012	1,100,300.50	0.00	0.00	1,100,300.50	31/12/2015

1235 00000004 0000000000000533 0002 0001				2000	179,293.19	0.00	0.00	179,293.19	31/12/2015
1235 00000004 0000000000001009 0002 0001				2004	366,154.23	0.00	0.00	366,154.23	31/12/2015
1235 00000004 0000000000001126 0002 0001				2004	665,602.74	0.00	0.00	665,602.74	31/12/2015
1235 00000004 0000000000001150 0001 0001				2004	26,362.78	0.00	0.00	26,362.78	31/12/2015
1235 00000004 0000000000001217 0002 0001				2005	1,207,448.25	0.00	0.00	1,207,448.25	31/12/2015
1235 00000004 0000000000001222 0002 0001				2005	831,856.00	0.00	0.00	831,856.00	31/12/2015
1235 00000004 0000000000001252 0002 0001				2005	470,488.50	0.00	0.00	470,488.50	31/12/2015
1235 00000004 0000000000001392 0002 0001				2005	246,849.84	0.00	0.00	246,849.84	31/12/2015
1235 00000004 0000000000001477 0002 0001				2006	465,872.66	0.00	0.00	465,872.66	31/12/2015
1235 00000004 0000000000001485 0002 0001				2006	524,001.27	0.00	0.00	524,001.27	31/12/2015
1235 00000004 0000000000001526 0002 0001				2006	834,836.83	0.00	0.00	834,836.83	31/12/2015
1235 00000004 0000000000001533 0002 0001				2006	573,037.70	0.00	0.00	573,037.70	31/12/2015
1235 00000004 0000000000001535 0002 0001				2006	605,206.05	0.00	0.00	605,206.05	31/12/2015
1235 00000004 0000000000001540 0002 0001				2006	845,574.63	0.00	0.00	845,574.63	31/12/2015
1235 00000004 0000000000001546 0002 0001				2006	662,588.46	0.00	0.00	662,588.46	31/12/2015
1235 00000004 0000000000001550 0002 0001				2006	272,218.18	0.00	0.00	272,218.18	31/12/2015
1235 00000004 0000000000001551 0002 0001				2006	526,312.39	0.00	0.00	526,312.39	31/12/2015
1235 00000004 0000000000001558 0002 0001				2006	1,045,090.09	0.00	0.00	1,045,090.09	31/12/2015
1235 00000004 0000000000001559 0002 0001				2006	1,201,700.52	0.00	0.00	1,201,700.52	31/12/2015
1235 00000004 0000000000001565 0002 0001				2006	305,083.48	0.00	0.00	305,083.48	31/12/2015
1235 00000004 0000000000001566 0002 0001				2006	775,885.12	0.00	0.00	775,885.12	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002214 0002 0001				OBRAS 2012	577,585.84	0.00	0.00	577,585.84	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002537 0002 0001				OBRAS 2015	574,607.30	0.00	0.00	574,607.30	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002541 0002 0001				OBRAS 2015	342,972.61	0.00	0.00	342,972.61	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002547 0002 0001				OBRAS 2015	811,468.63	0.00	0.00	811,468.63	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002657 0001 0001				OBRAS 2016	9,300,000.01	0.00	0.00	9,300,000.01	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002658 0001 0001				OBRAS 2016	3,509,386.22	0.00	0.00	3,509,386.22	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002668 0002 0001				OBRAS 2016	3,203,639.36	0.00	0.00	3,203,639.36	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002700 0002 0001				OBRAS 2017	1,148,892.42	0.00	0.00	1,148,892.42	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002706 0002 0001				OBRAS 2017	244,268.16	0.00	0.00	244,268.16	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002711 0002 0001				OBRAS 2017	6,869.52	0.00	0.00	6,869.52	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002714 0002 0001				OBRAS 2017	68,223.08	0.00	0.00	68,223.08	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002731 0002 0001				OBRAS 2017	53,406.98	0.00	0.00	53,406.98	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002732 0002 0001				OBRAS 2017	50,126.50	0.00	0.00	50,126.50	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002739 0002 0001				OBRAS 2017	154,937.72	0.00	0.00	154,937.72	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002741 0002 0001				OBRAS 2017	1,743,318.29	0.00	0.00	1,743,318.29	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002759 0001 0001				OBRAS 2017	82,209.78	0.00	0.00	82,209.78	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002760 0001 0001				OBRAS 2017	89,731.80	0.00	0.00	89,731.80	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002761 0001 0001				OBRAS 2017	119,104.45	0.00	0.00	119,104.45	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002762 0001 0001				OBRAS 2017	39,451.60	0.00	0.00	39,451.60	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002763 0001 0001				OBRAS 2017	127,694.54	0.00	0.00	127,694.54	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002764 0001 0001				OBRAS 2017	89,522.42	0.00	0.00	89,522.42	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002765 0001 0001				OBRAS 2017	126,776.69	0.00	0.00	126,776.69	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002766 0001 0001				OBRAS 2017	114,676.15	0.00	0.00	114,676.15	31/12/2015
1235 00000004 0000000000002767 0001 0001				OBRAS 2017	142,169.60	0.00	0.00	142,169.60	31/12/2015

1235 00000004 00000000000002768 0001 0001	OBRAS 2017	114,058.16	0.00	0.00	114,058.16	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002769 0001 0001	OBRAS 2017	76,304.80	0.00	0.00	76,304.80	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002770 0001 0001	OBRAS 2017	95,575.30	0.00	0.00	95,575.30	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002771 0001 0001	OBRAS 2017	80,252.86	0.00	0.00	80,252.86	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002772 0001 0001	OBRAS 2017	40,580.86	0.00	0.00	40,580.86	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002773 0001 0001	OBRAS 2017	40,691.06	0.00	0.00	40,691.06	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002774 0001 0001	OBRAS 2017	160,162.65	0.00	0.00	160,162.65	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002775 0001 0001	OBRAS 2017	112,763.08	0.00	0.00	112,763.08	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002776 0001 0001	OBRAS 2017	96,115.57	0.00	0.00	96,115.57	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002777 0001 0001	OBRAS 2017	113,208.75	0.00	0.00	113,208.75	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002778 0001 0001	OBRAS 2017	114,157.34	0.00	0.00	114,157.34	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002779 0001 0001	OBRAS 2017	134,109.05	0.00	0.00	134,109.05	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002780 0001 0001	OBRAS 2017	92,557.85	0.00	0.00	92,557.85	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002806 0001 0001	OBRAS 2017	404,561.60	0.00	0.00	404,561.60	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002807 0002 0001	OBRAS 2017	-425,399.44	0.00	0.00	-425,399.44	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002808 0001 0001	OBRAS 2017	1,248,494.66	0.00	0.00	1,248,494.66	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002818 0002 0001	OBRAS 2017	2,294,236.60	0.00	0.00	2,294,236.60	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002819 0002 0001	OBRAS 2017	2,998,830.49	0.00	0.00	2,998,830.49	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002854 0002 0001	OBRAS 2017	361,639.60	0.00	0.00	361,639.60	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002855 0002 0001	OBRAS 2017	612,787.84	0.00	0.00	612,787.84	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002863 0002 0001	OBRAS 2017	-442,174.25	0.00	0.00	-442,174.25	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002882 0002 0001	OBRAS 2017	1,784,945.91	0.00	0.00	1,784,945.91	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002883 0001 0001	OBRAS 2018	237,916.00	0.00	0.00	237,916.00	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002888 0002 0001	OBRAS 2018	1,047,804.49	0.00	0.00	1,047,804.49	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002896 0001 0001	CONST. DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C. CUAUHEMOC					
1235 00000004 00000000000002897 0001 0001	OBRAS 2018	53,990.75	0.00	0.00	53,990.75	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002897 0001 0001	CONST. DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C. FERNANDO R. COL. 20 DE MAYO	154,780.54	0.00	0.00	154,780.54	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002898 0001 0001	CONST. DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C. VICENTE CAST. COL. 20 DE MAYO	40,752.25	0.00	0.00	40,752.25	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002899 0001 0001	CONST. DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C. IXTLI COL. 20 DE MAYO	112,343.10	0.00	0.00	112,343.10	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002900 0001 0001	CONST. DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C. HORTENCIA COL. PRIMAVERA	90,176.95	0.00	0.00	90,176.95	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002901 0001 0001	CONST. DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C. JUANA MARTINEZ COL. 20 DE MAYO	113,678.55	0.00	0.00	113,678.55	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002902 0001 0001	CONST. DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C. TEXCAL COL. 20 DE MAYO	92,450.84	0.00	0.00	92,450.84	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002903 0001 0001	CONST. DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C. 2DA CDA ALAMOS COL. TLAZALA	43,000.91	0.00	0.00	43,000.91	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002904 0001 0001	CONST. DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C. ALLENDE COL. LOMAS DE SEBASTI	36,582.92	0.00	0.00	36,582.92	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002905 0001 0001	CONST. DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C. CDA. CUAUHEMOC COL. SEBASTI	36,582.92	0.00	0.00	36,582.92	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002906 0001 0001	CONST. DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C. E. ZAPATA COL. LOMAS SEBASTIA	46,913.01	0.00	0.00	46,913.01	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002907 0001 0001	CONST. DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C. FCO. VILLA COL. L. SEBASTIAN	46,913.01	0.00	0.00	46,913.01	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002908 0001 0001	CONST. DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C. JUAN ESPINOZA COL. 20 DE MAYO	52,346.45	0.00	0.00	52,346.45	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002909 0001 0001	CONST. DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C. UNION COL. AMPL. MAGDALENA	40,588.69	0.00	0.00	40,588.69	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002910 0001 0001	CONST. DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C. LUCHA COL. AMPL. MAGDALENA	35,852.70	0.00	0.00	35,852.70	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002911 0001 0001	CONST. DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C. FRATERNIDAD COL. AMP MAGDALEN	32,585.85	0.00	0.00	32,585.85	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002912 0001 0001	CONST. DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C. BARRANCA COL. AMP MAGDALENA	32,255.25	0.00	0.00	32,255.25	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002916 0002 0001	MEJORAMIENTO DE 2 AULAS EN ESC. JUSTO SIERRA SAN SEBASTIAN CHIMALPA	0.18	0.00	0.00	0.18	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002938 0001 0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NINOS JUAN LUIS VIVES COL. SN ISIDR	607,688.93	0.00	0.00	607,688.93	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002941 0001 0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM ANTONS EN C. 14 SAN SEBASTIAN	176,990.60	0.00	0.00	176,990.60	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002942 0002 0001	CONST. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. I. MANUEL ALTAMIRANO COL. UNIDAD FLOREST	639,086.31	0.00	0.00	639,086.31	31/12/2015

1235 00000004 00000000000002948 0001 0001	CONST. PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CDA ROBLE COL. AMPL. TECAMACHALCO	134,882.72	0.00	0.00	134,882.72	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002949 0001 0001	CONST. PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO AN C. MOZTLA PARTE BAJA COL. ANAHUAC	167,310.63	0.00	0.00	167,310.63	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002950 0001 0001	CONST. PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MOZTLA PARTE ALTA COL. ANAHUAC	298,499.43	0.00	0.00	298,499.43	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002951 0001 0001	CONST. PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SN MIGUEL COL. LOMAS DE SN ISIDRO	411,766.01	0.00	0.00	411,766.01	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002952 0001 0001	CONST. PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. 16 DE SEPTIEMBRE COL. TLAZALA	170,944.80	0.00	0.00	170,944.80	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002953 0001 0001	CONST. PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. TOLTECAS COL. ANCON	391,152.59	0.00	0.00	391,152.59	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002954 0001 0001	CONST. PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO UXPANAPAN COL. EL SALADO	327,355.37	0.00	0.00	327,355.37	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002955 0001 0001	CONST. PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. TEHUEHUITTLA COL. E. ZAPATA	87,371.75	0.00	0.00	87,371.75	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002956 0001 0001	CONST. PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ANDADOR RUBI COL. TLAZALA	415,256.05	0.00	0.00	415,256.05	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002959 0001 0001	CONST. RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C. AMAPOLA COL. LOMAS ALTAVI	68,788.00	0.00	0.00	68,788.00	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002960 0001 0001	CONST. RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. LOMAS DE SN ISIDRO	106,625.85	0.00	0.00	106,625.85	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002961 0001 0001	CONST. RED DE DRENAJE Y DESC. DOMIC. EN C. TACUBA COL. LOMAS DE SN ISIDRO	109,078.81	0.00	0.00	109,078.81	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002962 0001 0001	CONST. RED DE DRENAJE Y DESC. DOMIC. EN C. ARCO COL. LOMAS DE SN ISIDRO	93,358.71	0.00	0.00	93,358.71	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002971 0001 0001	CONST. DE RED DRENAJE Y DESC. DOMIC. EN LA C. LOMAS DE SAN BARTOLO	70,756.06	0.00	0.00	70,756.06	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002972 0001 0001	CONST. DE RED DRENAJE Y DESC. DOMIC. EN LA C. LOMAS DE SAN MARTIN	145,438.99	0.00	0.00	145,438.99	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002973 0002 0001	CONST. DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN ESC. PRIM. ART. 3RO COL. UNIDAD FLORESTA	1,895,294.34	0.00	0.00	1,895,294.34	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002978 0001 0001	CONST. RED DE DRENAJE Y DESCAR. DOMICILIA. EN C. PINON COL. TEPAPATLALCO	111,714.96	0.00	0.00	111,714.96	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002979 0001 0001	CONST. RED DE AGUA POTABLE EN C. SINALOA COL. ALAMEDAS	59,079.50	0.00	0.00	59,079.50	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002980 0001 0001	CONST. RED DE DRENAJE Y DESC. DOMICILIARIAS EN C. BARRANCA COL. AMPL. J CANT	93,358.71	0.00	0.00	93,358.71	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002981 0001 0001	CONST. RED DE DRENAJE Y DESC. DOMICILIARIAS EN C. SINOMBRE COL. ALAMEDAS	61,381.40	0.00	0.00	61,381.40	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002982 0001 0001	CONST. RED DE DRENAJE Y DESC. DOMICIL. EN C. MADERO COL. LOMAS SN ISIDRO	70,929.01	0.00	0.00	70,929.01	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002985 0002 0001	EQUIPAMIENTO DE POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOMAS DE SN SEBASTIAN	2,149,411.54	0.00	0.00	2,149,411.54	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002986 0001 0001	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE C. SIN NOMBRE COL. ALAMEDAS	59,079.50	0.00	0.00	59,079.50	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002988 0001 0001	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD E. ZAPATA DE LA COL. E. ZAPATA	142,337.74	0.00	0.00	142,337.74	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002989 0001 0001	CONST. DE BARRA PERIMETRAL LADO C. 21 EN ESC. TECNICA 16 GUILLERMO VHAVEZ	190,182.59	0.00	0.00	190,182.59	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002990 0001 0001	CONST. DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA ART. 3RO COL. UNIDAD FLORESTA	165,345.73	0.00	0.00	165,345.73	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002991 0001 0001	MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	1,769,874.06	0.00	0.00	1,769,874.06	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002993 0001 0001	MEJORAMIENTO DE MODULO DE SALUD EN C. 14 COL. AMPL. JORGE JIMENEZ CANTU	65,395.46	0.00	0.00	65,395.46	31/12/2015
1235 00000004 00000000000002994 0001 0001	CONST. CONEXION RED DE DRENAJE EN ESC. PREPARATORIA EN LOS REYES ACAQUILPAN	84,348.09	0.00	0.00	84,348.09	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003000 0001 0001	CONST. MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS COL. TECHACHA	39,429.04	0.00	0.00	39,429.04	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003001 0001 0001	CONST. DE CISTERNA EN ESC. SEC. No 507 RAFAEL RAMIREZ COL. HANK GONZALEZ	49,416.32	0.00	0.00	49,416.32	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003004 0001 0001	CONST. RED DRENAJE Y DESCARGAS DOMIC. EN C. SN JUDAS TADEO LOMAS DE SN ISID	128,604.26	0.00	0.00	128,604.26	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003005 0001 0001	CONST. BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS C. FCO. VILLA	44,394.68	0.00	0.00	44,394.68	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003007 0001 0001	CONST. BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA MEXICO COL. PRIMAVERA	114,539.78	0.00	0.00	114,539.78	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003011 0001 0001	CONST. BARRA PERIMETRAL EN ESC. SEC. 2 DE OCTUBRE COL. LOMA ENCANTADA	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003012 0001 0001	CONST. BARRA PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA 171 COL. PRIMAVERA	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003014 0001 0001	CONST. BARRA PERIMETRAL EN ESC. SEC. 468 ISIDRO FABELA COL. VALLE DE LOS REY	112,537.08	0.00	0.00	112,537.08	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003015 0001 0001	CONST. RED DE DRENAJE EN CDA RIO USUMACINTA COL. EL SALADO	63,178.44	0.00	0.00	63,178.44	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003016 0001 0001	CONST. RED DRENAJE Y DESCAR. DOMICILIARIAS C. ESCORPION COL. SAN ISIDRO	137,581.86	0.00	0.00	137,581.86	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003017 0001 0001	CONST. RED DRENAJE EN CDA. VIOLETA EN PUEBLO SAN SEBASTIAN	37,487.78	0.00	0.00	37,487.78	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003018 0001 0001	CONST. RED DRENAJE Y DESCAR. DOMICILIARIAS EN C. PALMA EN LOMAS DE SAN ISID	147,408.45	0.00	0.00	147,408.45	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003022 0001 0001	CONST. RED DRENAJE Y DESCARGAS DOMIC. EN CDA SN JAVIER COL. LOMAS SN ISIDRO	55,128.78	0.00	0.00	55,128.78	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003023 0001 0001	CONST. RED DE DRENAJE EN PREDIO ATENCO PUEBLO MAGDALENA ATLIPAC	179,853.91	0.00	0.00	179,853.91	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003024 0001 0001	CONST. RED DE AGUA POTABLE EN EL PREDIO ATENCO PUEBLO MAGDALENA ATLIPAC	128,456.60	0.00	0.00	128,456.60	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003026 0002 0001	CONST. DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NINOS LEON GUZMAN COL. EL SALADO	168,168.67	0.00	0.00	168,168.67	31/12/2015

1235 00000004 00000000000003028 0001 0001	CONST. RED DE DRENAJE EN PROLONG. ROSALES COL. HUERTOS FAMILIARES	56,947.94	0.00	0.00	56,947.94	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003032 0001 0001	CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ALONDRA COL. SN JOSE LAS PALMAS	106,681.02	0.00	0.00	106,681.02	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003036 0002 0001	CONST. BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. FCO. PRIMO C. MAR COL. JOSE LAS PALMA	281,862.56	0.00	0.00	281,862.56	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003039 0002 0001	CONST. RED DRENAJE EN LA COL. LOMAS DE SAN ISIDRO 2DA ETAPA	4,552,893.31	0.00	0.00	4,552,893.31	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003044 0002 0001	CONST. DE AULA PARA TALLER EN CAM. EN LA C. MORELOS COL. MAGDALENA ATLIPAC	1,229,185.24	0.00	0.00	1,229,185.24	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003050 0002 0001	CONST. DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	4,998,104.25	0.00	0.00	4,998,104.25	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003051 0001 0001	CONST. PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MORELOS COL. EMILIANO ZAPATA	58,070.53	0.00	0.00	58,070.53	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003052 0002 0001	CONST. BARRA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA NINOS HEROES COL LOS REYES	350,248.43	0.00	0.00	350,248.43	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003053 0002 0001	CONST. TECHUMBRE DE 4 AULAS TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NINOS AXAYACATL	509,358.60	0.00	0.00	509,358.60	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003057 0001 0001	CONST. DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	3,836,512.77	0.00	0.00	3,836,512.77	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003059 0001 0001	CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MORELOS	7,737.20	0.00	0.00	7,737.20	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003067 0002 0001	CONST. DE AULA EN ESC. PRIM. INCHANCONEME COL. AMPL. SAN SEBASTIAN	532,534.02	0.00	0.00	532,534.02	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003070 0001 0001	CONST. RED DE DRENAJE EN C. GRANADA COL. TEPAPTLALCO	32,598.03	0.00	0.00	32,598.03	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003071 0001 0001	CONST. DRENAJE EN C. JADE COL. TLAZALA	145,584.06	0.00	0.00	145,584.06	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003072 0001 0001	CONST. DRENAJE EN C. LIBERTAD COL. LOMAS DE SAN ISIDRO	89,127.44	0.00	0.00	89,127.44	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003073 0001 0001	CONST. DRENAJE EN C. ONIX COL. TLAZALA	27,522.62	0.00	0.00	27,522.62	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003082 0001 0001	CONST. RED DE DRENAJE EN C. HELECHOS COL. FRACC. FLORESTA	48,176.13	0.00	0.00	48,176.13	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003083 0001 0001	CONST. PAV. CONCRETO HIDRAULICO C. CINCO COL. HANK GONZALEZ	29,058.00	0.00	0.00	29,058.00	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003084 0001 0001	CONST. PAV. CONCRETO HIDRAULICO C. LIRIO COL. TEPAPTLALCO	142,039.68	0.00	0.00	142,039.68	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003085 0001 0001	CONST. RED DRENAJE EN C. CDA. JADE COL. TLAZALA	27,522.62	0.00	0.00	27,522.62	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003086 0001 0001	CONST. RED DRENAJE Y DESC. DOMIC. EN C. AZARES COL. HUERTOS FAM.	65,528.40	0.00	0.00	65,528.40	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003089 0001 0001	CONST. DE DRENAJE EN C. LLUVIA COL. ARENAL	171,976.96	0.00	0.00	171,976.96	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003090 0002 0001	CONST. PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	998,917.99	0.00	0.00	998,917.99	31/12/2015
1235 00000004 00000000000003094 0001 0001	CONST. DE RED AGUA POTABLE EN LA COL. HEROES DE MEXICO	289,476.41	0.00	0.00	289,476.41	31/12/2015
1235 00000005 00000000000000310 0002 0001	1999	2,033,258.54	0.00	0.00	2,033,258.54	31/12/2015
1235 00000005 00000000000000340 0002 0001	1999	2,217,961.53	0.00	0.00	2,217,961.53	31/12/2015
1235 00000005 00000000000000344 0002 0001	1999	178,883.07	0.00	0.00	178,883.07	31/12/2015
1235 00000005 00000000000000347 0002 0001	1999	188,007.14	0.00	0.00	188,007.14	31/12/2015
1235 00000005 00000000000000454 0002 0001	1999	1,800,939.90	0.00	0.00	1,800,939.90	31/12/2015
1235 00000005 00000000000000517 0002 0001	2000	478,385.88	0.00	0.00	478,385.88	31/12/2015
1235 00000005 00000000000000539 0002 0001	2000	239,563.45	0.00	0.00	239,563.45	31/12/2015
1235 00000005 00000000000000553 0002 0001	2000	489,950.12	0.00	0.00	489,950.12	31/12/2015
1235 00000005 00000000000000557 0002 0001	2000	125,482.33	0.00	0.00	125,482.33	31/12/2015
1235 00000005 00000000000000569 0001 0001	2000	29,456.43	0.00	0.00	29,456.43	31/12/2015
1235 00000005 00000000000000606 0002 0001	2000	174,995.66	0.00	0.00	174,995.66	31/12/2015
1235 00000005 00000000000000615 0002 0001	2000	17,999.83	0.00	0.00	17,999.83	31/12/2015
1235 00000005 00000000000000666 0002 0001	2000	257,731.86	0.00	0.00	257,731.86	31/12/2015
1235 00000005 00000000000000825 0002 0001	2002	199,862.11	0.00	0.00	199,862.11	31/12/2015
1235 00000005 00000000000001013 0002 0001	2004	1,268,872.69	0.00	0.00	1,268,872.69	31/12/2015
1235 00000005 00000000000001079 0002 0001	2004	820,797.77	0.00	0.00	820,797.77	31/12/2015
1235 00000005 00000000000001081 0002 0001	2004	441,818.26	0.00	0.00	441,818.26	31/12/2015
1235 00000005 00000000000001082 0002 0001	2004	670,146.84	0.00	0.00	670,146.84	31/12/2015
1235 00000005 00000000000001133 0002 0001	2004	612,558.25	0.00	0.00	612,558.25	31/12/2015
1235 00000005 00000000000001135 0002 0001	2004	367,535.37	0.00	0.00	367,535.37	31/12/2015
1235 00000005 00000000000001136 0002 0001	2004	516,191.22	0.00	0.00	516,191.22	31/12/2015

1235 00000005 00000000000001232 0002 0001				2005	174,291.04	0.00	0.00	174,291.04	31/12/2015
1235 00000005 00000000000001471 0002 0001				2006	1,141,207.43	0.00	0.00	1,141,207.43	31/12/2015
1235 00000005 00000000000001561 0002 0001				2006	258,629.25	0.00	0.00	258,629.25	31/12/2015
1235 00000005 00000000000001753 0002 0001				2007	5,599,999.95	0.00	0.00	5,599,999.95	31/12/2015
1235 00000005 00000000000001844 0002 0001				2008	1,782,595.00	0.00	0.00	1,782,595.00	31/12/2015
1235 00000005 00000000000001910 0002 0001				2009	593,991.00	0.00	0.00	593,991.00	31/12/2015
1235 00000006 00000000000002391 0002 0001				OBRAS 2014	2,062,869.82	0.00	0.00	2,062,869.82	31/12/2015
1235 00000006 00000000000002592 0002 0001				OBRAS 2015	314,564.98	0.00	0.00	314,564.98	31/12/2015
1235 00000006 00000000000002593 0002 0001				OBRAS 2015	1,486,365.17	0.00	0.00	1,486,365.17	31/12/2015
1235 00000006 00000000000002594 0002 0001				OBRAS 2015	396,551.09	0.00	0.00	396,551.09	31/12/2015
1235 00000006 00000000000002595 0002 0001				OBRAS 2015	312,808.36	0.00	0.00	312,808.36	31/12/2015
1235 00000006 00000000000002637 0001 0001				OBRAS 2016	3,457,514.52	0.00	0.00	3,457,514.52	31/12/2015
1235 00000006 00000000000002688 0001 0001				OBRAS 2017	242,051.64	0.00	0.00	242,051.64	31/12/2015
1235 00000006 00000000000002689 0002 0001				OBRAS 2017	550,679.84	0.00	0.00	550,679.84	31/12/2015
1235 00000006 00000000000002694 0002 0001				OBRAS 2017	38,638.96	0.00	0.00	38,638.96	31/12/2015
1235 00000006 00000000000002695 0002 0001				OBRAS 2017	15,995.69	0.00	0.00	15,995.69	31/12/2015
1235 00000006 00000000000002696 0002 0001				OBRAS 2017	51,389.14	0.00	0.00	51,389.14	31/12/2015
1235 00000006 00000000000002801 0002 0001				OBRAS 2017	1,669,965.40	0.00	0.00	1,669,965.40	31/12/2015
1235 00000006 00000000000002804 0001 0001				OBRAS 2017	193,988.92	0.00	0.00	193,988.92	31/12/2015
1235 00000006 00000000000002884 0001 0001				OBRAS 2018	33,916.00	0.00	0.00	33,916.00	31/12/2015
1235 00000006 00000000000002957 0002 0001				REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL	2,528,266.57	0.00	0.00	2,528,266.57	31/12/2015
1235 00000006 00000000000003049 0002 0001				CONST. ELEVADOR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 3RA EDAD	2,656,131.80	0.00	0.00	2,656,131.80	31/12/2015
1235 00000006 00000000000003060 0002 0001				PALACIO MUNICIPAL	281,694.61	0.00	0.00	281,694.61	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002820 0002 0001				CONST. DE TECHUMBRE EN DEPORTIVO ANCON COL. ANCON	2,999,751.35	0.00	0.00	2,999,751.35	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002827 0002 0001				OBRAS 2017	1,013,951.92	0.00	0.00	1,013,951.92	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002830 0002 0001				OBRAS 2017	-1,888,713.38	0.00	0.00	-1,888,713.38	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002879 0002 0001				OBRAS 2017	96,596.58	0.00	0.00	96,596.58	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002915 0002 0001				CONST. DE CANCHA DE FUTBOL EN ESC. SEC. CUAUHTEMOC COL.	2,348,710.56	0.00	0.00	2,348,710.56	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002918 0002 0001				MAGDALENA ATLIPAC	1,699,579.36	0.00	0.00	1,699,579.36	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002919 0002 0001				CONST. DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PREESCOLAR AXYACATL COL.	812,328.73	0.00	0.00	812,328.73	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002920 0002 0001				ANCON	502,786.62	0.00	0.00	502,786.62	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002920 0002 0001				CONST. DE AULA UC2 Y MODULO DE ESCALERAS EN ESC. PRIM. IGNACIO RAMIREZ ANCO	673,161.76	0.00	0.00	673,161.76	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002921 0002 0001				CONST. DE AULA Y TECHADO EN PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL COL.	455,473.00	0.00	0.00	455,473.00	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002922 0002 0001				AMPL. SN SEBAS	502,945.92	0.00	0.00	502,945.92	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002922 0002 0001				CONST. DE AULA TIPO UC2 EN PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ LOS REYES CENTRO	396,524.92	0.00	0.00	396,524.92	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002924 0002 0001				CONST. DE AULA TIPO UC2 EN PRIMARIA AMADO NERVO CABECERA MUNICIPAL	623,784.04	0.00	0.00	623,784.04	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002924 0002 0001				CONST. DE AULA REGIONAL EN PRIMARIA GREGORIO TORRES COL. 20 DE MAYO	664,032.56	0.00	0.00	664,032.56	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002925 0002 0001				CONST. DE AULA REGIONAL EN PREESCOLAR LEON GUZMAN COL. EL SALADO	1,490,374.96	0.00	0.00	1,490,374.96	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002926 0002 0001				CONST. DE AULA TIPO UC2 EN PRIMARIA I. MANUEL ALTAMIRANO COL. FLORESTA	504,386.68	0.00	0.00	504,386.68	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002927 0002 0001				CONST. DE COMEDOR EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO COL. TECOMATLAN	899,802.57	0.00	0.00	899,802.57	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002929 0002 0001				CONST. DE 2AULAS UC2 EN PREPARATORIA 351 COL. ATLAZALPA	1,249,200.00	0.00	0.00	1,249,200.00	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002943 0002 0001				CONST. DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PREESCOLAR CRI CRI COL. MARIEL	1,499,707.75	0.00	0.00	1,499,707.75	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002946 0002 0001				CONST. DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESC. MARIO COLIN COL. ANCON	1,314,416.02	0.00	0.00	1,314,416.02	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002968 0002 0001				CONST. DE ARCO TECHO EN ESC. PRIMARIA LIBERTAD EN LOMAS DE SN SEBASTIAN	696,678.99	0.00	0.00	696,678.99	31/12/2015
1235 00000008 00000000000002983 0002 0001				CONST. DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. SEC. CUITLAHUAC COL. 20 DE MAYO	1,125,254.74	0.00	0.00	1,125,254.74	31/12/2015
1235 00000008 00000000000003008 0002 0001				CONST. DE AULA UC2 Y MODULO SANITARIO EN LA PREPA 327 COL. LOMAS SEBASTIAN					
1235 00000008 00000000000003020 0002 0001				CONSTRUCCION DE AULA UC2 EN PREPARATORIA 184 COL. TECOMATLAN					
1235 00000008 00000000000003041 0002 0001				CONST. BARRA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN PRIMARIA CITLALMINA					

1235 00000008 00000000000003042 0002 0001					CONST. DE AUDITORIO EN ESC. SEC. LUIS CORDOBA REYES COL. MARIEL	4,495,849.38	0.00	0.00	4,495,849.38	31/12/2015
1235 00000008 00000000000003047 0002 0001					CONST. BARRA PERIMETRAL Y REHAB. MOD. SANITARIO EN PREESCOLAR CUITLAHUAC	798,433.89	0.00	0.00	798,433.89	31/12/2015
1235 00000008 00000000000003048 0002 0001					CONST. PARQUE RECREATIVO Y MOD. SEGURIDAD EN AREA DE DONACION LOMAS SEBASTI	1,698,785.80	0.00	0.00	1,698,785.80	31/12/2015
1235 00000008 00000000000003061 0002 0001					CONST. PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FCO. VILLA COL. SAN SEBASTIAN CHIM	911,182.98	0.00	0.00	911,182.98	31/12/2015
1235 00000008 00000000000003062 0002 0001					CONST. PAV. HIDRAULICO 2DA CDA. 20 DE NOV. COL. MAXIMO DE LA CRUZ	658,299.94	0.00	0.00	658,299.94	31/12/2015
1235 00000008 00000000000003066 0002 0001					CONST. 2 AULAS Y MOD. ADMTIVO. EN ESC. PRIM BENITO JUAREZ COL. LOMAS SN SEB	1,677,776.43	0.00	0.00	1,677,776.43	31/12/2015
1235 00000008 00000000000003080 0002 0001					CONST. AULA TIPO UC2 ESC. GERMAN GARCIA CABECERA MUNICIPAL	673,208.07	0.00	0.00	673,208.07	31/12/2015
1235 00000008 00000000000003081 0002 0001					CONST. BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR LUISA ISABEL COL. VALLE DE LOS PINOS	1,679,614.86	0.00	0.00	1,679,614.86	31/12/2015
1235 00000008 00000000000003095 0002 0001					CONST. BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR LUIS ALVAREZ COL. VALLE DE LOS PINOS	999,601.08	0.00	0.00	999,601.08	31/12/2015
1235 00000008 00000000000003096 0002 0001					CONST. DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO	664,017.37	0.00	0.00	664,017.37	31/12/2015
1235 00000010 00000000000002454 0002 0001					OBRAS 2014	1,497,770.49	0.00	0.00	1,497,770.49	31/12/2015
1235 00000011 00000000000002468 0002 0001					OBRAS 2014	3,995,625.17	0.00	0.00	3,995,625.17	31/12/2015
1235 00000011 00000000000002616 0002 0001					OBRAS 2016	3,498,125.30	0.00	0.00	3,498,125.30	31/12/2015
1235 00000011 00000000000002640 0002 0001					OBRAS 2016	499,050.20	0.00	0.00	499,050.20	31/12/2015
1235 00000014 00000000000002474 0002 0001					OBRAS 2014	4,974,592.18	0.00	0.00	4,974,592.18	31/12/2015
1235 00000014 00000000000002586 0002 0001					OBRAS 2015	1,997,362.70	0.00	0.00	1,997,362.70	31/12/2015
1235 00000020 00000000000003328 0002 0001					SUMIN. COLOCACION Y MANTTO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED EN DIV. COLONIA	945,674.69	192,849.39	1,138,524.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 14/12/2021 E 00107					F-CM-120, EST. 02 FIN. SUMINISTRO COLOCACION Y MANT. DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO DE LA PAZ. FEFOM-001/2021.		192,849.39	0.00		
00016 14/12/2021 E 00107					F-CM-120, EST. 02 FIN. SUMINISTRO COLOCACION Y MANT. DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO DE LA PAZ. FEFOM-001/2021.		0.00	1,138,524.08		
1235 00000020 00000000000003333 0002 0001					TOTAL: CONST. DE PAV. ESFALTICO EN C. V. GUERRERO TMO. DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA C	215,455.77	384,322.88	599,778.65	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 22/12/2021 E 00242					F-A149, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE ASFALTICO EN C. VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+069.20, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.		50,450.67	0.00		
00016 22/12/2021 E 00242					F-A149, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE ASFALTICO EN C. VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+069.20, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.		0.00	599,778.65		
00001 10/12/2021 E 00070					FAC. 141, EST. 02 OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA COL. MAGDALENA DE LOS REYES OBRA NO. FEFOM-010/2021		333,872.21	0.00		
1235 00000020 00000000000003334 0002 0001					TOTAL: AMPLIACION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA LA GUARDIA NACIONAL EN C. FELIPE ANG	488,519.31	225,332.38	599,778.65	0.00	713,851.69
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 10/12/2021 E 00069					FAC. 25, EST. 02 FIN. DE OBRA AMPLIACION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA GUARDIA NACIONAL EN C. FELIPE ANGELES S/N COL LOS REYES ACAQUILPAN OBRA NO. FEFOM-002/2021		225,332.38	0.00		
1235 00000020 00000000000003335 0002 0001					TOTAL: REENCARPETADO EN C. CHICA TMO. DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA COL. VALLE DE LOS RE	671,548.13	1,267,154.07	1,938,702.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 22/12/2021 E 00241					F-A150, EST. 03 FIN. OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES.		103,276.26	0.00		
00016 22/12/2021 E 00241					F-A150, EST. 03 FIN. OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES.		0.00	1,938,702.20		
00001 14/12/2021 E 00106					F-A142, EST. 02 DE OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES. FEFOM-011/2021.		1,163,877.81	0.00		
1235 00000020 00000000000003338 0002 0001					TOTAL: REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES, TRAMO DE AV. AYACUITLALPAN A C. XALTENC	825,104.31	289,578.93	1,114,683.24	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 24/12/2021 E 00269					F-C244, EST. 02 FIN. REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES, TRAMO DE AV. DE AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.		10,392.37	0.00		
00015 24/12/2021 E 00269					F-C244, EST. 02 FIN. REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES, TRAMO DE AV. DE AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.		0.00	1,114,683.24		

00001 00240	22/12/2021	E	00240		F-C242, EST. 02 REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE AV. AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.			279,186.56		0.00		
1235 000000020 000000000000003339 0002 0001					TOTAL: CONST DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1A. CDA. DE BARRANCA DE MUERTO	3,792,247.36	457,818.16	289,578.93	1,114,683.24	4,250,065.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER					
00001 00216	21/12/2021	E	00216		F-486C, EST. 03 FIN. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1A. CDA. DE BARRANCA DEL MUERTO A CDA. ALAMOS DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+312.32, COL. CARLOS HANK GONZALEZ.			457,818.16		0.00		
00016 00216	21/12/2021	E	00216		F-486C, EST. 03 FIN. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1A. CDA. DE BARRANCA DEL MUERTO A CDA. ALAMOS DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+312.32, COL. CARLOS HANK GONZALEZ.			0.00		4,250,065.52		
1235 000000020 000000000000003346 0002 0001					TOTAL: CONST. DE MODULO DE SEG. EN C.23 ESQ. CON AV. PANTITLAN COL. VALLE DE LOS REY	176,262.57	248,493.73	457,818.16	4,250,065.52	424,756.30	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER					
00001 00079	10/12/2021	E	00079		FAC.23, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE MODULOS DE SEGURIDAD EN C.23 ESQ. CON AV. PANTITLAN COL LOS REYES, OBRA NO. FEFOM-003/2021			248,493.73		0.00		
00016 00079	10/12/2021	E	00079		FAC.23, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE MODULOS DE SEGURIDAD EN C.23 ESQ. CON AV. PANTITLAN COL LOS REYES, OBRA NO. FEFOM-003/2021			0.00		424,756.30		
1235 000000020 000000000000003351 0002 0001					TOTAL: CONST. DE PAV.DE CONC. ASFALTICO EN C.GALEANA TMO.DE C. M. HIDALGO A CIRC	1,171,370.03	238,628.32	248,493.73	424,756.30	1,409,998.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER					
00001 00130	15/12/2021	E	00130		FAC.247, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C.GALEANA TMO.DE C.MIGUEL HIDALGO A CIRCUITO EMILIANO ZAPATA PTE. COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO.FEFOM-006/2021			238,628.32		0.00		
00016 00130	15/12/2021	E	00130		FAC.247, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C.GALEANA TMO.DE C.MIGUEL HIDALGO A CIRCUITO EMILIANO ZAPATA PTE. COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO.FEFOM-006/2021			0.00		1,409,998.35		
1235 000000020 000000000000003369 0002 0001					TOTAL: CONST. DE ANEXO A LA ESTACION DE PROTECCION CIVIL, COL. LOS REYES ACAQUILPA	1,080,749.73	1,244,136.46	238,628.32	1,409,998.35	0.00	2,324,886.19	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER					
00001 00131	15/12/2021	E	00131		FAC.26, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE ANEXO A LA EESTACION DE PROT. CIVIL COL. LOS REYES ACAQUILPAN OBRA NO. FEFOM-004/2021			1,244,136.46		0.00		
1235 000000023 000000000000003281 0002 0001					TOTAL: CONST. DE PAV.CONCRETO HIDRAULICO EN AV.LAS TORRES Y 2DA. AV. SN.ANTONIO	9,792,088.71	184,802.11	1,244,136.46	0.00	9,976,890.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER					
00001 00135	15/12/2021	E	00135		FAC.FC53, EST.05 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN AV.DE LAS TORRES Y 2DA.AV. SAN ANTONIO DEL TMO.DE C. PALMAS , COL EJIDAL EL PINO OBRA NO. 052/PNM/002/2021			184,802.11		0.00		
00013 00135	15/12/2021	E	00135		FAC.FC53, EST.05 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN AV.DE LAS TORRES Y 2DA.AV. SAN ANTONIO DEL TMO.DE C. PALMAS , COL EJIDAL EL PINO OBRA NO. 052/PNM/002/2021			0.00		9,976,890.82		
1235 000000023 000000000000003289 0002 0001					TOTAL: CONST. DE PAV.DE CONC.HIDRAU. EN C.LERDO TRAMO DE C.2 DE ABRIL A C.INDEPENDEN	1,691,085.06	500,064.86	184,802.11	9,976,890.82	2,191,149.92	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER					
00001 00166	16/12/2021	E	00166		FAC.590, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PSV.DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.LERDO TMO.DE C. 2 DE ABRIL A C. INDEPENDENCIA PBLO.LA MAGDALENA ATLIPAC OBRA NO. 052/PNM/006/2021			500,064.86		0.00		
00013 00166	16/12/2021	E	00166		FAC.590, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PSV.DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.LERDO TMO.DE C. 2 DE ABRIL A C. INDEPENDENCIA PBLO.LA MAGDALENA ATLIPAC OBRA NO. 052/PNM/006/2021			0.00		2,191,149.92		
1235 000000023 000000000000003293 0002 0001					TOTAL: REENC.EN C. PIRUL TRAMO DE C.AYACUITLALPAN A C.NICLOAS BRAVO COL.EMILIANO Z	2,514,360.09	233,103.34	500,064.86	2,191,149.92	2,747,463.43	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER					
00001 00163	16/12/2021	E	00163		FAC.42, EST.03 FIN DE OBRA REENCARPETADO ENC. PIRUL TMO.DE C.AYACUITLALPAN A C. NICOLAS BRAVO COL. EMILIANO ZAPATA, OBRA NO. 052/PNM/021/2021			233,103.34		0.00		
00013 00163	16/12/2021	E	00163		FAC.42, EST.03 FIN DE OBRA REENCARPETADO ENC. PIRUL TMO.DE C.AYACUITLALPAN A C. NICOLAS BRAVO COL. EMILIANO ZAPATA, OBRA NO. 052/PNM/021/2021			0.00		2,747,463.43		
1235 000000023 000000000000003296 0002 0001					TOTAL: REENC.EN C.LAS FLORES TRAMO DE C. FRANCISCO MADERO A C.JOSEFA ORTIZ DE DO	2,009,572.88	85,743.73	233,103.34	2,747,463.43	2,095,316.62	-0.01	27/09/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER					

00001	27/12/2021	E	00312	
00013	27/12/2021	E	00312	
1235 000000023 000000000000003297 0002 0001				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF
00001	10/12/2021	E	00077	
00013	10/12/2021	E	00077	
1235 000000023 000000000000003299 0002 0001				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF
00001	24/12/2021	E	00273	
00013	24/12/2021	E	00273	
1235 000000023 000000000000003300 0002 0001				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF
00001	24/12/2021	E	00274	
00013	24/12/2021	E	00274	
1235 000000023 000000000000003302 0002 0001				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF
00001	24/12/2021	E	00275	
00013	24/12/2021	E	00275	
1235 000000023 000000000000003303 0002 0001				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF
00001	27/12/2021	E	00311	
00012	27/12/2021	E	00311	
1235 000000023 000000000000003304 0002 0001				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF
00001	27/12/2021	E	00315	
00013	27/12/2021	E	00315	
1235 000000023 000000000000003305 0002 0001				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF
00001	09/12/2021	E	00061	
00012	09/12/2021	E	00061	
1235 000000023 000000000000003310 0002 0001				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF

F-A40, EST. 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. LAS FLORES TRAMO DE C. FRANCISCO I. MADERO A C. JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, PABLO LA MAGDALENA ATLUPAC.
F-A40, EST. 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. LAS FLORES TRAMO DE C. FRANCISCO I. MADERO A C. JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, PABLO LA MAGDALENA ATLUPAC.
TOTAL: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIF.LOC.DEL MPIO DE LA P
CONCEPTO FAC.510, EST.03 FIN DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/034/2021
FAC.510, EST.03 FIN DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/034/2021
TOTAL: REENC.EN C.JUAN ESCUTIA TMO.DE AV.PUEBLA A AV.TEXCOCO COL.MAGDALENA LOS REY
CONCEPTO F-A138, EST.04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. JUAN ESCUTIA TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.
F-A138, EST.04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. JUAN ESCUTIA TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.
TOTAL: REENC.EN C.MINA TRAMO DE AV.PUEBLA A AV.TEXCOCO COL.MAGDALENA DE LOS REYES
CONCEPTO F-A137, EST.04, FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. MINA, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.
F-A137, EST.04, FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. MINA, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.
TOTAL: REENC.EN AV.INDEPENDENCIA TMO.DE C.MINA A C.VICENTE GUERRERO COL.MAGDALENA
CONCEPTO F-A143, EST. 04 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN AV. INDEPENDENCIA, TRAMO DE C. MINA A C. VICENTE GUERRERO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.
F-A143, EST. 04 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN AV. INDEPENDENCIA, TRAMO DE C. MINA A C. VICENTE GUERRERO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.
TOTAL: CONST. DE PAV.ASFALTICO EN C.RIO USUMACINTA TMO.DE AV.NARCISO M.A C.RIO CHAM
CONCEPTO F-E99, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. RIO USUMACINTA TRAMO DE AV. NARCISO MENDOZA (CANAL DE LA COMPAÑIA) A C. RIO CHAMPOTON (PINO SUAREZ) COL. EL SALADO.
F-E99, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. RIO USUMACINTA TRAMO DE AV. NARCISO MENDOZA (CANAL DE LA COMPAÑIA) A C. RIO CHAMPOTON (PINO SUAREZ) COL. EL SALADO.
TOTAL: REENCARP. EN C.RIO NAZAS TMO.DE C.RIO BRAVO A C.RIO PAPALOAPAN COL.EL SALADO
CONCEPTO F-AFAD-269, EST. 02 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. RIO NAZAS TRAMO DE C. RIO BRAVO A C. RIO PAPALOAPAN, COL. EL SALADO.
F-AFAD-269, EST. 02 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. RIO NAZAS TRAMO DE C. RIO BRAVO A C. RIO PAPALOAPAN, COL. EL SALADO.
TOTAL: REENC.EN C.HELECHOS TMO.DE AV.TEXCOCO A C.ABEDULES Y DE C.SAUCE A C.MANZANO
CONCEPTO F-COC0, EST. 03 FIN. DE REENCARPETADO EN C. HELECHOS, TRAMO DE AV. TEXCOCO A C. ABEDULES Y DE C. SAUCE A C. MANZANOS, COL. FRACC. FLORESTA, MPIO DE LA PAZ, RP/012/2021.
F-COC0, EST. 03 FIN. DE REENCARPETADO EN C. HELECHOS, TRAMO DE AV. TEXCOCO A C. ABEDULES Y DE C. SAUCE A C. MANZANOS, COL. FRACC. FLORESTA, MPIO DE LA PAZ, RP/012/2021.
TOTAL: CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU.EN C.AMAPOLA TMO.DE AV.ROSAL A AV.DE LAS FLORES

	85,743.73	0.00	
	0.00	2,095,316.62	
	85,743.73	2,095,316.62	
2,478,126.04	3,017,093.58	5,495,219.62	0.00
DEBE	HABER		
	3,017,093.58	0.00	
	0.00	5,495,219.62	
	3,017,093.58	5,495,219.62	
683,902.28	46,522.12	730,424.40	0.00
DEBE	HABER		
	46,522.12	0.00	
	0.00	730,424.40	
	46,522.12	730,424.40	
580,594.23	54,131.52	634,725.75	0.00
DEBE	HABER		
	54,131.52	0.00	
	0.00	634,725.75	
	54,131.52	634,725.75	
2,750,996.53	101,526.67	2,852,523.20	0.00
DEBE	HABER		
	101,526.67	0.00	
	0.00	2,852,523.20	
	101,526.67	2,852,523.20	
6,915,950.80	756,853.74	7,672,804.54	0.00
DEBE	HABER		
	756,853.74	0.00	
	0.00	7,672,804.54	
	756,853.74	7,672,804.54	
3,873,384.63	776,343.39	4,649,728.02	0.00
DEBE	HABER		
	776,343.39	0.00	
	0.00	4,649,728.02	
	776,343.39	4,649,728.02	
2,645,688.93	122,093.12	2,767,782.05	0.00
DEBE	HABER		
	122,093.12	0.00	
	0.00	2,767,782.05	
	122,093.12	2,767,782.05	
5,744,424.35	597,446.63	6,341,870.98	0.00
DEBE	HABER		

00001 00292	24/12/2021	E	00292			F-C5D4, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. AMAPOLA TRAMO DE AV. ROSAL A AV. DE LAS FLORES Y AV. DE LAS FLORES A AV. MINAS, COL. LOMAS DE ALTAVISTA		597,446.63	0.00		
00013 00292	24/12/2021	E	00292			F-C5D4, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. AMAPOLA TRAMO DE AV. ROSAL A AV. DE LAS FLORES Y AV. DE LAS FLORES A AV. MINAS, COL. LOMAS DE ALTAVISTA		0.00	6,341,870.98		
1235 0001	000000023	000000000000003315	0002			TOTAL: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LAPAZ/DOPIR/RP/045/2021	2,394,842.92	807,536.34	6,341,870.98	3,202,379.26	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		
00001 00161	16/12/2021	E	00161			FAC.25, EST.03 FIN DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/045/2021	807,536.34		0.00		
00013 00161	16/12/2021	E	00161			FAC.25, EST.03 FIN DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/045/2021		0.00	3,202,379.26		
1235 0001	000000023	000000000000003316	0002			TOTAL: CONST. VELATORIO MUNICIPAL ACAQUILPAN EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. BUGAMBILIA	3,884,953.61	2,482,087.37	0.00	6,367,040.98	17/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		
00001 00347	29/12/2021	E	00347			EST. 1 CONV MODIF F-HCM-1338 CONST. VELATORIO MUNICIPAL ACAQUILPAN EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. BUGAMBILIA	416,033.13		0.00		
00001 00348	29/12/2021	E	00348			EST. 4 FINIQUITO F-HCM-1336 CONST. VELATORIO MUNICIPAL ACAQUILPAN EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. BUGAMBILIA	954,703.67		0.00		
00001 00165	16/12/2021	E	00165			FAC.1326, EST.03 OBRA CONST.DE VELATORIO MUNICIPAL ACAQUILPAN UBIC.EN AV. SIMON BOLIVAR ESQ.BUGAMBILIA COL. LOS REYES OBRA NO. 052/PNM/041/2021	1,111,350.57		0.00		
1235 0001	000000023	000000000000003318	0002			TOTAL: OBRA CONST.DE PUENTE PEATONAL EN C.BARRANCA DEL MUERTO ESQ.CON NORTE 11 COL	4,183,726.25	663,978.39	4,847,704.64	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		
00001 00162	16/12/2021	E	00162			FAC.178, EST.03 FIN DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN C. BARRANCA DEL MUERTO ESQ.CON NRTE 11 COL.CARLOS HANK GLEZ. OBRA NO. 052/PNM/027/2021	663,978.39		0.00		
00013 00162	16/12/2021	E	00162			FAC.178, EST.03 FIN DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN C. BARRANCA DEL MUERTO ESQ.CON NRTE 11 COL.CARLOS HANK GLEZ. OBRA NO. 052/PNM/027/2021		0.00	4,847,704.64		
1235 0001	000000023	000000000000003326	0002			TOTAL: CONST. DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBICADO EN C. 16 SEPT	1,379,440.99	855,319.65	2,234,760.64	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		
00001 00164	16/12/2021	E	00164			FAC.415, EST.04 FIN DE OBRA CONST.DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBIC.EN C. 16 DE SEPT.S/N COL. PBL0.SAN SALVADOR TECAMACHALCO. OBRA NO. RP-043/2021	191,409.44		0.00		
00013 00164	16/12/2021	E	00164			FAC.415, EST.04 FIN DE OBRA CONST.DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBIC.EN C. 16 DE SEPT.S/N COL. PBL0.SAN SALVADOR TECAMACHALCO. OBRA NO. RP-043/2021		0.00	2,234,760.64		
00001 00063	10/12/2021	E	00063			F. D-411, PAGO EST. 3 DE OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBICADO EN C. 16 DE SEPTIEMBRE S/N. COL. PBL0. DE SAN SALVADOR TECAMACHALCO, LA PAZ/DOPIR/RP/043/2021.	663,910.21		0.00		
1235 0001	000000023	000000000000003327	0002			TOTAL: CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO	2,367,258.40	898,867.99	3,266,126.39	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		
00001 00218	21/12/2021	E	00218			F.575, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS, Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ.	653,224.26		0.00		
00001 00219	21/12/2021	E	00219			F.574, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ.	245,643.73		0.00		
00013 00219	21/12/2021	E	00219			F.574, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ.		0.00	3,266,126.39		
1235 0001	000000023	000000000000003330	0002			TOTAL: CONST. DE PAV. CONC. ASFALTICO EN AV. LAS TORRES TRAMO C. EMILIANO ZAP A PU	9,707,972.03	5,539,572.30	15,247,544.33	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		
00001 00308	27/12/2021	E	00308			F.259, EST. 04 FIN. CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	2,664,550.03		0.00		
00013 00308	27/12/2021	E	00308			F.259, EST. 04 FIN. CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.		0.00	15,247,544.33		
00001 00267	24/12/2021	E	00267			FAC-260, EST. 1 CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-046/2021.	1,847,931.17		0.00		
00001 00000	24/12/2021	E	00268			F-947, EST. 3 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO SONOITA TRAMO DE AV. MARIA LUISA A AV. COATZACOALCOS, COL. PRIMAVERA. OBRA N.47457/0015/83985.	1,027,091.10		0.00		
1235 0001	000000023	000000000000003331	0002			TOTAL: CONST.DE PAV.DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.3 TMO.DE AV.CAMINO AL CERRITO	190,619.05	18,533.72	209,152.77	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001	14/12/2021	E	00108		F-A35, EST. 02 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. 3 TRAMO D AV. CAMINO AL CERRITO AL CAD. 0+027.4, COL. JORGE JIMENEZ CANTU. RP-069/2021		18,533.72	0.00		
00013	14/12/2021	E	00108		F-A35, EST. 02 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. 3 TRAMO D AV. CAMINO AL CERRITO AL CAD. 0+027.4, COL. JORGE JIMENEZ CANTU. RP-069/2021		0.00	209,152.77		
1235	000000023	000000000000003337	0002	0001	TOTAL: REENCARPETADO C. PINOS TRAMO DE AV. TEXCOCO A C. MANZANOS, COL. FLORESTA	2,996,097.46	274,854.51	3,270,951.97	0.00	
00001	15/12/2021	E	00134		CONCEPTO FAC.1485, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.PINOS TMO.DE AV. TEXCOCO A C. MANZANAS COL. FRACC. FLORESTA OBRA NO. 052/PNM/14/2021		274,854.51	0.00		
00012	15/12/2021	E	00134		FAC.1485, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.PINOS TMO.DE AV. TEXCOCO A C. MANZANAS COL. FRACC. FLORESTA OBRA NO. 052/PNM/14/2021		0.00	3,270,951.97		
1235	000000023	000000000000003340	0002	0001	TOTAL: REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBIC. EN COL. LOS REYES	8,786,230.12	12,417,022.96	21,203,253.08	0.00	
00001	29/12/2021	E	00341		CONCEPTO F-A33, EST. 01 CONVENIO DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN. RP-047/2021.		4,240,647.31	0.00		
00001	29/12/2021	E	00342		F-A31, ADRIAN GUMERCINDO HERNANDEZ ANACLETO, EST. 03 FIN. DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COL. LOS REYES ACAQUILPAN. RP-047/2021.		1,759,758.90	0.00		
00012	29/12/2021	E	00342		F-A31, ADRIAN GUMERCINDO HERNANDEZ ANACLETO, EST. 03 FIN. DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COL. LOS REYES ACAQUILPAN. RP-047/2021.		0.00	21,203,253.08		
00001	24/12/2021	E	00293		F-A30, EST. 02 DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COL. LOS REYES ACAQUILPAN.		6,416,616.75	0.00		
1235	000000023	000000000000003341	0002	0001	TOTAL: REENCARPETADO DE C. 24 TRAMO DE AV TENANCINGO A AV. PANTITLAN, COL VALLE	4,102,993.89	1,720,900.75	5,823,894.64	0.00	
00001	28/12/2021	E	00323		CONCEPTO FAC-444, EST. FIN. OBRA REENCARPETADO DE C.24 TRAMO DE AV. TENANCINGO A AV. PANTITLAN COL. VALLE DE LOS REYES, RP-053/2021.		1,720,900.75	0.00		
00013	28/12/2021	E	00323		FAC-444, EST. FIN. OBRA REENCARPETADO DE C.24 TRAMO DE AV. TENANCINGO A AV. PANTITLAN COL. VALLE DE LOS REYES, RP-053/2021.		0.00	5,823,894.64		
1235	000000023	000000000000003347	0002	0001	TOTAL: CONST.DE MODULO MULTIFUNCIONAL EN AV.LAS TORRES S/N ESQ.C.DE LOS PINOS	329,346.11	1,611,025.27	0.00	1,940,371.38	16/11/2021
00001	27/12/2021	E	00313		CONCEPTO F-D427, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE MODULO MULTIFUNCIONAL EN AV. DE LAS TORRES S/N ESQ. C. DE LOS PINOS, COL. UNIDAD ACAQUILPAN.		380,752.74	0.00		
00001	24/12/2021	E	00270		F-D420, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE MOD. MULTIFUNCIONAL EN AV. DE LAS TORRES S/N ESQ. C. DE LOS PINOS, COL. UNIDAD ACAQUILPAN.		444,249.30	0.00		
00001	16/12/2021	E	00132		FAC.410, EST.02 OBRA CONST. DE MODULO MULTIFUNCIONAL EN AV.DE LAS TORRES S/N ESQ.C. DE LOS PINOS COL. UNIDAD ACAQUILPAN, OBRA NO. 052/PNM/064/2021		786,023.23	0.00		
1235	000000023	000000000000003348	0002	0001	TOTAL: REENCARP. EN C.TOPILTZIN TMO.DE AV.PANTITLAN A AV.F.F.C.C. MEXICO ACAPULCO	3,020,907.29	635,980.49	3,656,887.78	0.00	
00001	10/12/2021	E	00075		CONCEPTO FAC. 74, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.TOPILTZIN TMO.DE AV. PANTITLAN A AV. F.F.C.C. MEX.ACAPULCO COL LOS. REYES OBRA NO. RP-56/2021		635,980.49	0.00		
00013	10/12/2021	E	00075		FAC. 74, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.TOPILTZIN TMO.DE AV. PANTITLAN A AV. F.F.C.C. MEX.ACAPULCO COL LOS. REYES OBRA NO. RP-56/2021		0.00	3,656,887.78		
1235	000000023	000000000000003349	0002	0001	TOTAL: PAV.DE C.TLALNEPANTLA TMO.DE AV.ANDRES MOLINA A C.DELPOZO Y CONTINUAC	1,201,525.54	2,089,357.84	3,290,883.38	0.00	
00001	21/12/2021	E	00220		CONCEPTO F-FA1036, EST. 02 FIN. DE OBRA PAV. DE C. TLALNEPANTLA TRAMO DE AV. ANDRES MOLINA A C. DEL POZO Y CONTINUACION SOBRE AV. MAGDALENA DE C. DEL POZO A C. DE LAS CASAS, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.		2,089,357.84	0.00		
00013	21/12/2021	E	00220		F-FA1036, EST. 02 FIN. DE OBRA PAV. DE C. TLALNEPANTLA TRAMO DE AV. ANDRES MOLINA A C. DEL POZO Y CONTINUACION SOBRE AV. MAGDALENA DE C. DEL POZO A C. DE LAS CASAS, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.		0.00	3,290,883.38		
1235	000000023	000000000000003350	0002	0001	TOTAL: CONST.DE PAV.HIDRAU.EN C. LIMON Y DRENAJE EN CDALIMON TMO.DE C.PAXIXISCO	1,155,744.09	348,246.14	1,503,990.23	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00001	10/12/2021	E	00076		FAC. 230, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.HIDRAULICO EN C. LIMON Y DRENAJE EN CDA.LIMON TMO.DE C.PAXIXISCO A BARRANCA, COL. MAGDALENA OBRA NO. RP-65/2021	348,246.14	0.00
00013	10/12/2021	E	00076		FAC. 230, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.HIDRAULICO EN C. LIMON Y DRENAJE EN CDA.LIMON TMO.DE C.PAXIXISCO A BARRANCA, COL. MAGDALENA OBRA NO. RP-65/2021	0.00	1,503,990.23
1235	000000023	00000000000000000000	00000000000000000000	00020001	TOTAL: CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLE Y TALLERES "LA PAZ" UBIC. EN C. PROL. 2 AB	12,471,355.43	348,246.14 1,503,990.23 33,024,723.41
00001	29/12/2021	E	00340		F-1492, "GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTICOS Y PISOS SA DE CV", EST. 01 FIN. CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES Y TALLERES "LA PAZ" UBIC. EN LA C. PROL. 2 DE ABRIL S/N, COL.	5,500,000.00	0.00
00012	29/12/2021	E	00340		F-1492, "GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTICOS Y PISOS SA DE CV", EST. 01 FIN. CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES Y TALLERES "LA PAZ" UBIC. EN LA C. PROL. 2 DE ABRIL S/N, COL. GPO CONST ASFALT Y PIS S.A. F-1488EST 2 FIN OB CONST SALON USOS MULTIP Y TALLERES LA PAZ PROL 2 ABR S/N COL. AMPL. LOS REYES OB RP-52/2021	0.00	45,496,078.84
00001	27/12/2021	E	00255		F-1492, "GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTICOS Y PISOS SA DE CV", EST. 01 FIN. CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES Y TALLERES "LA PAZ" UBIC. EN LA C. PROL. 2 DE ABRIL S/N, COL. GPO CONST ASFALT Y PIS S.A. F-1488EST 2 FIN OB CONST SALON USOS MULTIP Y TALLERES LA PAZ PROL 2 ABR S/N COL. AMPL. LOS REYES OB RP-52/2021	27,524,723.41	0.00
1235	000000023	00000000000000000000	00000000000000000000	00020001	TOTAL: CONST. DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN C. ABETOS TRAMO DE C. REAL	1,936,518.00	33,024,723.41 45,496,078.84 2,462,637.21
00001	13/12/2021	E	00084		F-A33, EST. 02, FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C. ABETOS TRAMO DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO REAL COL. JORGE JIMENEZ CANTU.	526,119.21	0.00
00014	13/12/2021	E	00084		F-A33, EST. 02, FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C. ABETOS TRAMO DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO REAL COL. JORGE JIMENEZ CANTU.	0.00	2,462,637.21
1235	000000023	00000000000000000000	00000000000000000000	00020001	TOTAL: REENCARPETADO EN AV. HOMBRES ILUSTRES TRAMO DE C. FLORES MAGON A AV. PUEBLA	8,078,546.54	526,119.21 2,462,637.21 8,755,964.20
00001	15/12/2021	E	00129		FAC.21, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN AV. HOMBRES ILUSTRES TMO.DE C. FLORES MAGON A AV. PUEBLA COL. LOS REYES, OBRA NO. RP-062/2021	677,417.66	0.00
00012	15/12/2021	E	00129		FAC.21, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN AV. HOMBRES ILUSTRES TMO.DE C. FLORES MAGON A AV. PUEBLA COL. LOS REYES, OBRA NO. RP-062/2021	0.00	8,755,964.20
1235	000000023	00000000000000000000	00000000000000000000	00020001	TOTAL: CONST. DE DRENAJE SANIT. EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ) DEL	460,368.06	677,417.66 8,755,964.20 300,831.87 761,199.93
00001	28/12/2021	E	00324		FAC- C-247, EST. 3 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ) DEL CAD. 0+ 000.00 AL CAD. 0+210 COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-063/2021.	6,174.82	0.00
00012	28/12/2021	E	00324		FAC- C-247, EST. 3 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ) DEL CAD. 0+ 000.00 AL CAD. 0+210 COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-063/2021.	0.00	761,199.93
00001	24/12/2021	E	00276		CONST Y COMERC RESRO S.A. F-C246, EST. 02 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ), DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+210, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	294,657.05	0.00
1235	000000023	00000000000000000000	00000000000000000000	00020001	TOTAL: CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C. 18 DE MZO. TRAMO DE C. ALVARO OB	3,853,061.28	300,831.87 761,199.93 3,929,995.03 7,783,056.31
00001	16/12/2021	E	00153		FAC.24, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C.18 DE MARZO TMO.DE C.ALVARO OBREGON A AV.DE LAS TORRES Y CONST.DE PAV.ASFALTICO Y DRENAJE EN PROL E.ZAPATA TMO.DE AV.DE LAS TORRES A CARR.MEXICO	3,929,995.03	0.00
00012	16/12/2021	E	00153		FAC.24, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C.18 DE MARZO TMO.DE C.ALVARO OBREGON A AV.DE LAS TORRES Y CONST.DE PAV.ASFALTICO Y DRENAJE EN PROL E.ZAPATA TMO.DE AV.DE LAS TORRES A CARR.MEXICO	0.00	7,783,056.31
1235	000000023	00000000000000000000	00000000000000000000	00020001	TOTAL: REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN DEPORTIVO LOS REYES UBIC. EN AV SIM	416,996.86	3,929,995.03 7,783,056.31 138,263.48 555,260.34
00001	22/12/2021	E	00246		F-C249, EST. 03 FIN. REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN DEPORTIVO LOS REYES UBICADO EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. HORACIO ZUÑIGA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	17,247.36	0.00
00012	22/12/2021	E	00246		F-C249, EST. 03 FIN. REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN DEPORTIVO LOS REYES UBICADO EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. HORACIO ZUÑIGA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	555,260.34
00001	21/12/2021	E	00221		F-C243, EST. 02 REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN DEPORTIVO LOS REYES UBICADO EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. HORACIO ZUÑIGA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	121,016.12	0.00

				TOTAL:		138,263.48	555,260.34		
1235	000000023	000000000000003376	0002	0001	CONST.DE PAV ASFALTICO EN C FELIPE ANGELES TRAM. CDA. LAZARO CARDENAS A HO	0.00	877,654.29	877,654.29	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	22/12/2021	E	00249	00249	FAC- B-136, EST. 2 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-049/2021.	205,112.26	0.00		
00012	22/12/2021	E	00249	00249	FAC- B-136, EST. 2 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. L	0.00	877,654.29		
00001	09/12/2021	E	00060	00060	F.B132, EST. 01 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES, TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. LOS REYES ACQUILPAN, RP_049/2021.	672,542.03	0.00		
TOTAL:					877,654.29	877,654.29			
1235	000000023	000000000000003377	0002	0001	CONSTR. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.19 TRAMO DE AV. LERMA A C.IXTAPAN VALLLE	0.00	3,138,095.60	3,138,095.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	27/12/2021	E	00309	00309	F-42, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	347,978.39	0.00		
00001	27/12/2021	E	00310	00310	F-41, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	289,813.31	0.00		
00012	27/12/2021	E	00310	00310	F-41, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	0.00	3,138,095.60		
00001	09/12/2021	E	00062	00062	F-38 PAGO EST.1 DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN COL. VALLE DE LOS REYES RP-054/2021.	2,500,303.90	0.00		
TOTAL:					3,138,095.60	3,138,095.60			
1235	000000023	000000000000003378	0002	0001	CONST. DE PAV. ASFALTICO EN CDA.LAZARO CARDENAS TMO.DE AV.PUEBLA A C.LAZARO	0.00	1,689,175.28	1,689,175.28	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	17/12/2021	E	00194	00194	F-B134, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO CDA. LAZARO CARDENAS, TRAMO DE AV. PUEBLA A C. LAZARO CARDENAS, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-048/2021	330,685.92	0.00		
00012	17/12/2021	E	00194	00194	F-B134, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO CDA. LAZARO CARDENAS, TRAMO DE AV. PUEBLA A C. LAZARO CARDENAS, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-048/2021	0.00	1,689,175.28		
00001	10/12/2021	E	00074	00074	FAC. 133, EST.01 OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO EN CDA.LAZARO CARDENAS TMO.DE AV.PUEBLA A C.LAZARO CARDENAS COL. LOS REYES ACAQUILPAN, OBRA NO. RP-48/2021	1,358,489.36	0.00		
TOTAL:					1,689,175.28	1,689,175.28			
1235	000000023	000000000000003384	0002	0001	CONSTR. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDR. EN C.UNION LIBERAL DE VILLA A SERDAN	0.00	536,162.97	536,162.97	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	22/12/2021	E	00247	00247	F-1015, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FRANCISCO VILLA A C. CARMEN SERDAN, COL. EJIDAL EL PINO.	87,269.46	0.00		
00013	22/12/2021	E	00247	00247	F-1015, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FRANCISCO VILLA A C. CARMEN SERDAN, COL. EJIDAL EL PINO.	0.00	536,162.97		
00001	14/12/2021	E	00109	00109	F-1014, EST. 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FCO. VILLA A C. CARMEN CERDAN, COL. EJIDAL EL PINO, RP-058/2021.	448,893.51	0.00		
TOTAL:					536,162.97	536,162.97			
1235	000000023	000000000000003385	0002	0001	CONSTRUCCION DE HITO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	4,991,916.03	4,991,916.03	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	24/12/2021	E	00271	00271	F-1311, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE HITO URBANO Y OBRAS PUBLICAS COMPLEMENTARIAS, LOS REYES LA PAZ, CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/072/2021.	1,320,824.46	0.00		
00013	24/12/2021	E	00271	00271	F-1311, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE HITO URBANO Y OBRAS PUBLICAS COMPLEMENTARIAS, LOS REYES LA PAZ, CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/072/2021.	0.00	4,991,916.03		
00001	14/12/2021	E	00110	00110	F-1289, EST. 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE HITO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, LOS REYES LA PAZ, CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/072/2021.	3,671,091.57	0.00		
TOTAL:					4,991,916.03	4,991,916.03			
1235	000000023	000000000000003386	0002	0001	CONST. DE PAV.DE CONC.HIDRAU.EN C.FCO.VILLA TMO.DE C.CIRCUITO E.ZAPATA SUR	0.00	1,056,129.35	1,056,129.35	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	22/12/2021	E	00248	00248	F-1016, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FCO. VILLA, TRAMO DE C. CIRCUITO EMILIANO ZAPATA, SUR A C. UNION LIBERAL, COL. EJIDAL EL PINO.	102,031.74	0.00		
00013	22/12/2021	E	00248	00248	F-1016, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FCO. VILLA, TRAMO DE C. CIRCUITO EMILIANO ZAPATA, SUR A C. UNION LIBERAL, COL. EJIDAL EL PINO.	0.00	1,056,129.35		
00001	15/12/2021	E	00133	00133	FAC.1013, EST.01 OBRA CONST. DE PAV.DE CONC.HIDRAU.EN C.FCO.VILLA TMO.DE C.CIRCUITO E.ZAPATA SUR A C. UNION LIBERAL COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO. RP-057/2021	954,097.61	0.00		
TOTAL:					1,056,129.35	1,056,129.35			
1235	000000023	000000000000003388	0002	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV.LIBRA TRAMO SAGITARIO	0.00	12,406,936.05	12,406,936.05	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	22/12/2021	E		00239	F-AFE6, EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA, TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA, COL. FRACC. INDUSTRIA SAN ISIDRO.	1,238,571.97	0.00		
00012	22/12/2021	E		00239	F-AFE6, EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA, TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA, COL. FRACC. INDUSTRIA SAN ISIDRO.	0.00	12,406,936.05		
00001	17/12/2021	E		00186	FAC-26CC, EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA COL. FRACC. INDUSTRIAL SAN ISIDRO, RP-059/2021.	11,168,364.08	0.00		
1235	000000023	00000000000000000000	0003396	0002	TOTAL: CONSTR. DE DRENAJE SANITARIO Y REP. DE PAVIMENTO HIDR. EN C.ANGELINA Y C.TA	12,406,936.05	12,406,936.05		
00001	22/12/2021	E		00250	CONSTR. DE DRENAJE SANITARIO Y REP. DE PAVIMENTO HIDR. EN C.ANGELINA Y C.TACUBA	159,836.12	0.00		
00001	22/12/2021	E		00251	CONSTR. DE DRENAJE SANITARIO Y REP. DE PAVIMENTO HIDR. EN C.ANGELINA Y C.TACUBA	42,178.06	0.00		
00012	22/12/2021	E		00251	FAC-1922, EST. 2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, RP-060/2021.	0.00	202,014.18		
1235	000000023	00000000000000000000	0003397	0002	TOTAL: CONSTR. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LOS REYES TMO DE C. ALFRE	344,663.35	344,663.35		0.00
00001	24/12/2021	E		00272	CONCEPTO F-AFAD268, EST 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LOS REYES TRAMO DE C. ALFREDO DEL MAZO A CARR. FED. MEX_PUE. COL LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	344,663.35		
1235	000000023	00000000000000000000	0003400	0002	TOTAL: CONSTR. DE PAV. ASFALTICO EN C. HOMBRES ILUSTRES TMO DE AV. PUEBLA A AV. LAS	686,135.28	686,135.28		0.00
00001	24/12/2021	E		00291	CONCEPTO F-AFAD266, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. ASFALTICO EN C. HOMBRES ILUSTRES, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. DE LAS TORRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	686,135.28	0.00		
00012	24/12/2021	E		00291	F-AFAD266, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. ASFALTICO EN C. HOMBRES ILUSTRES, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. DE LAS TORRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	686,135.28		
1235	000000023	00000000000000000000	0003405	0002	TOTAL: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MPAL DE LA PAZ.	1,999,418.28	1,999,418.28		0.00
00001	27/12/2021	E		00314	CONCEPTO F-259, EST. 01 FIN. DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO DE LA PAZ. CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/RP/074/2021.	1,999,418.28	0.00		
00013	27/12/2021	E		00314	F-259, EST. 01 FIN. DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO DE LA PAZ. CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/RP/074/2021.	0.00	1,999,418.28		
1235	000000023	00000000000000000000	0003407	0002	TOTAL: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CAMELLONES Y MONUMENTOS PPLES DEL MPIO LA	11,370,382.34	11,370,382.34		0.00
00001	29/12/2021	E		00349	CONCEPTO EST. 1 FINIQUITO F-2E9 OBRA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CAMELLONES Y MONUMENTOS PPLES DEL MPIO LA	11,370,382.34	0.00		
00014	29/12/2021	E		00349	EST. 1 FINIQUITO F-2E9 OBRA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CAMELLONES Y MONUMENTOS PPLES DEL MPIO LA	0.00	11,370,382.34		
1235	000000023	00000000000000000000	0003408	0002	TOTAL: TRABAJOS DE REMODEL Y MANTTO. AUDITORIO CASA DE CULTURA UBICADO AV. PUEBLA	4,204,930.26	4,204,930.26		0.00
00001	29/12/2021	E		00350	CONCEPTO EST. 1 FINIQUITO F-A2A6 TRABAJOS DE REMODEL Y MANTTO. AUDITORIO CASA DE CULTURA UBICADO AV. PUEBLA	4,204,930.26	0.00		
00013	29/12/2021	E		00350	EST. 1 FINIQUITO F-A2A6 TRABAJOS DE REMODEL Y MANTTO. AUDITORIO CASA DE CULTURA UBICADO AV. PUEBLA	0.00	4,204,930.26		
1235	000000025	00000000000000000000	0003324	0002	TOTAL: CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU.EN C.RIO LERMA TMO.DE RIO GRIJALVA A CONTRAPARE	201,990.51	1,126,101.84		0.00
00001	24/12/2021	E		00262	CONCEPTO F-943, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO LERMA, TRAMO DE RIO GRIJALVA A CONTRAPARED, COL. PRIMAVERA, OBRA N.47453/0013/85087.	201,990.51	0.00		
00013	24/12/2021	E		00262	F-943, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO LERMA, TRAMO DE RIO GRIJALVA A CONTRAPARED, COL. PRIMAVERA, OBRA N.47453/0013/85087.	0.00	1,126,101.84		
					TOTAL:	924,111.33	201,990.51		1,126,101.84

1235 00000025 000000000000003325 0002 0001				CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU.EN C.RIO SONOITA TMO.DE AV.MARIA LUISA A COATZA	2,635,237.07	82,448.15	2,717,685.21	0.01	29/10/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 27/12/2021 E 00305				F-947, EST. 3 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO SONOITA TRAMO DE AV. MARIA LUISA A AV. COATZACOALCOS, COL. PRIMAVERA, OBRA N.47457/0015/83985.		82,448.15	0.00		
00012 27/12/2021 E 00305				F-947, EST. 3 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO SONOITA TRAMO DE AV. MARIA LUISA A AV. COATZACOALCOS, COL. PRIMAVERA, OBRA N.47457/0015/83985.		0.00	2,717,685.21		
				TOTAL:		82,448.15	2,717,685.21		
1235 00000025 000000000000003336 0002 0001				CONST. DE DREN. SANIT. EN C. SAN ANTONIO DE C. LOMAS DE SAN JUAN A CONTRAP	286,470.42	23,557.16	310,027.58	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 16/12/2021 E 00157				AC.AFAD344, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. SAN ANTONIO TMO.DE C. LOMAS DE SAN JUAN A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISMDF-005/2021		23,557.16	0.00		
00012 16/12/2021 E 00157				FAC.AFAD344, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. SAN ANTONIO TMO.DE C. LOMAS DE SAN JUAN A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISMDF-005/2021		0.00	310,027.58		
				TOTAL:		23,557.16	310,027.58		
1235 00000025 000000000000003343 0002 0001				CONST. DE DREN. SANIT. EN C. LECHUZA TRAMO C. COYOTE A C. TORTOLAS, COL. LO	598,647.27	156,399.93	755,047.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 28/12/2021 E 00327				F-A39, "ESPACIOS INTELIGENTES DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV". EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. LECHUZA TRAMO DE C. COYOTE A C. TORTOLAS, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.		156,399.93	0.00		
00013 28/12/2021 E 00327				F-A39, "ESPACIOS INTELIGENTES DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV". EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. LECHUZA TRAMO DE C. COYOTE A C. TORTOLAS, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.		0.00	755,047.20		
				TOTAL:		156,399.93	755,047.20		
1235 00000025 000000000000003344 0002 0001				CONST. DE PAV.DE CONC. HIDRAULICO EN SA LUCAS TMO. DE LOMAS DE SAN PEDRO A	706,037.99	383,733.41	1,089,771.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 16/12/2021 E 00156				FAC.AFAD341, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN LUCAS, TRAMO DE C. LOMAS SAN PEDRO, COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA NO. FISMDF-010/2021		383,733.41	0.00		
00012 16/12/2021 E 00156				FAC.AFAD341, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN LUCAS, TRAMO DE C. LOMAS SAN PEDRO, COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA NO. FISMDF-010/2021		0.00	1,089,771.40		
				TOTAL:		383,733.41	1,089,771.40		
1235 00000025 000000000000003345 0002 0001				CONST DE DRENAJE SANIT. C. ACACIA TRAMO DE C. CEREZO A C. CERRITO "JACARAD"	368,864.73	49,857.40	418,722.12	0.01	10/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 29/12/2021 E 00338				F-256, JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ACACIA, TRAMO DE C. CEREZO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS", COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N.47463/0020/771		49,857.40	0.00		
00013 29/12/2021 E 00338				F-256, JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ACACIA, TRAMO DE C. CEREZO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS", COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N.47463/0020/771		0.00	418,722.12		
				TOTAL:		49,857.40	418,722.12		
1235 00000025 000000000000003352 0002 0001				CONST. DE DREN.SANIT.EN C.COYOTE TMO. DE PROL.DE CAMINO AL CERRITO A CONTRA	760,833.32	98,911.55	859,744.87	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 24/12/2021 E 00261				F-A44, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. COYOTE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.		98,911.55	0.00		
00013 24/12/2021 E 00261				F-A44, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. COYOTE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.		0.00	859,744.87		
				TOTAL:		98,911.55	859,744.87		
1235 00000025 000000000000003353 0002 0001				CONST.DE DREN.SANIT.EN C. ALCATRAZ TMO.DE PROL.CAM.AL CERRITO A CAM. AL CER	438,564.65	58,150.74	496,715.39	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 29/12/2021 E 00339				F-257, "JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL", EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALCATRAZ, TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS" COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N.		58,150.74	0.00		
00013 29/12/2021 E 00339				F-257, "JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL", EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALCATRAZ, TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS" COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N.		0.00	496,715.39		
				TOTAL:		58,150.74	496,715.39		
1235 00000025 000000000000003356 0002 0001				CONST. DE AREA RECREATIVA UBICADA EN AV. DE LAS FLORES Y C. ENCINO, COL. LO	1,701,865.40	278,516.30	1,980,381.70	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER			

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00001	17/12/2021	E	00199	00199	F.145, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE AREA RECREATIVA UBIC. EN AV. DE LAS FLORES Y C. ENCINO, COL. LOMAS DE ALTAVISTA. 50370/0043/190223.	278,516.30	0.00
00013	17/12/2021	E	00199	00199	F.145, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE AREA RECREATIVA UBIC. EN AV. DE LAS FLORES Y C. ENCINO, COL. LOMAS DE ALTAVISTA. 50370/0043/190223.	0.00	1,980,381.70
1235 000000025	000000000000003357	0002	0001		TOTAL: CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. PINOS TRAMO DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV	278,516.30	1,980,381.70
						260,820.43	346,553.33
00001	16/12/2021	E	00159	00159	CONCEPTO FAC.629, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL. FRACC.FLORESTA OBRA NO. FISMDF-003/2021	85,732.90	0.00
00013	16/12/2021	E	00159	00159	FAC.629, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL. FRACC.FLORESTA OBRA NO. FISMDF-003/2021	0.00	346,553.33
1235 000000025	000000000000003359	0002	0001		TOTAL: CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNIDAD LIBERAL REVOLUCIONARIA	85,732.90	346,553.33
						2,489,101.28	2,812,733.22
00001	16/12/2021	E	00158	00158	CONCEPTO FAC.7ABA, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC. HIDRAULICO EN C. UNIDAD LIBERAL REVOLUCIONARIA TMO. DE C. EUCALIPTO A C. RUFINO TAMAYO, COL. TECONTLAPEXCO OBRA NO. FISMDF-037/2021	323,631.94	0.00
00012	16/12/2021	E	00158	00158	FAC.7ABA, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC. HIDRAULICO EN C. UNIDAD LIBERAL REVOLUCIONARIA TMO. DE C. EUCALIPTO A C. RUFINO TAMAYO, COL. TECONTLAPEXCO OBRA NO. FISMDF-037/2021	0.00	2,812,733.22
1235 000000025	000000000000003360	0002	0001		TOTAL: CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SILVANO ESPINOZA, TRAMO DE C. F	323,631.94	2,812,733.22
						1,536,231.11	1,649,552.51
00001	17/12/2021	E	00196	00196	CONCEPTO F-258, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN SILVANO ESPINOZA, TRAMO DE C. FRANCISCO PAZ A C. JUAN RODRIGUEZ, COL. 20 DE MAYO.	113,321.40	0.00
00013	17/12/2021	E	00196	00196	F-258, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN SILVANO ESPINOZA, TRAMO DE C. FRANCISCO PAZ A C. JUAN RODRIGUEZ, COL. 20 DE MAYO.	0.00	1,649,552.51
1235 000000025	000000000000003361	0002	0001		TOTAL: CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PUERTO ENSENADA TRAMO DE PUERTO	113,321.40	1,649,552.51
						1,702,101.69	1,842,292.33
00001	21/12/2021	E	00229	00229	CONCEPTO F-722, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PUERTO ENSENADA TRAMO DE C. PUERTO JUAREZ, A AV. TEMEXCO, COL. AMPL. DE JORGE JIMENEZ CANTU.	140,190.64	0.00
00012	21/12/2021	E	00229	00229	F-722, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PUERTO ENSENADA TRAMO DE C. PUERTO JUAREZ, A AV. TEMEXCO, COL. AMPL. DE JORGE JIMENEZ CANTU.	0.00	1,842,292.33
1235 000000025	000000000000003365	0002	0001		TOTAL: CONST- DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SANTIAGO RODRIGUE TRAMO C.INES	140,190.64	1,842,292.33
						2,052,146.93	2,434,037.42
00001	10/12/2021	E	00072	00072	CONCEPTO FAC. 246, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SANTIAGO RODRIGUEZ TMO.ENTRE C.INES TAPIA A C. JUAN RODRIGUEZ, COL.20 DE MAYO. OBRA NO. FISMDF-034/2021	381,890.49	0.00
00012	10/12/2021	E	00072	00072	FAC. 246, EST.02 FIN DE OBRA CONST DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SANTIAGO RODRIGUEZ TMO.ENTRE C.INES TAPIA A C. JUAN RODRIGUEZ, COL.20 DE MAYO. OBRA NO. FISMDF-034/2021	0.00	2,434,037.42
1235 000000025	000000000000003366	0002	0001		TOTAL: CONST. DE DRENAJE SANIT., C. TLACUACHE TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO	381,890.49	2,434,037.42
						326,618.58	40,565.57
00001	21/12/2021	E	00228	00228	CONCEPTO F-257, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C.TLACUACHE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	40,565.57	0.00
00012	21/12/2021	E	00228	00228	F-257, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C.TLACUACHE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	367,184.15
1235 000000025	000000000000003367	0002	0001		TOTAL: F-250, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANZAR, TRAMO DE PROL.	40,565.57	367,184.15
						229,401.69	345,603.41
00001	21/12/2021	E	00224	00224	CONCEPTO F-255, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANZAR, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	116,201.72	0.00
00012	21/12/2021	E	00224	00224	F-255, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANZAR, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	345,603.41
1235 000000025	000000000000003368	0002	0001		TOTAL: CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. PAVOREAL TRAMO DE PROL DEL CAMINO AL CERRITO	116,201.72	345,603.41
						802,898.95	52,953.27
							855,852.22

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	21/12/2021	E	00225		F.256, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. PAVOREAL, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV.30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.		52,953.27	0.00	
00012	21/12/2021	E	00225		F.256, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. PAVOREAL, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV.30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.		0.00	855,852.22	
					TOTAL:		52,953.27	855,852.22	
1235	000000025	0000000000000003371	0002	0001	CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA DE BARRANCA A AV. MARIA L	0.00	1,960,854.27	1,960,854.27	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	17/12/2021	E	00195		F.AFAD343, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.		277,720.54	0.00	
00012	17/12/2021	E	00195		F.AFAD343, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.		0.00	1,960,854.27	
00001	08/12/2021	E	00057		F.AFAD338, EST. 01 DE OBRA, CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. 47444/00057/1910.		1,683,133.73	0.00	
					TOTAL:		1,960,854.27	1,960,854.27	
1235	000000025	0000000000000003372	0002	0001	CONST. DE PAV.ASFALTICO EN C.PINOS TMO.DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV.TEXCOCO	0.00	1,898,368.74	1,898,368.74	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	16/12/2021	E	00148		FAC.630, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA OBRA NO.FISMDF-004/2021		149,711.27	0.00	
00013	16/12/2021	E	00148		FAC.630, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA OBRA NO.FISMDF-004/2021		0.00	1,898,368.74	
00001	10/12/2021	E	00083		FAC.627, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C.PINOS TMO.DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV.TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA.OBRA NO. FISMDF-004/202		1,748,657.47	0.00	
					TOTAL:		1,898,368.74	1,898,368.74	
1235	000000025	0000000000000003373	0002	0001	CONST.DE DREN.SANIT.EN C. DEL CARMEN TMO.DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE	0.00	870,101.53	870,101.53	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	16/12/2021	E	00154		FAC.119, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. DEL CARMEN TMO.DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISMDF-038/2021		59,291.75	0.00	
00012	16/12/2021	E	00154		FAC.119, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. DEL CARMEN TMO.DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISMDF-038/2021		0.00	870,101.53	
00001	10/12/2021	E	00082		FAC.118, EST.01 OBRA CONST.DE DREN.SANIT.EN C. DEL CARMEN TMO.DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE.COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA NO. FISMDF-038/2021		810,809.78	0.00	
					TOTAL:		870,101.53	870,101.53	
1235	000000025	0000000000000003374	0002	0001	CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU.EN C. FERROCARRIL MEX. ACAPULCO TMO.DE AV. PUEB	0.00	1,645,739.77	1,645,739.77	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	22/12/2021	E	00244		CONST. DE PAV. DE CONC.HIDRAU.EN C. FERROCARRIL MEX. ACAPULCO TMO.DE AV. PUEBLA A CALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMP. TECAMACHALCO		69,534.24	0.00	
00013	22/12/2021	E	00244		F.76, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FERROCARRIL MEXICO ACAPULCO, TRAMO DE AV. PUEBLA A CALLEJON CONSTITUYENTES, C		0.00	1,645,739.77	
00001	10/12/2021	E	00081		FAC.73, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU.EN C. FERROCARRIL MEX. ACAPULCO TMO.DE AV. PUEBLA A C.JON. CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO, OBRA NO. FISMDF-035/2021		1,576,205.53	0.00	
					TOTAL:		1,645,739.77	1,645,739.77	
1235	000000025	0000000000000003375	0002	0001	CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU.EN C.E.ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A CALLE	0.00	2,557,661.50	2,557,661.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	16/12/2021	E	00160		FAC.75, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN C. EMILIANO ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A C.ALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO OBRA NO. FISMDF-012/2021		71,355.88	0.00	
00012	16/12/2021	E	00160		FAC.75, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN C. EMILIANO ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A C.ALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO OBRA NO. FISMDF-012/2021		0.00	2,557,661.50	
00001	10/12/2021	E	00080		FAC.72, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU.EN C.E.ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A CALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO, OBRA NO. FISMDF-012/2021		2,486,305.62	0.00	
					TOTAL:		2,557,661.50	2,557,661.50	
1235	000000025	0000000000000003379	0002	0001	CONST.DE PAV. DE CONC. HIDRAU. EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. S/N TMO.DE C.LO	0.00	3,426,329.57	3,426,329.57	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		

00001 00222	21/12/2021	E	00222		F-AFAD342, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. SIN TRAMO DE C. LOMAS DE SAN MARTIN CAD. 0+000.00 A C. UNION LIBERAL, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.		30,484.32		0.00	
00012 00222	21/12/2021	E	00222		F-AFAD342, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. SIN TRAMO DE C. LOMAS DE SAN MARTIN CAD. 0+000.00 A C. UNION LIBERAL, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.		0.00		3,426,329.57	
00001 00071	10/12/2021	E	00071		FAC. AFAD340, EST.01 OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. S/N TMO. DE LOMAS DE SAN MARTIN A C. UNION LIBERAL COL. LOMAS SAN ISIDRO, OBRA NO. FISDMDF-006/2021		3,395,845.25		0.00	
1235 000000025 000000000000003380 0002 0001					TOTAL: CONST. DE DRENAJE SANIT.EN C.PALOMA TMO.DE PROL.DEL CAMINO AL CERRITO A CON	0.00	733,011.12		733,011.12	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE			HABER	
00001 00155	16/12/2021	E	00155		FAC.122, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. PALOMA TMO.DE PROL.DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO. FISDMDF-036/2021		57,025.82		0.00	
00012 00155	16/12/2021	E	00155		FAC.122, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT.EN C. PALOMA TMO.DE PROL.DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO. FISDMDF-036/2021		0.00		733,011.12	
00001 00067	10/12/2021	E	00067		FAC. CM121, EST.01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT.EN C.PALOMA TMO.DE PROL.DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL.LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO.FISDMDF-036/2021		675,985.30		0.00	
1235 000000025 000000000000003381 0002 0001					TOTAL: CONST.DE PAV. DE CONG. HIDRAU. EN C.5 TMO.DE C. AMADO NERVO A C. CAMINO A T	0.00	1,863,711.52		733,011.12	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE			HABER	
00001 00128	15/12/2021	E	00128		FAC.170, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.5 TMO.DE C. AMADO NERVO A C. CAMINO A TEMEXCO COL JORGE JIMENEZ CANTU OBRA NO.FISDMDF-048/2021		179,291.17		0.00	
00012 00128	15/12/2021	E	00128		FAC.170, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.5 TMO DE C. AMADO NERVO A C. CAMINO A TEMEXCO COL JORGE JIMENEZ CANTU OBRA NO.FISDMDF-048/2021		0.00		1,863,711.52	
00001 00073	10/12/2021	E	00073		FAC. 145, EST.01 OBRA CONST DE PAV. DE CONG. HIDRAU. EN C.5 TMO.DE C. AMADO NERVO A C. CAMINO A TEMEXCO COL. JORGE JIMENEZ CANTU, OBRA NO. FISDMDF-048/2021		1,684,420.35		0.00	
1235 000000025 000000000000003382 0002 0001					TOTAL: CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. CONEJO TMO DE PROL DEL CAMINO AL CERRITO. AV	0.00	821,829.33		1,863,711.52	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE			HABER	
00001 00085	13/12/2021	E	00085		F-A37, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. CONEJO, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47451/0011/74252.		821,829.33		0.00	
00013 00085	13/12/2021	E	00085		F-A37, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. CONEJO, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47451/0011/74252.		0.00		821,829.33	
1235 000000025 000000000000003383 0002 0001					TOTAL: CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. ANDRES MOLINA TRAMO DE C. TEX	0.00	7,484,781.37		821,829.33	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE			HABER	
00001 00105	14/12/2021	E	00105		F-2305, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. ANDRES MOLINA TRAMO DE C. TEXCOCO A C. TENANCINGO, COL. VALLE DE LOS REYES. 50824/0045/23457.		7,484,781.37		0.00	
00013 00105	14/12/2021	E	00105		F-2305, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. ANDRES MOLINA TRAMO DE C. TEXCOCO A C. TENANCINGO, COL. VALLE DE LOS REYES. 50824/0045/23457.		0.00		7,484,781.37	
1235 000000025 000000000000003387 0002 0001					TOTAL: CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN JUAN TRAMO DE C. ANGELINA	0.00	2,185,383.02		7,484,781.37	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE			HABER	
00001 00265	24/12/2021	E	00265		F-260, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN MIGUEL, TRAMO DE C. ANGELINA A C. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.		95,001.91		0.00	
00012 00265	24/12/2021	E	00265		F-260, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN MIGUEL, TRAMO DE C. ANGELINA A C. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.		0.00		2,185,383.02	
00001 00197	17/12/2021	E	00197		F-255, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN MIGUEL, TRAMO DE C. ANGELINA A C. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA N.50362/0038/134519.		2,090,381.11		0.00	
1235 000000025 000000000000003389 0002 0001					TOTAL: CONST. DE DRENAJE SANIT, EN C. MARIA LUISA TRAMO DE C. MONEDA A C. REP URUG	0.00	1,541,931.23		2,185,383.02	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE			HABER	
00001 00306	27/12/2021	E	00306		F-C849, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA N. 50359/0035/128839.		500,264.35		0.00	
00012 00306	27/12/2021	E	00306		F-C849, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA N. 50359/0035/128839.		0.00		1,541,931.23	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00001	17/12/2021	E	00200		F-C848, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA, TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA N.50359/0035/128839.			
1235 000000025 000000000000003390 0002 0001					TOTAL:	1,041,666.88	0.00	
					CONST. DE PAV. ASFALTICO EN C. ROSAS TRAMO DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV. T	1,541,931.23	1,541,931.23	
						0.00	3,717,247.97	3,717,247.97
					CONCEPTO			
					F-354, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. ROSAS TRAMO DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO, COL. FRACC. FLORESTA. OBRA N.50369/0042/169703.			
00001	20/12/2021	E	00202		F-354, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. ROSAS TRAMO DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO, COL. FRACC. FLORESTA. OBRA N.50369/0042/169703.			
1235 000000025 000000000000003391 0002 0001					TOTAL:	3,717,247.97	0.00	
					CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ TRAMO DE C. GUADALU			
						0.00	708,579.56	708,579.56
					CONCEPTO			
					F-594, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANGELINA TRAMO DE C. SAN LAZARO A C. PINO SUAREZ, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.			
00001	21/12/2021	E	00227		F-594, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANGELINA TRAMO DE C. SAN LAZARO A C. PINO SUAREZ, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.			
1235 000000025 000000000000003392 0002 0001					TOTAL:	708,579.56	0.00	
					CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ TRAMO DE C. GUADALU			
						0.00	1,459,853.74	1,459,853.74
					CONCEPTO			
					F-593, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ, TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.			
00001	21/12/2021	E	00226		F-593, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ, TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.			
1235 000000025 000000000000003393 0002 0001					TOTAL:	1,459,853.74	0.00	
					CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ TRAMO DE C. GUADALU			
						0.00	2,299,973.25	2,299,973.25
					CONCEPTO			
					F-592, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.			
00001	21/12/2021	E	00223		F-592, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.			
1235 000000025 000000000000003394 0002 0001					TOTAL:	2,299,973.25	0.00	
					CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA Y C. PAL			
						0.00	4,430,059.66	4,430,059.66
					CONCEPTO			
					F-C851, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.			
00001	24/12/2021	E	00264		F-C851, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.			
1235 000000025 000000000000003395 0002 0001					TOTAL:	1,390,128.66	0.00	
					REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GASPAR BRAVO ANDRADE EN C.MARIANO ESCOBEDO			
						0.00	604,050.47	604,050.47
					CONCEPTO			
					F-C252, EST. 02 DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GASPAR BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA. N. CONTROL 50371/0044/135467.			
00001	27/12/2021	E	00298		F-C252, EST. 03 FIN. DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GARPAS BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA N. CONTROL 50371/0044/135467.			
1235 000000025 000000000000003396 0002 0001					TOTAL:	45,583.81	0.00	
					CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO C. ANGELINA Y MA. LUISA, TRAMO DE CAL			
						0.00	2,772,947.66	2,772,947.66
					CONCEPTO			
					F-640, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y MARIA LUISA, TRAMO DE C. SAN JUAN A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.			
00001	24/12/2021	E	00263		F-640, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y MARIA LUISA, TRAMO DE C. SAN JUAN A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.			
1235 000000025 000000000000003398 0002 0001					TOTAL:	2,469.18	0.00	
					REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GASPAR BRAVO ANDRADE EN C.MARIANO ESCOBEDO COL. EMILIANO ZAPATA			
						0.00	604,050.47	604,050.47
					CONCEPTO			
					F-640, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y MARIA LUISA, TRAMO DE C. SAN JUAN A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.			
00001	24/12/2021	E	00263		F-640, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y MARIA LUISA, TRAMO DE C. SAN JUAN A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.			
1235 000000025 000000000000003399 0002 0001					TOTAL:	0.00	0.00	
						0.00	2,772,947.66	2,772,947.66
					CONCEPTO			
					F-640, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y MARIA LUISA, TRAMO DE C. SAN JUAN A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.			
00013	24/12/2021	E	00263		F-640, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y MARIA LUISA, TRAMO DE C. SAN JUAN A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.			

1235 000000025 000000000000003399 0002 0001				TOTAL: PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN MARTIN TMO. DE C. SAN JUDAS	2,772,947.66	2,772,947.66		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001 24/12/2021 E 00290 00290				F-255, EST. 01 FIN. DE OBRA PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN MARTIN TRAMO DE C. SAN JUDAS TADEO A C. SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO	779,122.78	0.00		
00013 24/12/2021 E 00290 00290				F-255, EST. 01 FIN. DE OBRA PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN MARTIN TRAMO DE C. SAN JUDAS TADEO A C. SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	779,122.78		
				TOTAL:	779,122.78	779,122.78		
1235 000000025 000000000000003401 0002 0001				CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAM AL CERRO (CAMINO REAL)	0.00	815,815.15	815,815.15	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001 27/12/2021 E 00300 00300				F-CEFS, EST. 01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	768,475.25	0.00		
00001 27/12/2021 E 00304 00304				F-52DA, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	47,339.90	0.00		
00012 27/12/2021 E 00304 00304				F-52DA, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	815,815.15		
				TOTAL:	815,815.15	815,815.15		
1235 000000025 000000000000003402 0002 0001				CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. GAVILAN TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO (AV	0.00	1,170,206.57	1,170,206.57	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001 28/12/2021 E 00325 00325				F-F8F, "CONVERMAT SA DE CV", EST. 02 FIN. OBRA CONSTI. DE DRENAJE SANIT. EN C. GAVILAN TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA ANTES AV. 30) A CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) COL. LOMAS DE SAN SEBAS	189,287.95	0.00		
00012 28/12/2021 E 00325 00325				F-F8F, "CONVERMAT SA DE CV", EST. 02 FIN. OBRA CONSTI. DE DRENAJE SANIT. EN C. GAVILAN TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA ANTES AV. 30) A CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) COL. LOMAS DE SAN SEBAS	0.00	1,170,206.57		
00001 27/12/2021 E 00301 00301				F-96BC, EST. 01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. GAVILAN TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA ANTES AV. 30) A CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	980,918.62	0.00		
				TOTAL:	1,170,206.57	1,170,206.57		
1235 000000025 000000000000003403 0002 0001				CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON TRAMO DE CAM. AL CERRO (CAMINO REAL)	0.00	966,199.31	966,199.31	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001 27/12/2021 E 00302 00302				F-6943, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON, TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	863,786.46	0.00		
00001 27/12/2021 E 00303 00303				F-5804, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	102,412.85	0.00		
00012 27/12/2021 E 00303 00303				F-5804, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	966,199.31		
				TOTAL:	966,199.31	966,199.31		
1235 000000025 000000000000003404 0002 0001				CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C.CEREZO DE C.ACACIA A C.LOS OLIVOS.LOMAS SAN S	0.00	83,906.19	83,906.19	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001 27/12/2021 E 00307 00307				FAC-254, EST. 1 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. CEREZO TRAMO DE C. ACACIA A C. LOS OLIVOS COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N. 47461/0018/77977.	83,906.19	0.00		
00013 27/12/2021 E 00307 00307				FAC-254, EST. 1 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. CEREZO TRAMO DE C. ACACIA A C. LOS OLIVOS COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N. 47461/0018/77977.	0.00	83,906.19		
				TOTAL:	83,906.19	83,906.19		
1235 000000025 000000000000003406 0002 0001				CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN JUDAS TADEO TRAMO C. LOMAS	0.00	1,722,046.08	1,722,046.08	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001 28/12/2021 E 00326 00326				F-254, "GRUPO CONSTRUCCION DRUSA SA DE CV", EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN JUDAS TADEO TRAMO DE C. LOMAS DE SAN FCO. A C. LOMAS DE SAN JUAN, COL. LOMAS DE SAN ISID	1,722,046.08	0.00		
00013 28/12/2021 E 00326 00326				F-254, "GRUPO CONSTRUCCION DRUSA SA DE CV", EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN JUDAS TADEO TRAMO DE C. LOMAS DE SAN FCO. A C. LOMAS DE SAN JUAN, COL. LOMAS DE SAN ISID	0.00	1,722,046.08		
				TOTAL:	1,722,046.08	1,722,046.08		
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	15,102,259.77	119,897.60	0.00	15,222,157.37
1241 000000003 000000000000000001 0002				a00106 UN EXPLOSIMETRO CON LINEA DE MUESTREO DE 1.5 MTS	14,618.80	0.00	0.00	14,618.80 31/12/2015
1241 000000003 000000000000000001 0003				A00106 UN ROLLO DE 200MTS DE CUERDA ESTATICA DE PERLON	9,917.60	0.00	0.00	9,917.60 31/12/2015

1241	00000003	000000000000000001	0006	A00106	UNA DESBROZADORA	7,711.90	0.00	0.00	7,711.90	31/12/2015
1241	00000003	000000000000000001	0007	A00106	SEIS LAMPARAS ACUATICAS DE HALOGENO DE MANO	20,769.00	0.00	0.00	20,769.00	31/12/2015
1241	00000003	000000000000000001	0008	A00106	TRES ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO DE EXTENSION	11,930.10	0.00	0.00	11,930.10	31/12/2015
1241	00000003	000000000000000001	0009	A00106	UNA BOMBA DE ACHIQUE DE 18 HP DE 3X3	36,054.80	0.00	0.00	36,054.80	31/12/2015
1241	00000003	000000000000000001	0010	A00106	UN GENERADOR SISUKI	33,823.80	0.00	0.00	33,823.80	31/12/2015
1241	00000003	000000000000000001	0011	A00106	UNA CANASTILLA DE RESCATE DE POLIETILENODE ALTA	9,878.50	0.00	0.00	9,878.50	31/12/2015
1241	00000003	000000000000000001	0012	A00106	CUATRO CAMILLAS LARGAS DE POLIETILENO DE ALTA RE	9,614.00	0.00	0.00	9,614.00	31/12/2015
1241	00000003	000000000000000001	0013	A00106	DOS CAMILLAS DE ESPATULA	10,120.00	0.00	0.00	10,120.00	31/12/2015
1241	00000003	000000000000000001	0014	A00106	CUATRO MOCHILAS TRAUMA BAG	16,744.00	0.00	0.00	16,744.00	31/12/2015
1241	00000003	000000000000000001	0015	A00106	DOS OXIMETROS DE PULSO	23,756.70	0.00	0.00	23,756.70	31/12/2015
1241	00000003	000000000000000001	0016	A00106	UN ASPIRADOR DE SECRECIONES	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00	31/12/2015
1241	00000003	000000000000000001	0017	A00106	TRES EQUIPOS DE OXIGENO PORTATIL MCA COPUSA	11,212.50	0.00	0.00	11,212.50	31/12/2015
1241	00000003	000000000000000001	0018	A00106	VEINTIUN PIEZAS HOLSTER DE PIEL EQUIPADO	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00	31/12/2015
1241	00000003	000000000000000001	0019	A00106	UN PANTALON NEUMATICO ANTICHOQUE	16,845.20	0.00	0.00	16,845.20	31/12/2015
1241	00000003	000000000000000001	0020	A00106	UN VENTILADOR AUTOMATICO AUTOVEN 3000	53,154.15	0.00	0.00	53,154.15	31/12/2015
1241	00000003	000000000000000001	0029	Q00105	ESCALERA CUPRUM DE 8.50MTS. DE EXTENSION	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00	31/12/2015
1241	00000003	000000000000000001	0030	Q00105	ESCALERA CUPRUM DE 8.50MTS. DE EXTENSION	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0004	PM	COMPUTADORA PENTIUM III HP COMPLETA	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0007	PM	COMPUTADORA ENSAMBLADA COMPLETA	9,579.50	0.00	0.00	9,579.50	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0015	TM	IMPRESORA EPSON EPL-5700	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0016		CONT QUIPO DE COMPUTO COMPLETO Y ACCESORIOS	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0069	086J00106	COMPUTADORA COMPLETA	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0072	086A00151	COMPUTADORA COMPLETA H.P.	12,295.80	0.00	0.00	12,295.80	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0118	086L00115 2	COMPUTADORAS COMPLETAS HP PAVILION HP T220M	32,103.08	0.00	0.00	32,103.08	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0143	086C06158	COMPUTADORA HP COMPLETA	13,738.12	0.00	0.00	13,738.12	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0165	F00124	COMPUTADORA ENSAMBLADA COMPLETA	9,614.00	0.00	0.00	9,614.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0169	C07159	COMPUTADORA VERITON COMPLETA	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0171	D00168	IMPRESORA A COLOR LASER JET 3500 SCNBR04167	11,627.50	0.00	0.00	11,627.50	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0191	Q00104	COMPUTADORA COMPLETA COMPAQ SER: 6X2C-KN9Z61EK	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0201	086F00124	COMPUTADORA ENSAMBLADA COMPLETA	9,832.50	0.00	0.00	9,832.50	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0208	086D00168	COMPUTADORA ENSAMBLADA S GY333708 UNIDAD DE INFORMACION	16,502.50	0.00	0.00	16,502.50	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0225	L00119	COMPUTADORA INTEL PENTIUM 4 D 2.66 GHZ	8,165.00	0.00	0.00	8,165.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0229	A00151	COMPUTADORA INTEL PENTIUM 4 D 2.66 GHZ	8,165.00	0.00	0.00	8,165.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0241	L00115	COMPUTADORA MCA. HP-COMPAQ MODELO SMXX64902P3 CON MONITOR	10,570.80	0.00	0.00	10,570.80	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0243	L00115	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON MODELO FX890 S / E8BY229469	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0244	L00115	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON MODELO FX890 S / E8BY230455	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0246	L00115	COMPUTADORA INTEL PENTIUM 4 D3.2 GHZ CON MONITOR	12,247.50	0.00	0.00	12,247.50	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0251	C12164	COMPUTADORA HP-COMPAQ MOD. SR2020LA S/SMXX6500GJQ MON S/SCNC645QY7K	10,939.95	0.00	0.00	10,939.95	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0252	F00124	COMPUTADORA HP-COMPAQ MOD. SR2020LA S/MXX6500CL4 MON. S/CNN6300432	10,939.95	0.00	0.00	10,939.95	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0253	L00119	IMPRESORA MCA. EPSON FX890 S/E8BY235065	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0255	D00168	COMPUTADORA MCA. COMPAQ PRESARIO 5017 S/MXX7180NKA MON. S/CNC7150661	12,531.55	0.00	0.00	12,531.55	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0260	L00119	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ MOD. FP1707SG3010LA S/CNC7290LT6	14,069.10	0.00	0.00	14,069.10	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0262	E00171	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ MOD. FP1707SG3010LA S/CNC7290LT5	14,069.10	0.00	0.00	14,069.10	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0264	F00123	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ MOD. FP1707SG3010LA S/CNC7290LTP	14,069.10	0.00	0.00	14,069.10	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0267	H00127	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ MOD. FP1707SG3010LA S/CNC7290LS2	14,069.10	0.00	0.00	14,069.10	31/12/2015

1241	0000000004	000000000000000000000001	0275	F00124 COMPUTADORA MCA. HP-COMPAQ CPU S/CNX7281M41 MONITOR S/CNC716NWO2	10,939.95	0.00	0.00	10,939.95	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0276	L00185 COMPUTADORA MCA. HP-COMPAQ CPU S/MXX7250124 MONITOR S/CNN7081654	14,668.25	0.00	0.00	14,668.25	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0279	L00185 COMPUTADORA NOTE BOOK HP-COMPAQ S/2C64810BS Q00104 PANTALLA DE 42" PLASMA MCA.SAMSUNG No.AL823CMG700301	18,733.50	0.00	0.00	18,733.50	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0298	F00124 CPU HP PAVILION A6330 N/S.MXX8030DG1 MONITOR,N/S.CNN8030HZN	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0299	F00124 CPU HP PAVILION A6330 N/S.MXX8030DOR MONITOR,N/S.CNN8030J09	15,260.50	0.00	0.00	15,260.50	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0300	F00124 CPU HP PAVILION A6330 N/S.MXX8030D7C MONITOR,N/S.CNN8030HZ9	15,260.50	0.00	0.00	15,260.50	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0301	F00124 PLOTTER MARCA H.P.DESIGNJET 500 PRINTER 24 N/S.MY789HY075	37,577.58	0.00	0.00	37,577.58	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0304	L00L00 CPU HP DX2300 N/S.MXL8150C4M MONITOR 17" N/S.TS81705749	10,922.70	0.00	0.00	10,922.70	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0307	L00119 CPU HP DX2300 N/S.MXL8150BQH MONITOR 17" N/S.TS81705559	10,922.70	0.00	0.00	10,922.70	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0308	K00138 CPU HP DX2300 N/S.MXL8150C6X MONITOR 17" N/S.TS81705553 E00E00 CPU HP DX2300 N/S.MXL8150C6X MONITOR 17" N/S.TS81705286	10,922.70	0.00	0.00	10,922.70	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0310	D00109 CPU HP DX2300 N/S.MXL8150BXQ MONITOR 17" N/S.TS81705857	10,922.70	0.00	0.00	10,922.70	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0311	D00104 CPU HP DX2300 N/S.MXL8150C31 MONITOR 17" N/S.TS81705502	10,922.70	0.00	0.00	10,922.70	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0312	D00104 CPU HP DX2300 N/S.MXL8090NS3 MONITOR 17" N/S.TS81705138 D00104 CPU HP DX2300 N/S.MXL8150C2R MONITOR 17" N/S.TS81705626	10,922.70	0.00	0.00	10,922.70	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0313	L00L00 CPU HP DX2300 N/S.MXL8090P3L MONITOR 17" N/S.TS81705755 D00D00 CPU HP DX2300 N/S.MXL8090NS5 MONITOR 17" N/S.TS81705501	10,922.70	0.00	0.00	10,922.70	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0317	M00M00 CPU HP DX2300 N/S.MXL8090NS4 MONITOR 17" N/S.TS81705293	10,922.70	0.00	0.00	10,922.70	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0318	D00D00 CPU HP DX2300 N/S.MXL8150BQD MONITOR 17" N/S.TS81705314	10,922.70	0.00	0.00	10,922.70	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0320	L00L00 LAPTOP HP M530 PANTALLA DE 15.4" N/S.CND811358K	18,158.50	0.00	0.00	18,158.50	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0321	L00119 LAPTOP HP M530 PANTALLA DE 15.4" N/S.CND811350X L00119 CPU HP-COMPAQ N/S.MXX8220949 MONITOR HP-COMPAQ N/S.CNC8130G1H	18,158.50	0.00	0.00	18,158.50	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0322	L00L00 CPU HP-COMPAQ N/S.MXX82208Y5 MONITOR HP-COMPAQ N/S.CNC8130G1P	11,684.58	0.00	0.00	11,684.58	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0325	L00118 CPU HP-COMPAQ N/S.MXX82208Y1 MONITOR HP-COMPAQ N/S.CNC8130G0R	11,684.58	0.00	0.00	11,684.58	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0326	E01122 LAPTOP (NOTEBOOK) SONY VAIO 15" PCG-FXA48 N/S.283476303706050	16,893.50	0.00	0.00	16,893.50	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0327	A00A00 CPU HP-COMPAQ N/S.MXX8290KJR MONITOR HP-COMPAQ N/S.CND7134HMS	16,893.50	0.00	0.00	16,893.50	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0334	A01103 CPU HP-COMPAQ N/S.MXX8250QB5 MONITOR HP-COMPAQ N/S.CNC81503PV	10,315.50	0.00	0.00	10,315.50	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0335	L00115 CPU HP-COMPAQ N/S.CNX8211GJT MONITOR HP-COMPAQ N/S.CNN8020SP3	11,684.58	0.00	0.00	11,684.58	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0336	E00120 CPU HP-COMPAQ N/S.CNX8211GJW MONITOR HP-COMPAQ N/S.CNC813Z7LH	9,562.25	0.00	0.00	9,562.25	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0337	Q00104 CPU HP-COMPAQ N/S.MXJ83307K4 MONITOR HP-COMPAQ N/S.CNC8210DC8	9,562.27	0.00	0.00	9,562.27	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0339	Q00104 CPU HP-COMPAQ N/S.MXJ833073T MONITOR HP-COMPAQ N/S.CNC8210CGC	16,394.40	0.00	0.00	16,394.40	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0340	Q00104 CPU HP-COMPAQ N/S.MXJ833073Q MONITOR HP-COMPAQ N/S.CNC8210CJZ	16,394.40	0.00	0.00	16,394.40	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0342	Q00104 CPU HP-COMPAQ N/S.MXJ83307HS MONITOR HP-COMPAQ N/S.CNC8210DBD	16,394.40	0.00	0.00	16,394.40	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0344	D00D00 IMPRESORA HP LASER COLOR CP3505N N/S.CNBC7CM08Z F00124 CPU HP-COMPAQ S/MXX8400QMY MONITOR HP-COMPAQ S/CNC821Y8HN	9,403.93	0.00	0.00	9,403.93	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0363	D00D00 CPU HP-COMPAQ S/MXX8400Q35 MONITOR HP-COMPAQ S/CNC821Y8HG	11,373.50	0.00	0.00	11,373.50	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0365	L00L00 CPU HP-COMPAQ S/MXX8400Q36 MONITOR HP-COMPAQ S/CN8W8130SW8	11,373.50	0.00	0.00	11,373.50	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0366	A00A00 CPU HP-COMPAQ S/MXJ8410 LWK MONITOR HP-COMPAQ S/CNC835N52R	11,373.50	0.00	0.00	11,373.50	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0367	E00120 CPU HP-COMPAQ S/CNX8170R18 MONITOR HP-COMPAQ S/CNC817Y514	17,774.40	0.00	0.00	17,774.40	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0369	F00123 CPU HP-COMPAQ S/MXX8320HZW MONITOR HP-COMPAQ S/CNC819YGLJ	11,373.50	0.00	0.00	11,373.50	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0370	L00L00 SCANNER HP SCANJET N8420 CAMA PLANA S/CN85JA0465	12,029.00	0.00	0.00	12,029.00	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0371	L00115 IMPRESORA EPSON MOD. FX 890 S/E8BY372696	15,957.40	0.00	0.00	15,957.40	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0374	L00115 IMPRESORA EPSON MOD. FX 890 S/E8BY372771	6,862.05	0.00	0.00	6,862.05	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0375	L00119 CPU COMPAQ-HP M/S83515LA S/MXX8420HX3 MONIT. COMPAQ-HP S/CNC8130G2M	6,862.05	0.00	0.00	6,862.05	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0381		12,293.50	0.00	0.00	12,293.50	31/12/2015

1241	00000004	000000000000000001	0382	D00D00 CPU COMPAQ-HP M/SG3515LA S/MXX8420G9N MONIT.COMPAQ-HP S/CNC8130GSZ	12,293.50	0.00	0.00	12,293.50	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0383	K00138 CPU COMPAQ-HP M/DX2400M S/MXL9020TF1 MONIT.COMPAQ-HP S/CNT841S1C2	12,627.00	0.00	0.00	12,627.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0384	A00A00 CPU COMPAQ-HP M/DX2400M S/MXL9020T3Q MONIT.COMPAQ-HP S/CNT841S1BHW	12,627.00	0.00	0.00	12,627.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0391	L00L00CPU HP-COMP M/DX2450M S/MXL9040DYX MONIT.HP-COM M/V185WS S/CNT841S0TL	12,293.50	0.00	0.00	12,293.50	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0392	L00119CPU HP-COMP M/DC7900 S/MXJ8490G18 MONIT.HP-COMP M/V185WS S/CNT902SHJL	16,394.40	0.00	0.00	16,394.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0395	C00C05CPU HP-COMP M/DC7900 S/MXJ64705KT MONIT.HP-COMP M/V185WS S/CNT902W06F	16,394.40	0.00	0.00	16,394.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0396	I00142CPU HP-COMP M/DC7900 S/MXJ84909WR MONIT.HP-COMP M/V185WS S/CNT902W079	16,394.40	0.00	0.00	16,394.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0397	L00L00CPU HP-COMP M/DC7900 S/MXJ848047B MONITHP-COMP M/V185WS S/CNT902W07N	16,394.40	0.00	0.00	16,394.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0398	L00L00CPU HP-COMP M/DC7900 S/MXJ84909XD MONIT.HP-COMP M/V185WS S/CNT902W07C	16,394.40	0.00	0.00	16,394.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0402	Q00104 LAPTOP (NOTEBOOK) SONY VAI0 M/VGN-N130G S/C3LMSBQM H00127 CPU HP-COMP M/DC7900 S/MXJ84705HV MONIT. HP M/V185WS S/CNT902W07K	16,394.40	0.00	0.00	16,394.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0403	Q00104 CPU HP-COMP M/DC7900 S/MXJ8490G17 MONIT. HP M/V185WS S/CNT902W077	16,394.40	0.00	0.00	16,394.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0404	M00M00 CPU HP-COMP M/DC7900 S/MXJ84909W4 MONIT. HP M/V185WS S/CNT902W07J	16,394.40	0.00	0.00	16,394.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0405	B00B01 CPU HP-COMP M/DC7900 S/MXJ84909WT MONIT. HP M/V185WS S/CNT902W07B	16,394.40	0.00	0.00	16,394.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0406	I00101 CPU HP-COMP M/DC7900 S/MXJ84909WS MONIT. HP M/V185WS S/CNT902SHJT	16,394.40	0.00	0.00	16,394.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0407	K00138 CPU HP-COMP M/DC7900 S/MXJ8490G1K MONIT. HP M/V185WS S/CNT902W08V	16,394.40	0.00	0.00	16,394.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0409	D00D00 CPU COMPAQ M/DX2450 S/MXL9020TR0 MONIT.HP M/V185WS S/CNT841S4K1	12,493.26	0.00	0.00	12,493.26	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0410	D00D00 CPU COMPAQ M/DX2450 S/MXL9020TX2 MONIT.HP M/V185WS S/CNT841S4KW	12,493.26	0.00	0.00	12,493.26	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0411	D00D00 CPU COMPAQ M/DX2450 S/MXL9020TYR MONIT.HP M/V185WS S/CNT841S4JK	12,493.26	0.00	0.00	12,493.26	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0412	D00D00 CPU COMPAQ M/DX2450 S/MXL9020TYC MONIT.HP M/V185WS S/CNT841S4K4	12,493.26	0.00	0.00	12,493.26	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0413	D00D00 CPU COMPAQ M/DX2450 S/MXL9020TYT MONIT.HP M/V185WS S/CNT841S4JM	12,493.26	0.00	0.00	12,493.26	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0414	D00D00 CPU COMPAQ M/DX2450 S/MXL9020TZ1 MONIT.HP M/V185WS S/CNT841S4JG	12,493.26	0.00	0.00	12,493.26	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0416	D00D00 CPU COMPAQ M/DX2450 S/MXL9020TS7 MONIT.HP M/V185WS S/CNT841S4KR	12,493.26	0.00	0.00	12,493.26	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0417	D00D00 CPU COMPAQ M/DX2450 S/MXL9020TR1 MONIT.HP M/V185WS S/CNT841S4KC	12,493.26	0.00	0.00	12,493.26	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0418	D00D00 CPU COMPAQ M/DX2450 S/MXL9020TT2 MONIT.HP M/V185WS S/CNT841S4JX	12,493.26	0.00	0.00	12,493.26	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0419	D00D00 CPU COMPAQ M/DX2450 S/MXL9020TSL MONIT.HP M/V185WS S/CNT841S4JY	12,493.26	0.00	0.00	12,493.26	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0420	D00D00 CPU COMPAQ M/DX2450 S/MXL9020TTO MONIT.HP M/V185WS S/CNT841S4JV	12,493.26	0.00	0.00	12,493.26	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0421	D00D00 CPU COMPAQ M/DX2450 S/MXL9020TT1 MONIT.HP M/V185WS S/CNT841S4K3	12,493.26	0.00	0.00	12,493.26	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0422	D00D00 CPU COMPAQ M/DX2450 S/MXL9020TX1 MONIT.HP M/V185WS S/CNT841S4KH	12,493.26	0.00	0.00	12,493.26	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0423	D00D00 CPU COMPAQ M/DX2450 S/MXL9020TYV MONIT.HP M/V185WS S/CNT841S4JL	12,493.26	0.00	0.00	12,493.26	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0424	D00D00 CPU COMPAQ M/DX2450 S/MXL9020TRF MONIT.HP M/V185WS S/CNT841S4JW	12,493.26	0.00	0.00	12,493.26	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0425	D00D00 CPU COMPAQ M/DX2450 S/MXL9020TRG MONIT.HP M/V185WS S/CNT841S4JJ	12,493.26	0.00	0.00	12,493.26	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0426	D00D00 CPU COMPAQ M/DX2450 S/MXL9020TY1 MONIT.HP M/V185WS S/CNT841S4JN	12,493.26	0.00	0.00	12,493.26	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0427	D00D00 CPU COMPAQ M/DX2450 S/MXL9020TRD MONIT.HP M/V185WS S/CNT841S4JC	12,493.21	0.00	0.00	12,493.21	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0428	D00D00 CPU COMPAQ M/DX2450 S/MXL9020TYO MONIT.HP M/V185WS S/CNT841S4JS	12,493.21	0.00	0.00	12,493.21	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0429	D00D00 SWITCH 16 PUERTOS ANSEL 10/100 MBPS S/03336000409	8,852.70	0.00	0.00	8,852.70	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0430	D00D00 SWITCH 16 PUERTOS ANSEL 10/100 MBPS S/03336000411	8,852.70	0.00	0.00	8,852.70	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0431	E00E00 COMP. ACER CPU S/PTSB20X00282516BBE2701, MON S/25841DC9634008	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0436	A01103 COMP. ACER CPU S/PTSB20X00282516BC12701, MON. S/25841DCA784008	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0437	L00119 COMP.HP MOD.DC5800 CPU S/MXJ90304BF	12,696.00	0.00	0.00	12,696.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0438	L00119 SERVIDOR IBM MOD.SYSTEM X3400 S/76A2U-KQKTHPC	54,418.00	0.00	0.00	54,418.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0440	L00119 COMP. DELL MOD.STUDIO 500 CPU.S/C2TBMJ1	19,418.90	0.00	0.00	19,418.90	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0441	E01129 CPU AMD ATHLON II X2 DUAL Y MONITOR LG W1943C 18.5" LCD WIDW	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0447	L00119 CPU CELERON 450 2.2 GHZ S/R7431146-36 MONITOR S/MO-022003-25 LCD WID	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0448	A00A00 CPU MOD ATHLON MCA AMD S/PR-7431146-36 MONITOR LG S/MO-022003-25	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0449						

1241	000000004	00000000000000000001	0450	A00A00 CPU MOD SOC775 MCA INTEL S/PR-7431146-36 MONITOR LG S/MO-022003-25	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0451	L00L00 CPU MOD ATHLON MCA AMD S/PR-7431146-36 MONITOR LG S/MO-022003-25	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0453	Q00104 SERVIDOR S/HPDL160G6 S/MXQ93605LD	71,084.00	0.00	0.00	71,084.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0467	Q00104 HP COMPAQ DX2400 PC S/MXL94907QT MON DELL S/CN-OH323N-72872-961-00TL	14,575.13	0.00	0.00	14,575.13	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0470	Q00104 IMPRESORA LASSE COLOR HP S/CNB0402376	10,077.00	0.00	0.00	10,077.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0493	L00119 CPU PENTIUM S/029120044673 MONITOR ACER 17" S/ETLBN0C1219480AA7D4088	10,158.00	0.00	0.00	10,158.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0499	Q00104 DESKTOP PC DOBLE NUCLEO S/MXL94907R0 MON. 19" S/CN-OF779N-6HML	17,881.37	0.00	0.00	17,881.37	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0502	Q00104 DESKTOP PC DOBLE NUCLEO S/MXL94907QW MON. 19" S/CN-OF779N-87PL	17,881.38	0.00	0.00	17,881.38	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0516	Q00104 IMPRESORA HP LASSER JET CP1518N S/CNB0402376	10,077.00	0.00	0.00	10,077.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0525	E00121 COMPUTADORA HP S/MXJ63200FY Y MONITOR MCA DELL S/CN0Y1352476094	6,337.08	0.00	0.00	6,337.08	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0526	E00121 COMPUTADORA HP S/MXJ5150608 Y MONITOR MCA DELL S/CN0N8176476065	6,337.08	0.00	0.00	6,337.08	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0531	L00L00 IMPRESORA DE MATRIZ EPSON FX9-890 S/E8BY/406608	13,626.52	0.00	0.00	13,626.52	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0532	L00L00 IMPRESORA DE MATRIZ EPSON FX9-890 S/E8BY/406611	13,626.52	0.00	0.00	13,626.52	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0533	L00115 IMPRESORA DE MATRIZ EPSON FX9-890 S/E8BY/407615	13,626.52	0.00	0.00	13,626.52	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0534	L00115 IMPRESORA DE MATRIZ EPSON FX9-890 S/E8BY/407846	13,626.52	0.00	0.00	13,626.52	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0535	Q00104 COMPUTADORA S/MOD. S/029090001754 MONITOR SAMSUNG S/CM19HF9S28998K	14,497.68	0.00	0.00	14,497.68	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0537	Q00104 COMPUTADORA S/MOD. S/029090000176 MONITOR SAMSUNG S/CM19HF9S28997B	14,497.68	0.00	0.00	14,497.68	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0538	Q00104 COMPUTADORA S/MOD. S/029090001757 MONITOR SAMSUNG S/CM19HF9S26981Y	14,497.68	0.00	0.00	14,497.68	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0539	E00121 IMPRESORA HP LASER COLOR MOD. CP1215 S/CNB1424242	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0540	L00119 COMPUTADORA INTEL CORE CPU S/INT000CQ01 TEC S/81126 MAUSE S/81126	18,340.18	0.00	0.00	18,340.18	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0541	F00124 COMPUTADORA DESKTOPS MCA HP CPU S/MXX0100YD6 MON S/3CQ9530VWC	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0542	F00124 COMPUTADORA DESKTOPS MCA HP CPU S/MXX0100WPS MON S/3CQ9530VW7	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0544	F00124 IMPRESORA LASER MCA HP MOD CP1518 S/CNB0602592	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0545	A02102 COMPUTADORA ACER ASPIRE CPU S/D32B2700 MON. ACER S/AB38500	6,789.48	0.00	0.00	6,789.48	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0546	I00143 COMPUTADORA ACER ASPIRE CPU S/DICE2700 MON. ACER S/ADF8500	6,789.48	0.00	0.00	6,789.48	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0547	O00150 COMPUTADORA ACER ESPIRE CPU S/D4412700 MON. ACER S/194410A	6,789.48	0.00	0.00	6,789.48	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0548	I00139 PC LAP TOP DELL VOSTRO COMPLETA S/11910921229 COLOR NEGRO	10,499.00	0.00	0.00	10,499.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0551	E00E00 COMPUTADORA S/M S/029090001404 MON. SAMSUNG S/94630K	14,497.68	0.00	0.00	14,497.68	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0554	J00144 COMPUTADORA S/MOD. CPU S/029090001919 MONIT. SAMSU S/CM19HF9S26955V	14,497.68	0.00	0.00	14,497.68	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0555	K00138 COMPUT. S/MOD. CPU S/029090000824 MONIT. SAMSUNG S/CM19HF9S26979M	14,497.68	0.00	0.00	14,497.68	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0556	A00A00 COMPUTADORA HP MOD-MS210la S/4CS941019L	18,389.48	0.00	0.00	18,389.48	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0557	A00A00 COMPUTADORA HP MOD-MS210la S/4CS94101DS	18,389.48	0.00	0.00	18,389.48	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0558	B00B01 COMPUTADORA HP MOD-MS210la S/4CS0010FNY	18,389.48	0.00	0.00	18,389.48	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0559	R00150 COMPUTADORA HP MOD-MS210la S/4CS94304JG	18,389.48	0.00	0.00	18,389.48	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0561	I00101 COMPUT. S/MOD. CPU S/0290900001408 MONIT. SAMSUNG S/CM19HF9S28018M	14,497.68	0.00	0.00	14,497.68	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0562	I00101 COMPUT. S/MOD. CPU S/0290900001428 MONIT. SAMSUNG S/CM19HF9S28078W	14,497.68	0.00	0.00	14,497.68	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0563	F00124 COMPUT. HP MOD MS210la CON CAMARA INTEGRADA S/4CS941001Z	18,389.48	0.00	0.00	18,389.48	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0564	F00124 COMPUT. HP MOD MS210la CON CAMARA INTEGRADA S/4CS943047M	18,389.48	0.00	0.00	18,389.48	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0565	F00124 COMPUT. HP MOD MS210la CON CAMARA INTEGRADA S/4CS94101DV	18,389.48	0.00	0.00	18,389.48	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0566	L00119 COMPUT. HP MOD MS210la CON CAMARA INTEGRADA S/4CS94005V5	18,389.48	0.00	0.00	18,389.48	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0567	E00120 COMPUT. ACER S/PPTSCL080019441D2C12700 MONITOR S/X183HV	6,789.48	0.00	0.00	6,789.48	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0569	H00145 COMPUT. S/MOD. S/029090000155 MONIT SAMSUNG S/CM19HF9S28328Z	14,497.68	0.00	0.00	14,497.68	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0572	L00115 COMPUT. S/MOD. CPU S/029090000858 MONIT. SAMSUNG S/CM19HF9S27014J	14,497.68	0.00	0.00	14,497.68	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0579	C06C06 LAPTOP HP PAVILION G42-286 SER: LAPCNF0456R7G	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0580	F00123 LAPTOP COMPAQ PRESARIO SER: 3CR0410M15	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84	31/12/2015

1241	00000004	00000000000000000001	0581			F00123 LAPTOP COMPAQ PRESERIO 3CR0320MG1	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0582			F00124 COMPUTADORA DESKTOP HP PAVILION P6630LA 4GB-RAM DD-1.TB	19,049.52	0.00	0.00	19,049.52	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0583			F00124 COMPUTADORA DESKTOP HP PAVILION P6630LA 4GB-RAM DD-1.TB	19,049.52	0.00	0.00	19,049.52	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0584			F00124 COMPUTADORA DESKTOP HP PAVILION P6630LA 4GB-RAM DD-1.TB	19,049.52	0.00	0.00	19,049.52	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0585			F00124 IMPRESORA LASER JETPRO CP1525MW	7,695.56	0.00	0.00	7,695.56	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0587			L00L00 COMPUTADORA COMPLETA MOD PX-400R S/S.PI-MX1003W078	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0593			F00124 COMPUTADORA S/029090001162 MONITOR SAMSUNG S/CM19H9F9S25543J	14,497.68	0.00	0.00	14,497.68	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0596			A00153 COMPUTADORA ACER S/PTSCL080019441D1502700 MONITOR S/ETLKT0D00194410A	6,789.48	0.00	0.00	6,789.48	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0597			L00119 COMPUTADORA HP PAVILION M. SLIMLINE NO. SERIE MXX106030H MONITOR HP	22,324.20	0.00	0.00	22,324.20	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0599			L00119 COMPUTADORA ARMADA Y MONITOR PARA CONTABILIDAD F00124 COMPUTADORA DESKTOPS MARCA HP PAVILION N.CPU.	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0600			MXX2050G4S	8,164.91	0.00	0.00	8,164.91	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0601			F00124 COMPUTADORA DESKTOPS MARCA HP PAVILION N. CPU. MXX2050G3P	8,164.91	0.00	0.00	8,164.91	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0602			F00124 COMPUTADORA DESKTOPS MARCA HP PAVILION N.CPU. MXX2050G2M	8,164.92	0.00	0.00	8,164.92	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0606			L00118 COMPUTADORA CORE 4GB S/N MONITOR ACER S/B44210	8,170.00	0.00	0.00	8,170.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0607			L00118 COMPUTADORA CORE 8GB S/3003081 MONITOR ACER S/F15E4210 K00138 COMPUTADORA COMPLETA S/122160044200 Y MONITOR HP S/1525114681	12,079.00	0.00	0.00	12,079.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0608			L00118 IMPRESORA SAMSUNG LASER 45 PPM MOD 4551DN	19,180.00	0.00	0.00	19,180.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0609			S/3U27B1ASA00078 Q00104 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. C2 CPU-QS00596350 T-10806597 M-4429613	24,372.18	0.00	0.00	24,372.18	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0610			Q00104 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. C2 CPU-QS00596396 T-10806514 M-4430104	14,998.81	0.00	0.00	14,998.81	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0611			Q00104 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. C2 CPU-QS00596040 T-10808763 M-4430108	14,998.81	0.00	0.00	14,998.81	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0612			Q00104 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. C2 CPU-QS00596341 T-10806552 M-4430129	14,998.80	0.00	0.00	14,998.80	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0613			Q00104 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. C2 CPU-QS00596254 T-10806489 M-4414083	14,998.80	0.00	0.00	14,998.80	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0614			C00C05 PC HEW PRO HP S/R8MZ6GAC4000V5 MONITOR HP 20"	11,979.32	0.00	0.00	11,979.32	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0618			S/R8MZ6GAC4000V2 C00C05 PC DELL VOSTRO 470 S/CN-0F7979-71615-542-OEDY MONT S/CN-OKK850-48661	13,614.92	0.00	0.00	13,614.92	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0620			C00C02 PC HP MOD PAVILLON NF 300 S/MXK3451LT5 MONIT S/CNC933PQL8	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0623			C00C02 PC HP PRO ALI MOD 1005 S/5CM24905Y8 MONITOR S/5CM24905Y8 R00150 COMPUTADORA CON PROSESADOR 2.8 S/82100142392 GATEWAY MOD GT 3088	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0624			MOD GT 3088	8,360.12	0.00	0.00	8,360.12	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0626			A00A00 T IPAD MCA. APPLE S/MC769 E/A	9,918.00	0.00	0.00	9,918.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0632			A00A00 IMPRESORA LASER HEW P3015 DN 35PPM S/VNB3Y90634	14,283.85	0.00	0.00	14,283.85	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0634			C00C02 TABLET IPAD 4 32GB COLOR BLANCO N/S. DMPJQD3CF186	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0637			H00153 LAP TOP HP 455 2GB 320GB DE 14" S/5CG30923RJ	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0638			H00153 LAP TOP HP 455 2GB 320GB DE 14" S/5CG30926WR	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0639			Q00104 LAP-TOP TOSHIBA SATELLITE 4GB RAM 500GB DD S/6C141159	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0641			L00L00 COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA MCA. DELL	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0642			L00L00 COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA MCA. DELL	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0643			L00L00 IMPRESORA LASSER JET PRO 401M	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0644			L00115 COMPUTADORA COMPLETA MCA ASUS S/M DCLMQS064435 CPU S/DBPDCG001WK3	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0645			L00115 CPMPUTADORA COMPLETA MCA ASUS S/M DCLMQS064446 CPU S/DBPDCG001W1M0	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0646			L00115 IMPRESORA HP LASSER JET P1606DN S/VND3C87276	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0649			A00A00 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. LENOVO S/1557310860CS00594235	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0650			A00A00 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. LANIX S/10092000920648	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0651			A01103 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. LANIX S/120920000920127	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0661			Q00108 LAPTOP MCA. HP MOD. 245 S/5CG34826ZF	11,170.80	0.00	0.00	11,170.80	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0662			D00D00 LAPTOP MCA. HP MOD. 245 S/5CG3410C08	11,170.80	0.00	0.00	11,170.80	31/12/2015
1241	00000004	00000000000000000001	0663			E00120 LAPTOP MCA. HO MOD. 245 S/5CG341095N	11,170.80	0.00	0.00	11,170.80	31/12/2015

1241	000000004	00000000000000000001	0664	D00109	DESKTOP MCA HP MOD. TS-4331-2P S/TS32631018972	11,275.20	0.00	0.00	11,275.20	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0665	D00111	DESKTOP MCA. HP MOD. TS-4331-2P S/TS32631018965	11,275.20	0.00	0.00	11,275.20	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0667	A00A00	LAP TOP MCA. HP S/5CG2440885	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0668	I0101	LAP TOP MCA. HP S/5CG24080X	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0669	C00C08	LAP TOP MCA. HP S/5CG24406RR	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0670	E00121	LAP TOP MCA. HP S/5CG24407VT	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0671	A01103	LAP TOP MCA. HP S/5CG24302GC	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0672	Q00104	LAP TOP MCA. HP S/5CH24306KH	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0673	Q00108	LAP TOP MCA. HP S/5CG2440932	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0682	L00119	CPU.HP ELITE DESK800 N.S.MXL4270HJ8, MONITOR.HP V241 N.S.3CQ4110VBY	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0683	L00L00	CPU.HP ELITE DESK800 N.S.MXL4270HH2, MONITOR.HP V241 N.S.3CQ4110VCS	31,499.99	0.00	0.00	31,499.99	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0684	Q00104	COMPUTADORA PORTATIL HP 14 PULGADAS N.S.SC63461NJD	8,830.50	0.00	0.00	8,830.50	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0693	L00L00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA LANIX S/4264800000000000	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0694	H00154	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA LANIX S/426480000000000015	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0695	D00109	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA LENOVO THIK PAD S/73BF28	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0696	D00109	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA LENOVO THIK PAD S/3227DW3	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0697	R00150	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA LENOVO THIK PAD S/MJVCNZ	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0698	A01103	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA LENOVO THIK PAD S/MJVRANF	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0699	L00L00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA LENOVO THIK PAD S/MJ10382	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0700	D00109	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA LENOVO THIK PAD S/MJCK149	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0701	D00109	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA BLUE LIGHT S/BL-808-000677	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0702	A00A00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA BLUE LIGHT S/BL-210-000921	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0703	D00109	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA BLUE LIGHT S/BL-210-001132	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0704	A02102	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA BLUE LIGHT S/BL-210-003160	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0709	C00C08	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA LENOVO MOD C260 S/CS01237291	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0710	C00C01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA LENOVO MOD C260 S/CS01756451	14,059.20	0.00	0.00	14,059.20	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0711	I0101	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA LENOVO MOD C260 S/CS01754660	15,567.20	0.00	0.00	15,567.20	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0712	C00C06	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA HP MOD 205 S/4CE4100679	14,442.00	0.00	0.00	14,442.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0717	F01123	COMPUTADORA COLOURED RED FLAG 303BR S/201310170260	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0718	C00C10	COMPUTADORA COLOURED RED FLAG 303BR S/201310170293	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0719	E00121	COMPUTADORA COLOURED RED FLAG 303BR S/MMC34AA0013287C2094200	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0720	I0101	COMPUTADORA COLOURED RED FLAG 303BR S/201310170263	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0721	Q00104	COMPUTADORA COLOURED RED FLAG 303BR S/201310170520	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0722	L00118	COMPUTADORA COLOURED RED FLAG 303BR S/201310170504	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0723	J00144	COMPUTADORA GATEWAY S/MMC34AA0013410FE874200	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0724	D00D00	COMPUTADORA COLOURED RED FLAG 303BR S/201310170258	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0726	E00121	COMPUTADORA COLOURED RED FLAG 303BR S/201310171579	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0727	F01123	COMPUTADORA COLOURED RED FLAG 303BR S/201310170261	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0728	F01123	COMPUTADORA COLOURED RED FLAG 303BR S/201310170486	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0729	Q00108	COMPUTADORA GATEWAY S/MMC34AA0013317A9EE4200	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0730	E00121	COMPUTADORA GATEWAY S/MMC34AA0013317A9E24200	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0731	E00121	COMPUTADORA GATEWAY S/MMC34AA0013277B6474200	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0732	E00121	COMPUTADORA GATEWAY S/MMC34AA0013277BD974200	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0733	O00141	COMPUTADORA GATEWAY S/MMC34AA0013277B9014200	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0734	L00L00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP MOD. TS-410-011 S/TS33111025159	10,730.00	0.00	0.00	10,730.00	31/12/2015

1241 00000004 0000000000000001 0735	E00121 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP MOD. TS-410-011 S/TS33241026469	10,730.00	0.00	0.00	10,730.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0736	M00155 COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD. C260 S/CS01755987	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0737	D00109 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP MOD. 500-212LA S/MXX4250WBF	19,372.00	0.00	0.00	19,372.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0738	D00109 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP MOD. 500-212LA S/MXX4250WBK	19,372.00	0.00	0.00	19,372.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0739	O00141 COMPUTADORA COMPLETA MCA. LENOVO MOD. C260 S/CS01759367	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0740	D00109 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP MOD. 500-212LA S/MXX4250WBX	19,372.00	0.00	0.00	19,372.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0741	D00109 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP MOD. 500-212LA S/MXX4250WBW	19,372.00	0.00	0.00	19,372.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0742	D00109 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP MOD. 500-212LA S/MXX4250XC1	19,372.00	0.00	0.00	19,372.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0743	D00109 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP MOD. 500-212LA S/MXX4250W9R	19,372.00	0.00	0.00	19,372.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0744	L00119 SERVIDOR HP MOD PROLIANT INTEL XEON CON MICROSOFT 2012	30,752.00	0.00	0.00	30,752.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0745	L00119 COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA MOD. S55T-B5273NR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0746	L00119 COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA MOD. S55T-B5273NR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0747	L00119 ESCANER FUJITSU MOD. 7160 L00L00 COMPUTADORA COMPLETA MCA. DELL MOD. GX620 S/00043714-498467	36,959.00	0.00	0.00	36,959.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0748	L00L00 COMPUTADORA COMPLETA MCA. DELL MOD. GX620 S/00043714-160818	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0749	L00L00 COMPUTADORA COMPLETA MCA. DELL MOD. GX620 S/00043714-160818	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0750	A00A00 COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO MOD. C260 S/CS01755355	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0751	M00155 COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO MOD. C260 S/CS01716769	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0755	A02102 COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO MOD. S20-00 S/MP05P7PS	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0759	L00115 IMPRESORA EPSON FX890 DE MATRIZ S/ NZBY097295	10,927.20	0.00	0.00	10,927.20	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0761	L00115 IMPRESORA EPSON FX890 DE MATRIZ S/ NZBY095176	10,927.20	0.00	0.00	10,927.20	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0762	L00115 COMPUTADORA MCA. DELL MOD. G-620 S/CVR8BD1	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0763	L00115 COMPUTADORA MCA. DELL MOD. G-620 S/26Q2HB1	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0764	L00115 IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS EPSON MOD. FX-890 S/E8BY117317 D00D00 DESKTOP MCA LENOVO MOD THINKCENTRE S/MJ0033SX MONIT.	7,922.00	0.00	0.00	7,922.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0765	S/U0E142303224 D00D00 ESCANER MCA EPSON WORKFORCE PRO MOD GT S55	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0766	S/RVXZ012782	13,108.00	0.00	0.00	13,108.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0768	F00124 HP PAVILION 23 AIO NS	28,536.00	0.00	0.00	28,536.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0769	F00124 HP PAVILION 23 AIO NS	28,536.00	0.00	0.00	28,536.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0770	F00124 HP PAVILION 23 AIO NS	28,536.00	0.00	0.00	28,536.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0771	F00124 HP PAVILION 23 AIO NS	28,536.00	0.00	0.00	28,536.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0772	F00124 HP PAVILION 23 AIO NS	28,536.00	0.00	0.00	28,536.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0787	Q00104 MULTIFUNCIONAL HP MOD. PRO 8620 S/CN493D42FG A00A00 MULTIFUNCIONAL MCA. BROTHER MOD. MFCJ6920DW S/U63571ASF206111	7,400.80	0.00	0.00	7,400.80	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0788	A00A00 MULTIFUNCIONAL MCA. BROTHER MOD. MFCJ6920DW S/U63571ASF216155	15,975.52	0.00	0.00	15,975.52	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0789	A00A00 MULTIFUNCIONAL MCA. BROTHER MOD. MFCJ6920DW S/U63571ASF216155	15,975.52	0.00	0.00	15,975.52	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0790	L00118 SCANER PLANO MCA. HP MOD. SCANJET FLOW 75000 S/SG49A11008	45,936.00	0.00	0.00	45,936.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0791	Q00105 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. C260 S/CS02551198	14,024.40	0.00	0.00	14,024.40	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0792	Q00105 IMPRESORA HP OFFICEJET PRO MOD. X451DW S/CN4CKJK03H Q00104 MULTIFUNCIONAL MCA. BROTHER MOD. MFC-9130CW S/U63479AJJ285494	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0793	S/U63479AJJ285494	20,416.00	0.00	0.00	20,416.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0795	Q00104 COMPUTADORA LENOVO C260 ALL-IN-ONE COMPLETA	9,580.00	0.00	0.00	9,580.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0796	Q00104 COMPUTADORA LENOVO C260 ALL-IN-ONE COMPLETA	9,580.00	0.00	0.00	9,580.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0797	Q00104 COMPUTADORA LENOVO C260 ALL-IN-ONE COMPLETA	9,580.00	0.00	0.00	9,580.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0798	Q00104 COMPUTADORA LENOVO C260 ALL-IN-ONE COMPLETA	9,580.00	0.00	0.00	9,580.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0799	Q00104 COMPUTADORA LENOVO C260 ALL-IN-ONE COMPLETA	9,580.00	0.00	0.00	9,580.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0800	Q00104 SERVIDOR LOGITECH THERMAL TC101 BKKR5001151900085 MONITOR LCD	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0801	Q00104 COMPUTADORA HP ALL IN ONE BUSSINESS S/4CE434011	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0802	E00121 COMPUTADORA HP CORE MONITOR DELL S/80045-469-767-368	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00	31/12/2015

1241	000000004	00000000000000000001	0803				E00121 COMPUTADORA HP CORE MONITOR DELL S/00162-667-224-763	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0804				E00121 COMPUTADORA HP CORE MONITOR DELL S/00154-551-641-612	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0805				L00119 COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA S55T-C5222 INTEL CORE I7 S/7F200189C	20,466.67	0.00	0.00	20,466.67	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0806				L00119 COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA S55T-C5222 INTEL CORE I7 S/7F178439C	20,466.67	0.00	0.00	20,466.67	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0807				L00L00 COMPUTADORA HP PRO ONE 400 ALL IN ONE INTEL CORE I3 S/ML5243BVJ	13,466.66	0.00	0.00	13,466.66	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0808				R00150 MULTIFUNCIONAL HP JET PRO 276DW S/CN5CMEV06W	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0809				R00150 COMPUTADORA DELL XPS8900 S/5QY5G52	34,875.40	0.00	0.00	34,875.40	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0810				I01101 COMPUTADORA MCA. LENOVO ALL IN MOD. C260 S/CS02852820	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0811				I01101 COMPUTADORA MCA. LENOVO ALL IN MOD. C260 S/CS02830038	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0812				E00E00 COMPUTADORA MCA. LENOVO ALL IN MOD. C260 S/CS02830115	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0813				E00E00 COMPUTADORA MCA. LENOVO ALL IN MOD. C260 S/CS02888626	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0814				E00E00 COMPUTADORA MCA. LENOVO ALL IN MOD. C260 S/CS02822191	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0815				E00E00 COMPUTADORA MCA. LENOVO ALL IN MOD. C260 S/CS02830083	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0816				A00A00 MULTIFUNCIONAL MCA. HP COLOR S/VNBH56HD5	12,989.68	0.00	0.00	12,989.68	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0822				L00115 IMPRESORA DE MATRIZ MCA. EPSON MOD. FX-890 S/NZBY122154	12,218.28	0.00	0.00	12,218.28	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0825				L00L00 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. C2000 S/MP09WPHA	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0826				L00L00 COMPUTADORA MCA. HP MOD. e003La S/8CC5440HN7	9,481.74	0.00	0.00	9,481.74	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0827				L00L00 COMPUTADORA MCA. HP MOD. e003La S/8CC5340TYL	9,481.74	0.00	0.00	9,481.74	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0828				L00L00 COMPUTADORA MCA. HP MOD. e003La S/8CC5340SMM	9,481.74	0.00	0.00	9,481.74	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0829				L00L00 COMPUTADORA MCA. HP MOD. e003La S/8CC5340TK4	9,481.74	0.00	0.00	9,481.74	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0830				E00121 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. C2000 S/MP09WPLG	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0831				E00121 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. C2000 S/MP09WPCQ	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0832				A00A00 COMPUTADORA MCA. HP MOD. e003La S/8CC5340S63	9,481.73	0.00	0.00	9,481.73	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0833				B00B01 COMPUTADORA MCA. HP MOD. e003La S/8CC5340SZY	9,481.73	0.00	0.00	9,481.73	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0834				E00120 COMPUTADORA MCA. HP MOD. e003La S/8CC5340TK3	9,481.74	0.00	0.00	9,481.74	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0835				E00E00 COMPUTADORA MCA. HP MOD. e003La S/8CC5340TWH	9,481.73	0.00	0.00	9,481.73	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0836				E01122 COMPUTADORA MCA. HP MOD. e003La S/8CC5370QTK	9,481.74	0.00	0.00	9,481.74	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0837				G00G00 COMPUTADORA MCA. HP MOD. e003La S/8CC5340S6J	9,481.74	0.00	0.00	9,481.74	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0838				G00G00 COMPUTADORA MCA. HP MOD. e003La S/8CC5340T9R	9,481.74	0.00	0.00	9,481.74	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0839				L00119 COMPUTADORA MCA. HP MOD. e003La S/8CC5340J77	9,481.74	0.00	0.00	9,481.74	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0840				L00115 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. C2000 S/MP09WR10	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0841				L00119 COMPUTADORA MCA. HP MOD. e003La S/8CC5340T86	9,481.74	0.00	0.00	9,481.74	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0842				C00C05 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. C2000 S/MP09WQUX	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0843				C00C07 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. C2000 S/MP09WNZJ	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0844				C00C01 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. C2000 S/MP09WP8Z	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0845				C00C04 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. C2000 S/MP09WQ25	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0846				C00C03 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. C2000 S/MP09WRCJ	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0847				C00C06 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. C2000 S/MP09WPTC	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0848				C00C02 COMPUTADORA MCA. HP MOD. e003La S/8CC5340S48	9,481.73	0.00	0.00	9,481.73	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0849				C00C08 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. C2000 S/MP09WP2U	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0850				C00C09 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. C2000 S/MP09WQGE	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0851				C00C10 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. C2000 S/MP09WRN8	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0852				C00C11 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. C2000 S/MP09WQX1	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0853				C00C12 COMPUTADORA MCA. HP MOD. e003La S/8CC5350GNG	9,481.73	0.00	0.00	9,481.73	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0854				C00C13 COMPUTADORA MCA. HP MOD. e003La S/3CR54204HR	9,481.73	0.00	0.00	9,481.73	31/12/2015

1241	00000004	000000000000000001	0855	E00121 COMPUTADORA MCA. HP MOD. e003La S/8CC5340SQ1	9,481.74	0.00	0.00	9,481.74	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0856	L00L00 COMPUTADORA MCA. HP MOD. e003La S/8CC5340TFJ	9,481.74	0.00	0.00	9,481.74	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0857	L00L00 COMPUTADORA MCA. HP MOD. e003La S/CS02906407	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0860	M00155 MULTIFUNCIONAL MCA. BROTHER MOD. MFCJ6920DW S/5F-0419361759	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0865	D00109 MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON MOD. MFC L220 S/VGNK250486	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0866	E01122 MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON MOD. MFC L220 S/VGNK261232	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0867	L00L00 MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON MOD. MFC L220 S/VGNK261258	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0868	Q00104 MULTIFUNCIONAL MCA. HP MOD. PRO 8720 S/CN637A60YX	7,493.60	0.00	0.00	7,493.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0869	Q00141 LAP TOP MCA. HP MOD. CEL-N3060 S/SCG6185D50	11,588.40	0.00	0.00	11,588.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0870	A01103 TABLET IPAD MINI WIFI 16GB MCA APPLE MOD. A1454 S/F7NLL3LBFPPQ	9,046.84	0.00	0.00	9,046.84	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0871	A01103 TABLET IPAD MINI WIFI 16GB MCA APPLE MOD. A1454 S/F7NLL23JFFPQ	9,046.84	0.00	0.00	9,046.84	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0872	Q00104 COMPUTADORA MCA. HP MOD. PENTIUM G4400 S/940399135620	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0873	Q00104 COMPUTADORA MCA. HP MOD. PENTIUM G4400 S/940399136638	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0874	Q00104 COMPUTADORA MCA. HP MOD. PENTIUM G4400 S/940399135447	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0875	Q00104 COMPUTADORA MCA. HP MOD. PENTIUM G4400 S/940399135485	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0876	Q00104 COMPUTADORA MCA. HP MOD. PENTIUM G4400 S/940399135456	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0877	Q00104 COMPUTADORA MCA. HP MOD. PENTIUM G4400 S/940399135493	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0878	Q00104 COMPUTADORA MCA. HP MOD. PENTIUM G4400 S/940399135471	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0879	Q00104 COMPUTADORA MCA. HP MOD. PENTIUM G4400 S/940399136623	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0880	Q00104 COMPUTADORA MCA. HP MOD. PENTIUM G4400 S/940399136750	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0881	Q00104 PROCESADOR INTEL CORE 7 MOD. 4160 S/940399134927	23,780.00	0.00	0.00	23,780.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0882	Q00104 LAP-TOP DELL MOD. E6540 INTEL CORE 5 DE 4GB	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0883	Q00104 MULTIFUNCIONAL MCA. BROTHER MOD. J4420DW S/6E-0121152293	7,170.12	0.00	0.00	7,170.12	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0887	Q00104 MULTIFUNCIONAL MOD. MFC L220 MCA. EPSON S/VGNK260877	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0888	H00126 MULTIFUNCIONAL MOD. MFC L220 MCA. EPSON S/VGNK267474	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0889	E00121 MULTIFUNCIONAL MOD. MFC L220 MCA. EPSON S/VGNK267491	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0890	A00A00 IMPRESORA MCA. HP. MOD. 452DW A COLOR S/VNB3D10801	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0891	E00121 MULTIFUNCIONAL MCA. HP MOD. M277DW A COLOR S/B3Q11A#BGJ	11,252.00	0.00	0.00	11,252.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0892	D00109 MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON MOD. MFC L220 S/VGNK671170	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0893	L00116 MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON MOD. MFC L220 S/VGNK278474	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0894	D00109 MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON MOD. MFC L220 S/VGNK258994	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0895	C00C01 MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON MOD. MFC L220 S/VGNK259412	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0896	Q00104 PANTALLA CON TRIPIE APOLO 80 DE 2.03X2.03 MTS. S/P0068/VPT8080A	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0897	Q00104 MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON MOD. L656 COLOR S/W8BY000342	16,193.60	0.00	0.00	16,193.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0898	L00L00 MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON MOD. MFC L220 S/VGNK326589	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0899	L00118 COMPUTADORA SEXTA GENERACION	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0900	L00118 COMPUTADORA SEXTA GENERACION	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0901	L00118 COMPUTADORA SEXTA GENERACION	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0902	L00118 COMPUTADORA SEXTA GENERACION	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0903	L00118 COMPUTADORA SEXTA GENERACION	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0904	L00118 COMPUTADORA SEXTA GENERACION	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0905	L00118 COMPUTADORA SEXTA GENERACION	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0906	L00118 SERVIDOR INTEL XEON MOD. E5-2403	244,760.00	0.00	0.00	244,760.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0907	L00118 MULTIFUNCIONAL	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0908	L00118 UPS DE 1000VA	6,124.80	0.00	0.00	6,124.80	31/12/2015

1241 00000004 000000000000000001 0909	L00118 UPS DE 1000VA	6,124.80	0.00	0.00	6,124.80	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0910	L00118 UPS DE 1000VA	6,124.80	0.00	0.00	6,124.80	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0911	L00118 UPS DE 1000VA	6,124.80	0.00	0.00	6,124.80	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0912	L00118 UPS DE 1000VA	6,124.80	0.00	0.00	6,124.80	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0913	L00118 UPS DE 1000VA	6,124.80	0.00	0.00	6,124.80	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0914	L00118 SCANNER DUPLEX 600X600	52,084.00	0.00	0.00	52,084.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0916	L00115 COMPUTADORA MCA. DELL MOD. N1705 S/77GNQD2	35,496.00	0.00	0.00	35,496.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0917	L00115 COMPUTADORA MCA. DELL MOD. N1705 S/773QQD2	35,496.00	0.00	0.00	35,496.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0918	L00115 IMPRESORA LASER MCA. HP MOD. M402n S/PHBHD46105	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0919	F00124 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. HP	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0920	F00124 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. HP L00L00 COMPUTADORA COMPLETA MCA. HP S/2UA6351CSW MONT. S/3CQ64800G2	14,500.00 57,420.00	0.00 0.00	0.00 0.00	14,500.00 57,420.00	31/12/2015 31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0922	L00115 IMPRESORA MCA. HP LASERJET MOD. M604 S/CNDCK190N4 REG. CIVIL 1 COMPUTADORA ACER 6GB RAM TB HD CORE I3 S/360.05202.0001	27,840.00 13,628.84	0.00 0.00	0.00 0.00	27,840.00 13,628.84	31/12/2015 31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0927	L00119 IMPRESORA MCA. HP LASERJET MOD. 604 S/CNDCK190MY	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0928	I0101 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA. BROTHER S/U64052M6H958908 I0101 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. HP MOD. ALL IN ONE PRO S/MXL6451YGF	9,280.00 23,188.40	0.00 0.00	0.00 0.00	9,280.00 23,188.40	31/12/2015 31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0930	L00115 UPS MCA. SOLA BASIC DE 2000V S/E17E00061	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0931	L00115 CPU HP PRODESK 400 G4 SFF S/MXL72220FB MONITOR HP S/3CQ7172Z1D	22,004.58	0.00	0.00	22,004.58	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0932	L00115 CPU HP PRODESK 400 G4 SFF S/MXL72621LQ MONITOR HP S/3CQ7172Z2C	22,004.58	0.00	0.00	22,004.58	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0933	L00115 CPU HP PRODESK 400 G4 SFF S/MXL72220CZ MONITOR HP S/3CQ7172Z1J	22,004.58	0.00	0.00	22,004.58	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0934	L00115 IMPRESORA MCA. EPSON MOD. L805 S/W7TK009002	10,451.74	0.00	0.00	10,451.74	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0935	L00115 IMPRESORA MCA. EPSON MOD. L805 S/W7TK012096 E00121 COMPUTADORA 6A GEN S/CET0708P0101 Y MONIT MCA. LG MOD. 19M38A N/S704	10,451.74 9,813.60	0.00 0.00	0.00 0.00	10,451.74 9,813.60	31/12/2015 31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0938	Q00104 COMPUTADORA 6A GEN S/CET0708P0101 MONIT MCA LG MOD 19M37S S/	9,813.60	0.00	0.00	9,813.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0939	Q00104 COMPUTADORA MCA. ACER MOD. ESPIRE S/DOB3QAL006634004A63000	21,019.20	0.00	0.00	21,019.20	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0940	C00C12 MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON MOD. L220 S/VGNK349864	6,716.40	0.00	0.00	6,716.40	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0941	C00C11 MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON MOD. L220 S/VGNK349809	6,716.40	0.00	0.00	6,716.40	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0942	L00115 IMPRESORA MCA. HP LASERJET MOD. M607dn S/CNBCK9F1MY	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0945	L00115 IMPRESORA MCA. HP LASERJET MOD. M607dn S/CNBCK9F1MB	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0946	L00119 SERVIDOR MCA. DELL PROCESADOR E-3 S/15QSDB2 Y MONITOR S/CN-07R1K3744	119,480.00	0.00	0.00	119,480.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0947	A01103 IMPRESORA MCA. EPSON MOD. L810 S/UU2Y000995 P00112 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON MOD. L220 S/VGNK374096	15,892.00 6,252.40	0.00 0.00	0.00 0.00	15,892.00 6,252.40	31/12/2015 31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0949	E01122 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON MOD. L220 S/VGNK383595	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0950	D00109 COMPUTADORA COMPLETA GABINETE HIPHOP Q2 S/1208171 MON. S/2593B00	11,913.20	0.00	0.00	11,913.20	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0951	D00109 COMPUTADORA COMPLETA GABINETE HIPHOP Q2 S/1208172 MON S/2593B00	11,913.20	0.00	0.00	11,913.20	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0952	L00119 SCANNER MCA. FUJITSU MOD. 7160 S/A36D036365	30,486.40	0.00	0.00	30,486.40	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0953	F00124 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON MOD. L575 ECOTANK S/W98Y158226	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0954	F00124 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON MOD. L575 ECOTANK S/W98Y158205	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0955	F00124 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON MOD. L575 ECOTANK S/W98Y158208	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0956	F00124 IMPRESORA MULT. MCA. BROTHER MOD. MFC-L8850C S/U63786KAJ175356	8,299.00	0.00	0.00	8,299.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0957	F00124 IMPRESORA MULT. MCA. HP MOD. PAGE WIDE 477 S/CN71BFX123	10,499.00	0.00	0.00	10,499.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0958	L00119 LAPTOP MCA. DELL INSPIRON MOD. 5000 P66F CORE I7 S/HBW2K22	24,525.00	0.00	0.00	24,525.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0962	L00119 LAPTOP MCA. DELL INSPIRON MOD. 5000 P66F CORE I7 S/8P73K22	24,525.00	0.00	0.00	24,525.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0963	L00119 LAPTOP MCA. DELL INSPIRON MOD. 5000 P66F CORE I7 S/8P73K22	24,525.00	0.00	0.00	24,525.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0964	L00119 MONITOR MCA. HP MOD. V223 S/3CQ7451HTJ	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00	31/12/2015

1241	00000004	000000000000000001	0965	D00D00 IMPRESORA MCA. EPSON MOD. L380 S/X34N253071	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0966	D00D00 IMPRESORA MCA. EPSON DOD. L380 S/X34N312273	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0969	M00155 IMPRESORA MCA EPSON MOD. L380 S/X34N314164	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0970	I00153 COMPUTADORA MCA. HP MOD. ELITE S/MXL4471DFM	13,258.80	0.00	0.00	13,258.80	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0972	I01101 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. THINKCENTRE S/1S10AXS2A00M.J01M9C	11,971.20	0.00	0.00	11,971.20	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0981	D00D00 COMPUTADORA MCA. LENOVO MOD. ALL-IN-ONE 10113 S/CS00528637	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0982	D00D00 COMPUTADORA MCA. ACER MOD. ASPIRE Z1-601 S/DOSY7AL0024370042F6B01	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0985	Q00104 CPU ELITE DESK MCA. HP MOD. HD CORE S/MXL4471DFT	13,166.00	0.00	0.00	13,166.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0986	Q00104 CPU ELITE DESK MCA. HP MOD. HD CORE S/MXL4471DGN	13,166.00	0.00	0.00	13,166.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0987	L00L00 TABLET MCA. SAMSUNG MOD. GALAXY 9.7" S/3 59502/06/065618/0	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0988	L00L00 TABLET MCA. SAMSUNG MOD. GALAXY 9.7" S/3 59502/06/063925/1	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0989	L00L00 TABLET MCA. SAMSUNG MOD. GALAXY 9.7" S/3 595020/06/65560/4	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0990	L00L00 TABLET MCA. SAMSUNG MOD. GALAXY 9.7" S/3 59502/06/066623/9	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0991	L00L00 TABLET MCA. SAMSUNG MOD. GALAXY 9.7" S/3 59502/06/066743/5	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0992	L00L00 TABLET MCA. SAMSUNG MOD. GALAXY 9.7" S/3 59502/06/067090/0	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0993	L00L00 TABLET MCA. SAMSUNG MOD. GALAXY 9.7" S/3 59502/06/066917/5	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0994	L00L00 IMPRESORA MCA. HP MOD. PRO M203 DUPLEX WIFI S/VNB3B71373	14,546.40	0.00	0.00	14,546.40	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0995	L00L00 COMPUTADORES DE TABLETA WACOM BAMBOO SPARK SLEEVE S/7AZ0002001451	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0996	L00119 ESCANER MCA. FUJITSU MOD. 7160 S/A33AJ04622	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0997	J00119 ESCANER MCA. FUJITSU MOD. 7280 S/A2FAC04202	55,400.00	0.00	0.00	55,400.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0998	P00112COMPUTADORA MCA. HP MOD. 19M38A-B S/803BTABEY104	16,238.84	0.00	0.00	16,238.84	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1000	F-39 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP15RSD1	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1001	F-39 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP15RS0M	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1002	F-39 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP15RVYQ	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1003	F-39 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP15RVRP	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1004	F-39 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP15RTQV	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1005	F-39 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1AGDA1	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1006	F-39 LENOVO ALL IN ONE M810Z No. SERIE MJOSWKRF	13,689.00	0.00	0.00	13,689.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1007	F-39 LAPTOP HP PAVILION 13-AN0077LM No. SERIE 5CD9180TQK	16,675.00	0.00	0.00	16,675.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1008	F-39 MULTIFUNSIONAL BROTHER DCP-T710W No. SERIE U65053L8H912200	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1009	F-39 MULTIFUNSIONAL BROTHER DCP-T710W No. SERIE U65053L8H912155	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1010	F-39 MULTIFUNSIONAL BROTHER DCP-T710W No. SERIE U65053L8H912171	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1011	F-39 MULTIFUNSIONAL BROTHER DCP-T710W No. SERIE U65053L8H912224	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1012	F-47 LENOVO ALL IN ONE S200z No. SERIE MP1AGFK2	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1013	F-47 LENOVO ALL IN ONE S200z No. SERIE MP1ANJF2	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1014	F-47 LENOVO ALL IN ONE S200z No. SERIE MP1AGEJJ	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1015	F-47 LENOVO ALL IN ONE S200z No. SERIE MP1APMQ3	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1016	F-47 LENOVO ALL IN ONE S200z No. SERIE MP1AGERH	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1017	F-47 MULTIFUNSIONAL BROTHER DCP-T710W No. SERIE U65053A9H307767	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1018	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE M15RNBH	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1019	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP15RDU0	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1020	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP15RFAY	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1021	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1A2YZC	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1022	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1AGEQK	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1023	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP15RDKE	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015

1241 00000004 000000000000000001	1024	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1AG9N2	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1025	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1A7LWK	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1026	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1AGE29	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1027	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1AGFE6	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1028	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1A2YJZ	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1029	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1A2YAH	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1030	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP15RDJ2	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1031	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1A7QZZ	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1032	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP15RNBH	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1033	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1A7LUG	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1034	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1AGFQK	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1035	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP15RGPM	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1036	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1AGEKM	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1037	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP15RS1Z	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1038	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1APFZU	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1039	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP15RHEY	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1040	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1AGCGB	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1041	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1AGEGY	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1042	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1AGDE5	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1043	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1AGFMG	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1044	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP15RPU7	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1045	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1AGDB8	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1046	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1AGD9D	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1047	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1AG9KA	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1048	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1APMGJ	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1049	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1AGDZZ	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1050	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1AGD68	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1051	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1AGAM9	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1052	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1APKSL	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1053	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1A7LSA	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1054	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1AGB7X	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1055	F-54 LENOVO ALL IN ONE S200Z No. SERIE MP1APE7P	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1056	F-54 LENOVO ALL IN ONE AIO 330 No. SERIE YJ00FFRS	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1057	F-54 LENOVO ALL IN ONE AIO 330 No. SERIE YJ00FGM4	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1058	F-54 LENOVO ALL IN ONE AIO 330 No. SERIE YJ00FFWV	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1059	F-54 LENOVO ALL IN ONE AIO 330 No. SERIE YJ00FGN1	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1060	F-54 LENOVO ALL IN ONE AIO 330 No. SERIE YJ00FH01	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1061	F-54 LENOVO ALL IN ONE AIO 330 No. SERIE YJ00FFG9W	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1062	F-54 LENOVO ALL IN ONE AIO 330 No. SERIE YJ00FG1U	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1063	F-54 LENOVO ALL IN ONE AIO 330 No. SERIE YJ00FG7R	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1064	F-54 LAPTOP DELL INSPIRON 15500 No. SERIE FNP9YL2	15,602.00	0.00	0.00	15,602.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1065	F-54 LAPTOP HP OMEN 15-DC003LANO No. SERIE 5CD93370RP	37,570.08	0.00	0.00	37,570.08	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1066	F-54 LENOVO ALL IN ONE 730S 24158 No. SERIE SS1015KLP	29,857.04	0.00	0.00	29,857.04	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1067	F-54 LENOVO ALL IN ONE AIO 330No. SERIE YJ00FG5M	10,132.60	0.00	0.00	10,132.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001	1068	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H653046	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015

1241	00000004	000000000000000001	1069	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053A9H327656	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1070	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H652837	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1071	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H652907	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1072	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H652956	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1073	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H653067	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1074	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H652730	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1075	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H652866	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1076	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H652969	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1077	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H653013	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1078	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H664256	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1079	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H652855	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1080	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H652903	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1081	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H652886	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1082	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053L8H912206	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1083	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H327840	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1084	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H327603	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1085	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H307765	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1086	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H653054	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1087	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H327850	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1088	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H652983	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1089	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H307755	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1090	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H307735	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1091	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H327889	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1092	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H327927	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1093	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053A9H307756	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1094	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053A9H327858	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1095	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H652784	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1096	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H652726	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1097	F-11M MULTIFUNSIONAL BROTHER T710W No. SERIE U65053G9H652847	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1098	F-371 CAMARA DOMO IPPTZ 2 MEGAPIXEL / 25X ZOOM/100 MTS IR/ EXTERIOR IP66	16,696.66	0.00	0.00	16,696.66	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1099	F-371 CAMARA DOMO IPPTZ 2 MEGAPIXEL / 25X ZOOM/100 MTS IR/ EXTERIOR IP66	16,696.64	0.00	0.00	16,696.64	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1100	F-371 CAMARA DOMO IPPTZ 2 MEGAPIXEL / 25X ZOOM/100 MTS IR/ EXTERIOR IP66	16,696.64	0.00	0.00	16,696.64	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1101	F-371 CAMARA DOMO IPPTZ 2 MEGAPIXEL / 25X ZOOM/100 MTS IR/ EXTERIOR IP66	16,696.64	0.00	0.00	16,696.64	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1102	F-371 SWITCH ADMINISTRABLE UNIFI DE 48 PUERTOS , 500 WATTS	44,427.60	0.00	0.00	44,427.60	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1103	F-371 UPS 1500VA/ 1050W ONDA SENOIDAL PURA LCD INTELIGENTE MULTIFUNSION	18,175.91	0.00	0.00	18,175.91	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1104	F-371 UPS 1500VA/ 1050W ONDA SENOIDAL PURA LCD INTELIGENTE MULTIFUNSION	18,175.91	0.00	0.00	18,175.91	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1105	F-371 NVR 12 MEGAPIXEL (4K) 64 CANALES IP8 BAHIAS DE DISCO DURO/ 2 PTOS RE	76,341.34	0.00	0.00	76,341.34	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1106	F-371 PANEL DE PARCHEO DE IMPACTO 110 CATEGORIA 6 DE 48 PUERTOS, 2UR	13,163.99	0.00	0.00	13,163.99	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1107	F-371 PANEL DE PARCHEO DE IMPACTO 110 CATEGORIA 6 DE 48 PUERTOS, 2UR	13,163.99	0.00	0.00	13,163.99	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1108	F-371 NVR 8 MEGAPIXEL (4K)/16 CANALES IP/ 16 PUERTOS PoE+/ 2 BAHIAS DE DISC	14,862.45	0.00	0.00	14,862.45	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1109	F-371 DISCO DURO DE 6TB / PARA VIDEOVIGILANCIA	9,955.43	0.00	0.00	9,955.43	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1110	F-371 DISCO DURO DE 6TB / PARA VIDEOVIGILANCIA	9,955.43	0.00	0.00	9,955.43	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1111	F-371 DISCO DURO DE 6TB / PARA VIDEOVIGILANCIA	9,955.43	0.00	0.00	9,955.43	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1112	F-371 DISCO DURO DE 6TB / PARA VIDEOVIGILANCIA	9,955.43	0.00	0.00	9,955.43	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	1113	F-371 DISCO DURO DE 6TB / PARA VIDEOVIGILANCIA	9,955.43	0.00	0.00	9,955.43	31/12/2015

1241 00000004 0000000000000000 1114	F-371 DISCO DURO DE 6TB / PARA VIDEOVIGILANCIA	9,955.43	0.00	0.00	9,955.43	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 1115	F-371 DISCO DURO DE 6TB / PARA VIDEOVIGILANCIA	9,955.43	0.00	0.00	9,955.43	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 1116	F-371 DISCO DURO DE 6TB / PARA VIDEOVIGILANCIA	9,955.43	0.00	0.00	9,955.43	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 1117	F-371 DISCO DURO DE 8TB / PARA VIDEOVIGILANCIA	13,413.24	0.00	0.00	13,413.24	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 1118	F-371 DISCO DURO DE 8TB / PARA VIDEOVIGILANCIA	13,413.29	0.00	0.00	13,413.29	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 1119	F- 70 COM SCANNER XEROX DOCUMATE 3220 600X600 DPI SERIE 86CDHI	9,999.99	0.00	0.00	9,999.99	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 1120	F-B4C HP 280G3 INTER I3-8100 1TB HDD DVD 8GB DDR4 SERIE 8CG92293NV	14,222.76	0.00	0.00	14,222.76	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 1121	F-B4C HP 280G3 INTER I3-8100 1TB HDD DVD 8GB DDR4 SERIE 8CG92293P0	14,222.76	0.00	0.00	14,222.76	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 1122	F-B4C HP 280G3 INTER I3-8100 1TB HDD DVD 8GB DDR4 SERIE 8CG92293X6	14,222.76	0.00	0.00	14,222.76	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 1123	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 1TB DISCO DURO, 16GB RAM NS-YJ7	33,638.84	0.00	0.00	33,638.84	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 1124	IMPRESORA HP LASER PRO M404DW, 38PPM, MONOCROMATICA, NS-PH8G303760	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 1125	F-2790 SERVIDOR HPE PROLIANT ML30 GEN 10RAM 16GB DISCO DURO 1TB	48,998.40	0.00	0.00	48,998.40	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 1126	LAPTOP GAMER ASUS ROG STRIX G512LI SERIE L8NRK0147063 47	41,758.84	0.00	0.00	41,758.84	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 1127	TERMINAL HAND HELD, PARA COBRO DE INFRACCIONES DE TRANSITO ELECTRONICAS	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 1128	TERMINAL HAND HELD, PARA COBRO DE INFRACCIONES DE TRANSITO ELECTRONICAS	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 1129	TERMINAL HAND HELD, PARA COBRO DE INFRACCIONES DE TRANSITO ELECTRONICAS	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 1130	TERMINAL HAND HELD, PARA COBRO DE INFRACCIONES DE TRANSITO ELECTRONICAS	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 1131	TERMINAL HAND HELD, PARA COBRO DE INFRACCIONES DE TRANSITO ELECTRONICAS	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 1132	TERMINAL HAND HELD, PARA COBRO DE INFRACCIONES DE TRANSITO ELECTRONICAS	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9764	C.I. COMPUTADORA COMPAC/PRESARIO A 380 MHZ CON WINDOWS 98 INCLUIDO 32	10,998.60	0.00	0.00	10,998.60	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9768	CONT COMPUTADORA PENTIUM PLL A 400MHZ MOTHER BOARD XCELL 2000	9,694.28	0.00	0.00	9,694.28	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9769	CONT COMPUTADORA PENTIUM PLL A 400 MHZ MOTHER BOARD XCELL 200	9,694.28	0.00	0.00	9,694.28	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9770	CONT COMPUTADORA PENTIUM PLL A 400 MHZ MOTHER BOARD XCELL 2000	9,694.28	0.00	0.00	9,694.28	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9794	SIST COMPUTADORA HP MOD BRIOS MULTIMEDIA	20,470.00	0.00	0.00	20,470.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9795	SIST COMPUTADORA HP MODELO BRIOS MULTIMEDIA	20,470.00	0.00	0.00	20,470.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9796	CT COMPUTADORA 300 MHZ DISCO DURO 2.16 GB 32 MGS RAM	6,647.00	0.00	0.00	6,647.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9809	DS SEIS DISCOS DE JAZZ DE 2GB	8,797.50	0.00	0.00	8,797.50	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9812	ASM MONITOR PRINTAFORM S/MB00604170	11,078.93	0.00	0.00	11,078.93	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9820	SEC COMPUTADORA PENTIUM 166MHZ MMX, 16 MEGAS RAM D.D. DE 2.1 GB,MONITO	8,855.00	0.00	0.00	8,855.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9848	DS EMULADOR DE PC DOBLE VIEW	7,406.00	0.00	0.00	7,406.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9878	TM COMPUTADORA PENTIUM 200MHZ MMX MONITOR COLOR	10,005.00	0.00	0.00	10,005.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9889	TM COMPUTADORA PENTIUM 200MHZ DD 2.1 GB	9,775.00	0.00	0.00	9,775.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9896	DGA MONITOR PRINTAFORM SERIE MB00603981	11,078.93	0.00	0.00	11,078.93	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9912	OP COMPUTADORA GENESIS, PENTIUM MMX200 MHZ, DISCO D 205 GB MULTIMEDIA	11,132.69	0.00	0.00	11,132.69	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9940	CI COMPUTADORA PENTIUM 200 MMX D.D.2.1 GB MONITOR COLOR 14" SVGA 32 MB	9,775.00	0.00	0.00	9,775.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9950	SRE PAQUETE ASER POWER SE CELERON DE 433 MHZ	15,157.00	0.00	0.00	15,157.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9951	SRE PAQUETE ASER POWER SE CELERON DE 433 MHZ	15,157.00	0.00	0.00	15,157.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9962	SM ANA PC CELERON DE 500 MHZ MULTIMEDIA DISCO DURO DE 8.4 GB SERIE	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9977	2 ORC COMPUTADORA PIII 500MHZ, 64 MB MONITOR DE 15"	9,266.73	0.00	0.00	9,266.73	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9978	5 ORC COMPUTADORA PIII 500 MH, 64 MB MONITOR 15"	9,174.06	0.00	0.00	9,174.06	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 9979	7 ORC COMPUTADORA PIII 500MHZ 64 MB MONITOR 15"	9,266.74	0.00	0.00	9,266.74	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 0001	LAPTOP ACER ASPIRE 5 A515 51 572H STEEL GRAY N/S NXH2NAL108230887E3400	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 0002	LAPTOP ACER ASPIRE 5 A515 51 572H STELL GRAY N/S NXH2NAL108230945B3400	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 0003	CPU HP 280G3 SFF N/S 8CG85108LN Y MONITOR HP 19A N/S CNK817248W NEGROS	15,627.52	0.00	0.00	15,627.52	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000000 0004	CPU HP 280G3 SFF N/S 8CG85108WH Y MONITOR HP 19A N/S CNK81724LB NEGROS	15,627.52	0.00	0.00	15,627.52	31/12/2015

1241	000000004	000000000000000002	0005			IMPRESORA ZEBRA GK420T, TERMICA DIRECTA, 203DPI N/S 29J190100364	14,377.23	0.00	0.00	14,377.23	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000002	0006			TABLET PHAB PB2 650Y 32GB GOLD LENOVO	7,538.84	0.00	0.00	7,538.84	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000002	0007			F-9937 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T710W INYECCION DE TINTA	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000002	0008			F-9937 CAMARA CANON EOS REBEL T6	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000002	0009			F-9937 VIDEO CAMARA CX675 HANDYCAM	14,198.40	0.00	0.00	14,198.40	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000002	0010			F-809 HP LAPTOP 8va. GENERACION INTEL CORE I-7	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000002	0011			F-809 HP LAPTOP 240 G6 INTEL CORE I-5	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000002	0012			F-809 DELL INSPIRON CORE I-7 TOUCH	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000002	0013			F-809 HP ALL IN ONE PROCESADOR AMD-E2 DD 1TB	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000002	0014			F-809 HP LAPTOP 240G6 INTEL CORE I-5	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000002	0015			F-809 HP ALL IN ONE PROCESADOR AMD-E2 DD 1TB (1)	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000002	0016			F-809 HP ALL IN ONE PROCESADOR AMD-E2 DD 1TB (2)	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000002	0017			F-809 HP ALL IN ONE PROCESADOR AMD-E2 DD 1TB (3)	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000002	0018			F-0028, MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T710W INYECCION DE TINTA	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000002	0019			PRESENCIA F-43172 PANTALLA LED PANASONIC S-TC55FX500X	13,499.00	0.00	0.00	13,499.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000002	0020			F-D2BF CAMARA REFLEX CANON EOS 7D MARK II 135 MM NO. SERIE 21-320550006 6	53,218.48	0.00	0.00	53,218.48	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000002	0021			F-D2BF MICROFONO SENNHEISER XSW-D PORTABLE LAVALIER No. SERIE 502900018 7	11,170.80	0.00	0.00	11,170.80	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000002	0022			F-D2BF LAPTOP GAMER HP OMEN 15-DC1004LA No. SERIE 5CD946B TPH	34,771.00	0.00	0.00	34,771.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000002	0023			F-D2BF LAPTOP GAMER HP OMEN 15-DC1004LA No. SERIE 5CD946B TFN	34,771.00	0.00	0.00	34,771.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000002	0024			ANDREA GORDILLO MORENO F-3102, 2 Eqs. COMPUTO P/ EGRESOS HP CORE I3, 8 GB	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00	24/02/2021
1241	000000004	000000000000000002	0025			ANDREA GORDILLO MORENO F-3103, 2 Eqs. COMPUTO P/EGRESOS HP CORE I3, 8 GB	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00	24/02/2021
1241	000000004	000000000000000002	0026			ANDREA GORDILLO M F-92B2 COMP HP 800 G4 SFF CORE 17-8700, RAM 16 TESORERIA	30,716.80	0.00	0.00	30,716.80	10/02/2021
1241	000000004	000000000000000002	0027			F-16E61 PLOTTER HP DESIGNJET T730 36" NO. SERIE CN94S7M01G OBRAS PUBLICAS	96,860.00	0.00	0.00	96,860.00	12/03/2021
1241	000000004	000000000000000002	0028			F-16E61 COMPUTADORA HP 280 SERIE 4CE0391CZL C/MONITOR OBRAS PUBLICAS	26,236.88	0.00	0.00	26,236.88	12/03/2021
1241	000000004	000000000000000002	0029			F-16E61 COMPUTADORA HP 8ZN46LT 280 SERIE 4CE0392LPZ C/MONITOR OBRAS PUBLICA	19,082.00	0.00	0.00	19,082.00	12/03/2021
1241	000000004	000000000000000002	0030			F-16E61 COMPUTADORA HP 8ZN46LT 280 SERIE 4CE0392LNG C/MONITOR OBRAS PUBLICA	19,082.00	0.00	0.00	19,082.00	12/03/2021
1241	000000004	000000000000000002	0031			F-16E61 COMPUTADORA HP 8ZN46LT 280 SERIE 4CE0392N80 C/MONITOR OBRAS PUBLICA	19,082.00	0.00	0.00	19,082.00	12/03/2021
1241	000000004	000000000000000002	0032			F-16E61 COMPUTADORA HP 8ZN46LT 280 SERIE 4CE0392LND C/MONITOR OBRAS PUBLICA	19,082.00	0.00	0.00	19,082.00	12/03/2021
1241	000000004	000000000000000002	0033			F-16E61 COMPUTADORA HP 8ZN46LT 280 SERIE 4CE0392LPX C/MONITOR OBRAS PUBLICA	19,082.00	0.00	0.00	19,082.00	12/03/2021
1241	000000004	000000000000000002	0034			F-16E61 COMPUTADORA HP 8ZN46LT 280 SERIE 4CE0392N9H C/MONITOR OBRAS PUBLICA	19,082.00	0.00	0.00	19,082.00	12/03/2021
1241	000000004	000000000000000002	0035			F-16E61 COMPUTADORA HP 8ZN46LT 280 SERIE 4CE0392LMY C/MONITOR OBRAS PUBLICA	19,082.00	0.00	0.00	19,082.00	12/03/2021
1241	000000004	000000000000000002	0036			F-16E61 COMPUTADORA HP 8ZN46LT 280 SERIE 4CE0392LNJ C/MONITOR OBRAS PUBLICA	19,082.00	0.00	0.00	19,082.00	12/03/2021
1241	000000004	000000000000000002	0037			F-FA1A COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO INTER CORE 15 J013691 CONTABILIDAD	33,116.84	0.00	0.00	33,116.84	19/03/2021
1241	000000004	000000000000000002	0038			F-16E61 COMPUTADORA HP 8ZN46LT 280 SERIE # 4CE0392LNR OBRAS PUBLICAS	19,082.00	0.00	0.00	19,082.00	12/03/2021
1241	000000004	000000000000000002	0039			F-16E61 IMPRESORA L3150EPSON TINTA CONTINUA COLOR SERIE No. X7GP109505	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	12/03/2021
1241	000000004	000000000000000002	0040			F-16E61 IMPRESORA L3150EPSON TINTA CONTINUA COLOR SERIE No. X7GP121024	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	12/03/2021
1241	000000004	000000000000000002	0041			F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA DELL, INTEL MOD.521X74T0, N/S 10PXF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021
1241	000000004	000000000000000002	0042			F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA DELL INSPIRON M.521X74T0, N/S 89PXF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021
1241	000000004	000000000000000002	0043			F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON MOD.521X74T0, N/S B8PXF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021
1241	000000004	000000000000000002	0044			F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON MOD.521X74T0, N/S BFPXF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021
1241	000000004	000000000000000002	0045			F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON MOD.521X74T0, N/S 56PXF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021
1241	000000004	000000000000000002	0046			F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON MOD.521X74T0, N/S 76PXF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021
1241	000000004	000000000000000002	0047			F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON MOD.521X74T0, N/S F39XF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021
1241	000000004	000000000000000002	0048			F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON MOD.521X74T0, N/S GSNXF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021
1241	000000004	000000000000000002	0049			F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON MOD.521X74T0, N/S 1DPXF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021

1241	000000004	00000000000000000002	0050	F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON MOD.521X74T0, N/S 80PXF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0051	F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON MOD.521X74T0, N/S 249XF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0052	F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON MOD.521X74T0, N/S 1CPXF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0053	F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON MOD.521X74T0, N/S GJ9VF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0054	F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON MOD.521X74T0, N/S 439VF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0055	F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON MOD.521X74T0, N/S 8R4XF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0056	F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON MOD.521X74T0, N/S 88PXF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0057	F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON MOD.521X74T0, N/S 129VF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0058	F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON MOD.521X74T0, N/S 4K9VF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0059	F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON MOD.521X74T0, N/S B78VF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0060	F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON MOD.521X74T0, N/S 789VF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0061	F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON MOD.521X74T0, N/S 149XF92	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	11/06/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0062	F-4917C COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON MOD.521X74T0, N/S 3YYQF92	42,214.35	0.00	0.00	42,214.35	11/06/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0063	F-4917C IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX B205 N/S. SHCQ840157	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00	11/06/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0064	F-4917C IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX B205 N/S SHCQ840149	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00	11/06/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0065	F-790D LAPTOP ASUS FLIP 14 P. INTER UHD INTEL CORE I3 S. M3N0LP00A558009F	25,518.84	0.00	0.00	25,518.84	07/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0066	F-453 D-CERNO CU, TELEVIC S/N 124111213000325 EQ. AUDIO Y VIDEO SALA DE CAB	40,160.87	0.00	0.00	40,160.87	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0067	F-453 D-CERNO C TELEVIC S/N 111002FC1140234 EQ. AUDIO Y VIDEO SALA DE CABIL	11,016.14	0.00	0.00	11,016.14	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0068	F-453 D-CERNO C TELEVIC S/N 1500016331110050A EQ. AUDIO Y VIDEO SALA DE CAB	11,016.14	0.00	0.00	11,016.14	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0069	F-453 MICROFONO D-CERNO D TELEVIC S/N15000132510203F70 EQ AUDIO Y VIDEO P/C	9,342.80	0.00	0.00	9,342.80	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0070	F-453 MICROFONO D-CERNO D TELEVIC S/N102005611140407 EQ. AUDIO Y VIDEO P/CA	9,342.80	0.00	0.00	9,342.80	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0071	F-453 MICROFONO D-CERNO D TELEVIC S/N10100A561140407 EQ. AUDIO Y VIDEO P/ C	9,342.80	0.00	0.00	9,342.80	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0072	F-453 MICROFONO D-CERNO D TELEVIC S/N10100AE91140407 EQ. AUDIO Y VIDEO P/CA	9,342.80	0.00	0.00	9,342.80	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0073	F-453 MICROFONO D-CERNO D TELEVIC S/N102005811140407 EQ. AUDIO Y VIDEO P/CA	9,342.80	0.00	0.00	9,342.80	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0074	F-453 MICROFONO D-CERNO D TELEVIC S/N1020048B1140407 EQ. AUDIO Y VIDEO P/CA	9,342.80	0.00	0.00	9,342.80	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0075	F-453 MICROFONO D-CERNO D TELEVIC S/N1020056B1140407 EQ. AUDIO Y VIDEO P/CA	9,342.80	0.00	0.00	9,342.80	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0076	F-453 MICROFONO D-CERNO D TELEVIC S/N15000132510203F51 EQ AUDIO Y VIDEO P/C	9,342.80	0.00	0.00	9,342.80	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0077	F-453 MICROFONO D-CERNO D TELEVIC S/N 1020064B1140407 EQ. AUDIO Y VIDEO P/C	9,342.80	0.00	0.00	9,342.80	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0078	F-453 MICROFONO D-CERNO D TELEVIC S/N10100AF71140407 EQ. AUDIO Y VIDEO P/ C	9,342.80	0.00	0.00	9,342.80	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0079	F-453 MICROFONO D-CERNO D TELEVIC S/N10100A261140407 EQ. AUDIO Y VIDEO P/ C	9,342.80	0.00	0.00	9,342.80	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0080	F-453 MICROFONO D-CERNO D TELEVIC S/N102005251140407 EQ. AUDIO Y VIDEO P/ C	9,342.80	0.00	0.00	9,342.80	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0081	F-453 MICROFONO D-CERNO D TELEVIC S/N1700029621020729B EQ AUDIO Y VIDEO P/C	9,342.80	0.00	0.00	9,342.80	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0082	F-453 MICROFONO D-CERNO D TELEVIC S/N10100AAD1140407 EQ. AUDIO Y VIDEO P/CA	9,342.80	0.00	0.00	9,342.80	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0083	F-453 ATEM MINI PRO, BLACK JACK MAGIC SERIE NO. 7964214 SALA DE CABILDO	21,514.52	0.00	0.00	21,514.52	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0084	F-453 EQ. DE COMPUTO HPGAMER CPU SERIE #4CE1034X1Q MONITOR S. #1CR0470DQR C	35,857.92	0.00	0.00	35,857.92	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0085	F-453 PT20X PTZ OPTICS S/N FF10211291 EQ. DE AUDIO Y VIDEO P/SALA DE CABILD	57,791.01	0.00	0.00	57,791.01	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0086	F-453 PT20XPTZ OPTICS S/N FF10211288 EQ. DE AUDIO Y VIDEO P/SALA DE CABILDO	57,791.01	0.00	0.00	57,791.01	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0087	F-453 PTJOYG3 PTZ OPTICS S/N 202011250726 EQ. DE AUDIO Y VIDEO P/SALA DE CA	21,514.75	0.00	0.00	21,514.75	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0088	F-453 PANTALLA 27" SAMSUNG MOD C27R500FHL S/N BZEAH4CR200598P EQ. AUDIO Y V	7,171.58	0.00	0.00	7,171.58	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0089	F-453 PANTALLA SAMSUNG 58" MOD. UN58NU7200FXZX S/N 08QUSCRN102341M EQ AUDI	21,365.34	0.00	0.00	21,365.34	14/07/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0090	F-27 SWITCH ADMINI 24 PUERTOS 10/100/1000T+ 2 PUERTOS SFP N/S ABF706D7003	7,876.72	0.00	0.00	7,876.72	26/08/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0091	F-547 MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA L5190 SERIE NO. XSNQ151021	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	08/10/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0092	F-7EF2F4 VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE E-20 N/S X8B21604079 (TESORERIA)	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	26/10/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0093	F-7EF2F4 MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA L5190 SERIE XSNQ162940	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	26/10/2021
1241	000000004	00000000000000000002	0094	F-2E9 PC ESCRITORIO HP 280 INTEL S. 4CE1203R1P CON MONITOR HP S. CNC0181CGW	21,448.26	0.00	0.00	21,448.26	14/10/2021

1241	000000004	000000000000000002	0095				F-2E9 PC ESCRITORIO HP 280 INTEL S. 4CE1203R0K MONITOR HP S. CNC0181CH0	21,448.26	0.00	0.00	21,448.26	14/10/2021
1241	000000004	000000000000000002	0096				F-2E9 PC ESCRITORIO HP 280 INTEL S. 4CE1203R5D MONITOR HP S. CNC0181CGR	21,448.26	0.00	0.00	21,448.26	14/10/2021
1241	000000004	000000000000000002	0097				F-2E9 MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA L5190 SERIE NO. XSNQ136811	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	14/10/2021
1241	000000004	000000000000000002	0098				F-E98 MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA L5190 SERIE NO. XSNQ163241	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	11/11/2021
1241	000000004	000000000000000002	0099				F-E98 PC DE ESCRITORIO HP 280 INTEL S.# 4CE129YV21, MONITOR HP S#4CE129YV21	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00	11/11/2021
1241	000000004	000000000000000002	0100				F-E98 PC DE ESCRITORIO HP 280 INTEL S. #4CE130X00D, MONITOR HP S#1CR1031GKM	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00	11/11/2021
1241	000000004	000000000000000002	0101				F-1783 COMPUTADORA HP MOD. ELITE DESK MINI PROCESADOR COREIS S. #8CC0152K8N	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	23/11/2021
1241	000000004	000000000000000002	0102				F-466 DISCO DURO EXTERNO 12 TB MCA.SEAGATE NEGRO MOD.SRD0NF2 IMEI#NAABZCWZ	35,573.34	0.00	0.00	35,573.34	30/11/2021
1241	000000004	000000000000000002	0103				F-466 DISCO DURO EXTERNO 12 TB SEAGATE MOD.SRD0NF2 NEGRO IMEI#NAABZCWY	35,573.34	0.00	0.00	35,573.34	30/11/2021
1241	000000004	000000000000000002	0104				F-466 DISCO DURO EXTERNO 12 TB SEAGATE NEGRO MOD.SRD0NF2 IMEI#NAABZCKZ	35,573.33	0.00	0.00	35,573.33	30/11/2021
1241	000000004	000000000000000002	0105				F-466 LAPTOP ACER MODTMB311-31-C7PC COLOR NEGRO IMEI#XVNDAL001120015552N00	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	30/11/2021
1241	000000004	000000000000000002	0106				F-466 SERVIDOR DE DATOS MCA. DELL MOD.E02S NEGRO IMEI# 3K9X5A00	321,668.00	0.00	0.00	321,668.00	30/11/2021
1241	000000004	000000000000000002	0107				F-466 ROUTER TP-LINK MOD.L-SF1024 BLANCO IMEI 13C86801962 CENTRO MONITOREO	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	30/11/2021
1241	000000004	000000000000000002	0108				F-2F1 COMPUTADORA ALL IN ONE HP AIO 220 INTEL CORE I3 WIN N/S: 8CC11249Q9	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	30/11/2021
1241	000000004	000000000000000002	0109				F-2F1 COMPUTADORA ALL IN ONE HP AIO 220 INTEL CORE I3 WIN N/S: 8CC11249TQ	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	30/11/2021
1241	000000004	000000000000000002	0110				F-2F1 COMPUTADORA ALL IN ONE HP AIO 220 INTEL CORE I3 WIN N/S: 8CC11249JJ	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	30/11/2021
1241	000000004	000000000000000002	0111				F-2F1 COMPUTADORA ALL IN ONE HP AIO 220 INTEL CORE I3 WIN N/S: 8CC11249Q1	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40	30/11/2021
1241	000000004	000000000000000002	0112				F-9F4C ESCANER HP SCANJET 7500, BASE PLANA Y ADF N/S: SG134111WQ	0.00	42,688.00	0.00	42,688.00	14/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	14/12/2021	E	00113				Mobiliario y Equipo de Administración F-9F4C ESCANER HP SCANJET 7500, BASE PLANA Y ADF N/S: SG134111WQ				42,688.00	0.00
							TOTAL:				42,688.00	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0113				F-E564 COMPUTADORA HP AIO 200 G4 INTEL 1TB WINDOWS 10 HOME N/S:8CC12839RK	0.00	19,302.40	0.00	19,302.40	08/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	08/12/2021	E	00054				F-E564 COMPUTADORA HP AIO 200 G4 INTEL 1TB WINDOWS 10 HOME N/S:8CC12839RK				19,302.40	0.00
							TOTAL:				19,302.40	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0114				F-E564 COMPUTADORA HP AIO 200 G4 INTEL 1TB WINDOWS 10 HOME N/S:8CC12839RJ	0.00	19,302.40	0.00	19,302.40	08/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	08/12/2021	E	00054				F-E564 COMPUTADORA HP AIO 200 G4 INTEL 1TB WINDOWS 10 HOME N/S:8CC12839RJ				19,302.40	0.00
							TOTAL:				19,302.40	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0115				F-E564 COMPUTADORA HP AIO 200 G4 INTEL 1TB WINDOWS 10 HOME N/S:8CC1280JS7	0.00	19,302.40	0.00	19,302.40	08/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	08/12/2021	E	00054				F-E564 COMPUTADORA HP AIO 200 G4 INTEL 1TB WINDOWS 10 HOME N/S:8CC1280JS7				19,302.40	0.00
							TOTAL:				19,302.40	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0116				F-E564 COMPUTADORA HP AIO 200 G4 INTEL 1TB WINDOWS 10 HOME N/S:8CC12839Q8	0.00	19,302.40	0.00	19,302.40	08/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	08/12/2021	E	00054				F-E564 COMPUTADORA HP AIO 200 G4 INTEL 1TB WINDOWS 10 HOME N/S:8CC12839Q8				19,302.40	0.00
							TOTAL:				19,302.40	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0002				F00124 TEODOLITO ELECTRICO MCA. DAVID WHITE MOD. DWT-10 S/60891	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	31/12/2015
1241	000000005	000000000000000001	0005				F00124 ESTACION TOTAL MCA. TOPCON MOD. GTS-236W S/285417	90,712.00	0.00	0.00	90,712.00	31/12/2015
1241	000000005	000000000000000001	0006				F00124 NIVEL FIJO MCA SOKKIA MOD C28 CON PRESICION DE 2MM S/005568	9,454.00	0.00	0.00	9,454.00	31/12/2015
1241	000000005	000000000000000001	0007				F00124 NIVEL FIJO MCA SOKKIA MOD C28 CON PRESICION DE 2MM S/005590	9,454.00	0.00	0.00	9,454.00	31/12/2015
1241	000000005	000000000000000001	0008				F00124 NIVEL FIJO MCA SOKKIA MOD C28 CON PRESICION DE 2MM S/005683	9,454.00	0.00	0.00	9,454.00	31/12/2015
1241	000000005	000000000000000001	0009				F00124 NIVEL FIJO MCA SOKKIA MOD C28 CON PRESICION DE 2MM S/005651	9,454.00	0.00	0.00	9,454.00	31/12/2015
1241	000000005	000000000000000001	0105				086L00119 IMPRESORA LASER HP 2300	14,017.50	0.00	0.00	14,017.50	31/12/2015
1241	000000005	000000000000000001	0106				F00124 DISTANCIOMETRO LASER MARCA LEICA NS:313210108	13,066.35	0.00	0.00	13,066.35	31/12/2015
1241	000000005	000000000000000001	0107				F00124 DISTANCIOMETRO LASER MARCA LEICA NS: 313210205	13,066.35	0.00	0.00	13,066.35	31/12/2015
1241	000000005	000000000000000001	0108				F00124 DISTANCIOMETRO LASER MARCA LEICA NS: 313110578	13,066.36	0.00	0.00	13,066.36	31/12/2015

1241	00000005	000000000000000001	0109	F00124 PLOTTER HP DESIGNJET T520 36 91 CMS	75,607.37	0.00	0.00	75,607.37	31/12/2015
1241	00000005	000000000000000001	0110	F00124 ASPIRADORA KARCHER SECO HUMEDO	7,642.00	0.00	0.00	7,642.00	31/12/2015
1241	00000005	000000000000000001	0114	F00124 NIVEL AUTOMATICO MCA. SOUTH MOD. NL32 S/1014710	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1241	00000005	000000000000000001	0115	F00124 NIVEL AUTOMATICO MCA. SOUTH MOD. NL32 S/1128972	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1241	00000005	000000000000000001	0116	F00124 NIVEL AUTOMATICO MCA. SOUTH MOD. NL32 S/1130928	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1241	00000005	000000000000000001	0117	F00124 ESTACION TOTAL MCA. KOLIDA MOD. KTS-442LLC S/K84694	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	31/12/2015
1241	00000005	000000000000000001	0118	F00124 DISTANCIOMETRO PRECISION MINIMA MCA. LEICA DISTO S/940530631	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0007	PM 5 ESCRITORIOS SECRETARIALES COLOR ENCINO 160X75	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0012	ING AMPLIFICADOR ASAJI MOD 1041 S/282395-282375 TROMPET	10,463.05	0.00	0.00	10,463.05	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0022	SN MAQ DE ESCRIBIR OLYMPIA	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0025	CAMARA DE VIDEO DIGITAL PANTALLA LCD 205 CONTROL REMOTO	9,715.20	0.00	0.00	9,715.20	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0028	CAT ARCHIVERO METALICO T/OFICIO	7,567.00	0.00	0.00	7,567.00	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0041	VIDEOGRABADORA JVC INTRFASE RS-232 PARA PC	14,300.25	0.00	0.00	14,300.25	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0052	PM UN MULTIFUNCIONAL XEROX WORK CENTRE XK35 SERIE LP7-0	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0057	CATASTRO ARCHIVERO METALICO	7,567.00	0.00	0.00	7,567.00	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0067	CATASTRO MPAL 2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS	7,567.00	0.00	0.00	7,567.00	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0075	086D00168 SILLA SECRETARIAL MARCA ferrera	8,984.95	0.00	0.00	8,984.95	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0137	086L00185 LIBRERO DE PINO DE 6 ENTREPA%OSDE TAMBOR CON	7,820.00	0.00	0.00	7,820.00	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0147	086B00152 ESCRITORIO 1.80 CEREZO CERA DER MEL ROA	6,595.94	0.00	0.00	6,595.94	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0159	C01153 UN ESCRITORIO CHERRY TINDICIONAL	9,677.25	0.00	0.00	9,677.25	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0162	C02154 UN ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	9,677.25	0.00	0.00	9,677.25	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0165	C03155 UN ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	9,677.25	0.00	0.00	9,677.25	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0168	C04156 UN ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	9,677.25	0.00	0.00	9,677.25	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0171	C05157 UN ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	9,677.25	0.00	0.00	9,677.25	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0174	C06158 UN ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	9,677.25	0.00	0.00	9,677.25	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0177	C07159 UN ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	9,677.25	0.00	0.00	9,677.25	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0180	C08160 UN ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	9,677.25	0.00	0.00	9,677.25	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0183	C09161 UN ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	9,677.25	0.00	0.00	9,677.25	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0186	C10162 UN ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	9,677.25	0.00	0.00	9,677.25	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0189	C11163 UN ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	9,677.25	0.00	0.00	9,677.25	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0192	C12164 UN ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	9,677.25	0.00	0.00	9,677.25	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0195	C13165 UN ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	9,677.25	0.00	0.00	9,677.25	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0211	C03155 52 SILLAS DE TUJERA TIPO SAMSONITE CROMO P.	13,512.50	0.00	0.00	13,512.50	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0229	L00185 2 ARCHIVEROS DE 4 GABETAS	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0247	086I00119 6 CENTROS DE COMPUTO PARA ESQUINA	5,994.00	0.00	0.00	5,994.00	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0351	A00151 SET DIRECTIVO DE MADERA DE LAMINADO PLASTICO	25,357.50	0.00	0.00	25,357.50	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0401	A00151 MESA CON 14 SILLAS DE CONCHA Y 2 SILLONES TALLADOS PARA CABILDO	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0407	A00151 CUBIERTA DE CRISTAL 12MM 1.205X4.01MTS CON CANTO PULIDO Y GRABADO	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0408	L00185 ENGARGOLADORA DE DOBLE PASO PARA ORIFICIOS DUPLEZ DE USO RUDO	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0417	L00185 COPIADORA IMAGECLASS MF 6530 CANON S/SLX94195 COLOR BCO/AZUL	12,592.50	0.00	0.00	12,592.50	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0425	A00A00 PANTALLA PARA PROYECTOR, 3M CON TRIPIE DE 2.44 X 2.44 MTS	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0442	L00119 8 LIB.90x30x68, 2 MOD.ANG. 1MESA 180X60,1MESA 176X60, 2MESA 149X60	61,845.39	0.00	0.00	61,845.39	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0443	L00119 6 LIB.90x30x68, 2 MOD.ANG. 1MESA 180x60, 1MESA 137x60, 2MESA 149x60	61,543.86	0.00	0.00	61,543.86	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0444	L00119 8 LIB.90x30x68, 4 MOD.ANG. 3MESA 149x60, 1MESA 90x30, 1MESA 175x60	69,415.38	0.00	0.00	69,415.38	31/12/2015
1241	00000006	000000000000000001	0449	Q00104 MESA DE MONITOREO	14,465.79	0.00	0.00	14,465.79	31/12/2015

1241 00000006 00000000000000000001 0474				Q00104 MESA DE MONITOREO	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0477				I000I EQUIPO DE SONIDO MODULAR SHARP 3800 MOD.CDMS700 S/41103111	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0485				Q00104 PROYECTOR SONY MOD. VPL-EX5 S/7036180-833 Q00104 MESA DE SALA DE JUNTAS OVAL 20 PERSONAS DE MADERA CANTO DE CASCADA	20,286.00	0.00	0.00	20,286.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0489				Q0004 MAMPARA SENCILLA DE LAMINA CON ARCHIVERO GRIS-NEGRO Y PORTA TECLADO	38,249.13	0.00	0.00	38,249.13	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0490				Q00104 MAMPARA DOBLE DE LAMINA CON ARCHIVERO GRIS-NEGRO Y PORTA TECLADO	8,596.25	0.00	0.00	8,596.25	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0491				Q00104 MAMPARA CUADRUPLE AZUL MARMOLEADO,SEPARACION CON CRISTAL Y PORTA TEC	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0492				A00A00 ESCRITORIO OFITALIA MOD/MODULAR CURVA	29,095.00	0.00	0.00	29,095.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0512				Q00104 GABINETE PARA INST. DE EQUIPO 19" CON ACCESORIOS OMAX 103	9,936.00	0.00	0.00	9,936.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0531				D00109 COPIADORA MCA. SHARP MOD. AL-2030 S/95017230 L00L00 ESCRITORIO DE MADERA CON 2 PEDESTALES DE 1.60 X .75 X .75 MTS.	18,377.00	0.00	0.00	18,377.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0534				Q00104 ESCRITORIO ISLA DE TRABAJO 210 CPU DE 1.50X1.50X.75X.75 CON PORTA TE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0536				Q00104 ESCRITORIO ISLA DE TRABAJO 210 CPU DE 1.50X1.50X.75X.75 CON PORTA TE	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0556				Q00104 ESCRITORIO ISLA DE TRABAJO 210 CPU DE 1.50X1.50X.75X.75 CON PORTA TE	5,945.00	0.00	0.00	5,945.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0557				Q00104 ESCRITORIO MILANO FABRICADO EN MADERA DE 1.50X1.50X.75X.60	5,945.00	0.00	0.00	5,945.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0558				Q00104 RECEPCION CON MAMPARA DE TELA FABRICADA EN MADERA DE 1.50X1.50X.40	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0559				Q00104 ESTACION DE TRABAJO BINARIO ESCRITORIO DE 1.00X.60 DE MADERA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0563				Q00104 ESTACION DE TRABAJO BINARIO ESCRITORIO DE 1.00X.60 DE MADERA	7,129.36	0.00	0.00	7,129.36	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0564				Q00104 ESTACION DE TRABAJO BINARIO ESCRITORIO DE 1.00X.60 DE MADERA	7,129.36	0.00	0.00	7,129.36	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0565				Q00104 ESTACION DE TRABAJO BINARIO ESCRITORIO DE 1.00X.60 DE MADERA	7,129.36	0.00	0.00	7,129.36	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0566				Q00104 ESTACION DE TRABAJO BINARIO ESCRITORIO DE 1.00X.60 DE MADERA	7,129.36	0.00	0.00	7,129.36	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0567				Q00104 ESTACION DE TRABAJO BINARIO ESCRITORIO DE 1.00X.60 DE MADERA	7,129.36	0.00	0.00	7,129.36	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0568				Q00104 ESTACION DE TRABAJO BINARIO ESCRITORIO DE 1.00X.60 DE MADERA	7,129.36	0.00	0.00	7,129.36	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0569				Q00104 ESTACION DE TRABAJO BINARIO ESCRITORIO DE 1.00X.60 DE MADERA	7,129.36	0.00	0.00	7,129.36	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0570				Q00104 ESTACION DE TRABAJO BINARIO ESCRITORIO DE 1.00X.60 DE MADERA	7,129.36	0.00	0.00	7,129.36	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0571				Q00104 ESTACION DE TRABAJO BINARIO ESCRITORIO DE 1.00X.60 DE MADERA	7,129.36	0.00	0.00	7,129.36	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0572				Q00104 ESTACION DE TRABAJO BINARIO ESCRITORIO DE 1.00X.60 DE MADERA	7,129.36	0.00	0.00	7,129.36	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0602				D00D00 MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 64 S/7302850	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0603				Q00104 PANTALLA DE PLASMA LCD 42" S/RJD094310357	32,974.00	0.00	0.00	32,974.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0604				Q00104 PANTALLA DE PLASMA LCD 42" S/RJD094310205	32,974.00	0.00	0.00	32,974.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0606				Q00104 PANTALLA DE PLASMA LCD 42" S/RJD094310210	32,974.00	0.00	0.00	32,974.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0607				Q00104 PANTALLA DE PLASMA LCD 42" S/RJD094310151	32,974.00	0.00	0.00	32,974.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0608				A01103 PROYECTOR EPSON MODELO H309A S/V11H309220	9,900.60	0.00	0.00	9,900.60	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0616				A00A00 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI ESPLIT DE 60,000.00 BTUS	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0617				L00L00 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI ESPLIT DE 24,000.00 BTUS	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0658				I00139 CAMARA DIGITAL CANON POWER SHOT SD 130015 S/032062036334	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0659				I00139 PROYECTOR SONY MOD. VPL-ESFX S/7205659Q155 COLOR NEGRO	8,909.00	0.00	0.00	8,909.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0688				F00124 ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 X 75 CM CON 2 ARCHIVEROS	6,329.82	0.00	0.00	6,329.82	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0689				F00124 ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 X 75 CM CON 2 ARCHIVEROS L00L00 LAMPARA DETECTORA DE BILLETES FALSOS STEREN S/DJ900904408	6,329.83	0.00	0.00	6,329.83	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0717				E00120 COPIADORA MCA. SHARP MOD. AL-2051 S/25008080	18,333.80	0.00	0.00	18,333.80	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0729				A00A00 DVR HIBRIDO 16 CANALES MCA EPCOM MOD EV1016 S/411991323	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0730				A00A00 DVR HIBRIDO 8 CANALES MCA EPCOM MOD EV1008 S/411992044	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0731				A00A00 DVR HIBRIDO 8 CANALES MCA EPCOM MOD EV1008 S/411992254	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0732				A00A00 DVR HIBRIDO 8 CANALES MCA EPCOM MOD EV1004 S/4131787004	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0747				A00A00 DVR HIBRIDO 16 CANALES EPCOM MOD. EV1004 S/4131787004	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0753				A00A00 DVR HIBRIDO DE 16 CANALES EPCOM MOD EV1004 S/4131787215	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0773				H00153 VIDEO PROYECTOR SONY MOD VPL-DX100 S/S01-7035819-J	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015

1241	000000006	000000000000000000000001	0774	H00153 VIDEO PROYECTOR SONY MOD VPL-DX100 S/S01-7015074-A	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0777	Q00104 PROYECTOR BENQ MS517 S/PD58D0045700Q	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0779	A01103 PANTALLA SAMSUNG 43" MOD PN43H4000AF S/01UG3CAF413019	13,108.00	0.00	0.00	13,108.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0784	A01103 PANTALLA LED 42" MCA LG S/302RMBW4W541	13,108.00	0.00	0.00	13,108.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0785	A01103 PANTALLA LED 40" MCA PHILIPS MOD 40PFL47081F8	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0786	S/XA1A1348149313	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0786	A01103 PANTALLA LED 40" MCA PHILIPS MOD 40PFL47081F8	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0787	S/XA1A1348149304	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0787	A01103 PANTALLA LED 40" MCA PHILIPS MOD 40PFL47081F8	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0788	S/XA1A1348149312	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0788	A01103 PANTALLA LED 40" MCA PHILIPS MOD 40PFL47081F8	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0789	S/XA1A1348149314	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0789	A01103 PANTALLA LED 40" MCA PHILIPS MOD 40PFL47081F8	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0790	S/XA1A1348149315	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0790	A01103 PANTALLA LED 40" MCA PHILIPS MOD 40PFL47081F8	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0792	S/XA1A1228111342	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0792	A01103 PANTALLA SAMSUNG 43" MOD PN43H4000AF S/01UG3CAF511592	13,108.00	0.00	0.00	13,108.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0793	A01103 PANTALLA SAMSUNG 43" MOD PN43H4000AF S/01UG3CAF409668	13,108.00	0.00	0.00	13,108.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0794	A01103 PANTALLA SAMSUNG 43" MOD PN43H4000AF S/01UG3CAF511589	13,108.00	0.00	0.00	13,108.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0795	Q00104 MEZCLADORA 4 CANALES, BAFLE, PEDESTAL, CABLE 5MTS, MICROFONO AUDIOBA	8,241.80	0.00	0.00	8,241.80	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0796	Q00104 PROYECTOR EPSON S18 3000LUM S/TUAK4102268	8,282.40	0.00	0.00	8,282.40	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0797	E00121 PROYECTOR EPSON S18 3000LUM S/TUAK4100136	8,282.40	0.00	0.00	8,282.40	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0798	D00D00 PROYECTOR EPSON S18 3000LUM S/TUAK4102227	8,282.40	0.00	0.00	8,282.40	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0805	I0101 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	6,275.60	0.00	0.00	6,275.60	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0810	I0101 PANTALLA 43" MCA SANSUNG MODPN43H4000AF S/01UG3CAF403416	13,108.00	0.00	0.00	13,108.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0812	A00A00 PODIUM DIAMANTE EN ACRILICO CRISTAL 18MM ALTURA 130CMS	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0813	A01103 PANTALLA PHILLIPS LED 40" TECHONOLOG S/XA1A1418101952	12,702.00	0.00	0.00	12,702.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0814	A01103 PANTALLA PHILLIPS LED 40" TECHONOLOG S/XA1A1418101951	12,702.00	0.00	0.00	12,702.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0815	A01103 PANTALLA SAMSUNG 18.5" S/Z74HECKF500142	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0816	L00115 SWITCH 24 PTOS. MCA. CISCO S/DNI181903MR	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0887	A00A00 MOSTRADOR DE MADERA EN MEDIA LUNA DE 6 X 1.20 MTS. DE ALTO	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0888	A00A00 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS REFORZADO DE COLOR GRIS	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0889	L00L00 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS REFORZADO DE COLOR GRIS	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0890	A00A00 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS REFORZADO DE COLOR GRIS	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0898	F00124 VIDEOPROYECTOR PE NS	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0899	F00124 VIDEOPROYECTOR PE NS	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0900	F00124 PANTALLA VIDEOPROYECCION C TRIPIE	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0901	F00124 PANTALLA VIDEOPROYECCION C TRIPIE	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0902	F00124 PANTALLA LCD SAM-SUNG DE 40"	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0905	F00124 ESCRITORIO METALICO DE 1.82MTS	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0906	F00124 ESCRITORIO METALICO DE 1.82MTS	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0908	E00121 PROYECTOR EPSON S18 3000 LUMENES SVGA HDMI USB S/V9TK5701846	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0909	F00124 ENGARGOLADORA MINIWIRES MOD. 130 PARA ARILLO METALICO	6,610.00	0.00	0.00	6,610.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0917	L00118 ESTACION DE TRABAJO (ESCRITORIO)	9,996.88	0.00	0.00	9,996.88	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0918	L00118 ESTACION DE TRABAJO (ESCRITORIO)	9,996.88	0.00	0.00	9,996.88	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0919	L00118 ESTACION DE TRABAJO (ESCRITORIO)	9,996.88	0.00	0.00	9,996.88	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0920	L00118 ESTACION DE TRABAJO (ESCRITORIO)	9,996.88	0.00	0.00	9,996.88	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0921	L00118 ESTACION DE TRABAJO (ESCRITORIO)	9,996.88	0.00	0.00	9,996.88	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0922	L00118 ESTACION DE TRABAJO (ESCRITORIO)	9,996.88	0.00	0.00	9,996.88	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0923	L00118 ESTACION DE TRABAJO (ESCRITORIO)	9,996.88	0.00	0.00	9,996.88	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000000000001	0924	L00118 ESTACION DE TRABAJO (ESCRITORIO)	9,996.88	0.00	0.00	9,996.88	31/12/2015

1241 00000006 000000000000000001 0925	L00118 ESTACION DE TRABAJO (ESCRITORIO)	9,996.88	0.00	0.00	9,996.88	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0926	L00118 ESTACION DE TRABAJO (ESCRITORIO)	9,996.88	0.00	0.00	9,996.88	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0927	L00118 ESTACION DE TRABAJO (ESCRITORIO)	9,996.88	0.00	0.00	9,996.88	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0928	L00118 ESTACION DE TRABAJO (ESCRITORIO)	9,996.88	0.00	0.00	9,996.88	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0932	L00118 ARCHIVERO	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0933	L00118 ARCHIVERO	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0934	L00118 ARCHIVERO	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0935	L00118 ARCHIVERO	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0936	L00118 ARCHIVERO	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0937	L00118 ARCHIVERO	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0946	L00118 PLANERO	17,939.40	0.00	0.00	17,939.40	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0947	L00118 PLANERO	17,939.40	0.00	0.00	17,939.40	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0948	L00118 PLANERO	17,939.40	0.00	0.00	17,939.40	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0949	L00118 PLANERO	17,939.40	0.00	0.00	17,939.40	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0950	L00118 MODULO EJECUTIVO	19,780.32	0.00	0.00	19,780.32	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0957	L00118 UN MOSTRADOR	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0964	A02102 ARCHIVERO BLANCO DE TRES CAJONES	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0965	I00152 BOCINA Y MONITOR MCA. AUDIOBAHN	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0966	I00152 TELEVISION LED MCA. LG 43"	20,474.00	0.00	0.00	20,474.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0967	L00118 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 4GB	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0968	L00118 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 4GB	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0970	F00124 ANAQUEL INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE MOD. IAP-1608/04 CALIBRE 18	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0971	F00124 ANAQUEL INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE MOD. IAP-1608/04 CALIBRE 18	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0973	F00124 VIDEOPROYECTOR VPL-DX127 MCA. SONY	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0974	F00124 VIDEOPROYECTOR VPL-DX127 MCA. SONY	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0981	J00144 ARCHIVERO DE 2 GAVETAS COLOR GRIS MOD. ART907	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0982	J00144 ESCRITORIO DE DOS CAJONES	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0983	E00E00 ESCRITORIO EJECUTIVO DE 5.40 X 54 CON ESQUINERO CON 5 CAJONES	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 1001	L00119 SILLA DE MALLA COLOR TINTO CON ESTRUCTURA GRIS AJUSTABLE	8,517.00	0.00	0.00	8,517.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 1002	L00119 SILLA DE MALLA COLOR TINTO CON ESTRUCTURA GRIS AJUSTABLE	8,517.00	0.00	0.00	8,517.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 1003	L00119 SILLA DE MALLA COLOR TINTO CON ESTRUCTURA GRIS AJUSTABLE	8,517.00	0.00	0.00	8,517.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 1004	L00119 SILLA DE MALLA COLOR TINTO CON ESTRUCTURA GRIS AJUATABLE	8,517.00	0.00	0.00	8,517.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 1005	L00119 SILLA DE MALLA COLOR TINTO CON ESTRUCTURA GRIS AJUSTABLE	8,517.00	0.00	0.00	8,517.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 1006	L00119 SILLA DE MALLA COLOR TINTO CON ESTRUCTURA GRIS AJUSTABLE	8,517.00	0.00	0.00	8,517.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 1007	L00119 SILLA DE MALLA COLOR TINTO CON ESTRUCTURA GRIS AJUSTABLE	8,517.00	0.00	0.00	8,517.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 1008	L00119 SILLA DE MALLA COLOR TINTO CON ESTRUCTURA GRIS AJUSTABLE	8,517.00	0.00	0.00	8,517.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 1009	L00119 SILLA DE MALLA COLOR TINTO CON ESTRUCTURA GRIS AJUSTABLE	8,517.00	0.00	0.00	8,517.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 1010	L00119 SILLA DE MALLA COLOR TINTO CON ESTRUCTURA GRIS AJUSTABLE	8,517.00	0.00	0.00	8,517.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 1011	L00119 SILLA DE MALLA COLOR TINTO CON ESTRUCTURA GRIS AJUSTABLE	8,516.99	0.00	0.00	8,516.99	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 1012	L00119 SILLA DE MALLA COLOR TINTO CON ESTRUCTURA GRIS AJUSTABLE	8,516.99	0.00	0.00	8,516.99	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 1013	K00138 SILLON TRENDY NEGRO	12,748.40	0.00	0.00	12,748.40	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 1014	K00138 SILLON TRENDY NEGRO	12,748.40	0.00	0.00	12,748.40	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 1016	F747, CONMUTADOR PANASONIC MOD.KXTES824	10,701.00	0.00	0.00	10,701.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 1017	F-371 KIT DE TORRE ARRIOSTRADA DE PISO DE 15 MTS CON TRAMO ST.206 GALVANIZA	96,419.20	0.00	0.00	96,419.20	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 1018	ARCHIVERO METALICO CUATRO GAVETAS 18" COLOR NEGRO TAMANO CARTA	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00	10/02/2021

1241	000000006	000000000000000001	1019	F-466 RACK DE PISO ABIERTO DE 4 POSTES MCA.SBE TECH MOD.PCRORSKD45 NEGRO	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	30/11/2021
1241	000000006	000000000000000001	1020	F-466 TV. MCA.SANSUI MOD.58 PULG. 4K ANDROID TV NEGRO IMEI# SMX58F3UAD-2	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00	30/11/2021
1241	000000006	000000000000000001	1021	F-466 TV. MCA. SANSUI MOD. 58 PULG. 4K ANDROID TV NEGRO IMEI# SMX58F3UAD-1	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00	30/11/2021
1241	000000006	000000000000000001	1022	F-466 AIRE ACONDICIONADO P/ VIG. MCA. YORK BLANCO IMEI #YHFE12ZJMAXAORX	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	30/11/2021
1241	000000006	000000000000000001	9100	CC ANAQUEL CON 120 POSTES	18,078.00	0.00	0.00	18,078.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9125	SIM RECIBIDOR EN ESCUADRA CON 2 BANCAS DE MADERA	7,820.00	0.00	0.00	7,820.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9144	AMPL ANAQUEL METALICO	6,026.00	0.00	0.00	6,026.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9253	SRE EQUIPO XEROX MODELO 5054	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9328	SP RECIBIDOR DE MADERA BARNIZADO NATURAL E.P. 180 SILLAS TABULARE PLEGABLES CON ASIENTO Y RESPALDO DE PROPILENO	9,775.00	0.00	0.00	9,775.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9410	EP 10 TABLONES TABULARES CON SUPERFICIE EN MADERA	31,015.50	0.00	0.00	31,015.50	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9488	C.S. CAMARA REVEL G-KIT LENTE 35/80	7,820.00	0.00	0.00	7,820.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9538	ING. CAMARA DE VIDEO MARCA R.C.A.	6,486.00	0.00	0.00	6,486.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9539	D.P. MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI	6,913.00	0.00	0.00	6,913.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9570	D.P. MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9571	D.P. MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9681	OP FOTOCOPIADORA NASHUATK 141200043	21,714.44	0.00	0.00	21,714.44	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9715	PM MESA DE CRISTAL CON BASE DE MADERA 14	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9761	PM RECIBIDOR DE 4.20 MTS. DE LARGO CON PUERTA ENTABLERADA	9,085.00	0.00	0.00	9,085.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9881	TM CAJA FUERTE COLOR GRIS MUSLER	156,411.65	0.00	0.00	156,411.65	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9929	SM MOSTRADOR	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9939	MUF SEIS MESAS DE MADERA CON PATAS DE FIEERO	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9940	MUF 36 SILLAS DE FIERRO CON ASIENTO DE PLASTICO	11,178.00	0.00	0.00	11,178.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9941	DS MULTIMETRO MAC FLUKE MOD 891V	6,497.50	0.00	0.00	6,497.50	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9950	CS CAMARA DE VIDEO PORTATIL MARCA RCA AUTO SHOT	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9972	MUF DIEZ MESAS PARA COMPUTADORA MOD 2002	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9973	MUF DIEZ SILAS SECRETARIAL MOD R RAGA S 307	8,855.00	0.00	0.00	8,855.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9978	AMPL 25 ESTANTES DE 2.20X.45X.95	20,125.00	0.00	0.00	20,125.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001	9984	2 ORC FOTOCOPIADORA NP 6221 MARCA CANON	31,972.87	0.00	0.00	31,972.87	31/12/2015
1243				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	130,759.50	0.00	0.00	130,759.50	
1243	000000002	000000000000000001	0003	086H00181 2 MESAS DE EXPLORACION	7,394.50	0.00	0.00	7,394.50	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0006	A00105 DESFRIBILADOR AUTOMATICO	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0011	A00105 OXIMETRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0049	Q00105 APAR. DE RESPIR. (SCBA) DE PRESION AIR-PAK MCA SCOTT MOD 2.2/3.0/4.5	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0050	Q00105 AOAR. DE RESPIR. (SCBA) DE PRESION AIR-PAK MCA SCOTT MOD 2.2/3.0/4.5	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0051	Q00105 APAR. DE RESPIR. (SCBA) DE PRESION AIR-PAK MCA SCOTT MOD 2.2/3.0/4.5	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0052	Q00105 APAR. DE RESPIR. (SCBA) DE PRESION AIR-PAK MCA SCOTT MOD 2.2/3.0/4.5	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0053	Q00105 APAR. DE RESPIR. (SCBA) DE PRESION AIR-PAK MCA SCOTT MOD 2.2/3.0/4.5	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00	31/12/2015
1244				Vehiculos y Equipo de Transporte	164,681,327.74	0.00	0.00	164,681,327.74	
1244	000000002	000000000000000001	0002	BODEGA CAMI?N CHEVROLET 2001 SERIE 8GGTFR141A103895	159,950.00	0.00	0.00	159,950.00	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0003	SUBURBAN CHEVROLET 2001 SERIE 3GNEC16R81G241219	447,950.00	0.00	0.00	447,950.00	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0004	086C04156 CAMION PLUMA CON GRUA HIDRAULICA MCA: FASSI M	799,091.30	0.00	0.00	799,091.30	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0005	086F00124 CAMION DE VOLTEO 6M3 MCA.INTERNACIONAL SERIE	533,427.50	0.00	0.00	533,427.50	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0006	086F00124 CAMION DE VOLTEO 6M3 MCA.INTERNACIONAL SERIE	533,427.50	0.00	0.00	533,427.50	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0007	086A00104 CAMINETA CHEVROLET MOD 2003 SERIE 1GCEC14XX3Z	218,749.55	0.00	0.00	218,749.55	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0008	086A00104 CAMIONETA CHEVROLET SERIE 1GCEC14X03Z239638 C	218,749.55	0.00	0.00	218,749.55	31/12/2015
1244	000000002	000000000000000001	0009	086A00104 CAMIONETA CHEVROLET MOD 2003 SERIE 1GCEC14X03	218,749.55	0.00	0.00	218,749.55	31/12/2015

1244	00000002	000000000000000001	0010			086A00104 CAMIONETA CHEVROLET MOD 2003 SERIE 1GCEC14X13	218,749.55	0.00	0.00	218,749.55	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0012			086A00104 CAMIONETA CHEVROLET MOD 2003 SERIE 1GCEC14X13	218,749.55	0.00	0.00	218,749.55	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0013			086A00104 CAMIONETA CHEVROLET MOD 2003 SERIE 1GCEC14X13	218,749.55	0.00	0.00	218,749.55	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0014			086A00104 CAMIONETA CHEVROLET MOD 2003 SERIE 1GCEC14X13	218,749.55	0.00	0.00	218,749.55	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0016			086A00104 CAMIONETA CHEVROLET MOD 2003 SERIE 1GCEC14X23	218,749.55	0.00	0.00	218,749.55	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0018			086A00104 CAMIONETA CHEVROLET MOD 2003 SERIE 1GCEC14X73	218,749.55	0.00	0.00	218,749.55	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0019			086A00104 CAMIONETA CHEVROLET MOD 2003 SERIE 1GCEC14X73	218,749.55	0.00	0.00	218,749.55	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0020			086A00104 CAMIONETA CHEVROLET MOD 2003 SERIE 1GCEC14X93	218,749.55	0.00	0.00	218,749.55	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0021			086H00127 VEHICULO FORD MOD 2003 SERIE 3FDXF46S93M-B464	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0023			086H00125 CAM VOLT MOD2004 SER 3ALABTCS54DM62598 MOTOR	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0025			086H00125 CAM DE VOLTEO MOD 2004 SER 3ALABTCS94DM55041	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0026			086H00125 CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE:3GBM7H1C64M	802,499.98	0.00	0.00	802,499.98	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0027			086H00125 CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE:3GBM7H1C24M	802,499.98	0.00	0.00	802,499.98	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0028			086H00128 CRUA CANASTILLA CAMIONETA FORD SER:3FDXF46SX3	648,600.00	0.00	0.00	648,600.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0029			086H00127 GRUA HIDRAULICA FORD SERIE:3FDXF46S93M-B46410	624,634.23	0.00	0.00	624,634.23	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0030			086A00195 AMBULANCIA TIPO II MCA FORD MOD 2004	581,900.00	0.00	0.00	581,900.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0032			086Q00104 CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO SER:3GBEC14X84M	165,990.00	0.00	0.00	165,990.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0036			086Q00104 CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO SER: H00126 VEHICULO PARA BASURA KODIAK MOD:E200/20 SER:3GBM7H1C15M103375	165,990.00 798,849.80	0.00 0.00	0.00 0.00	165,990.00 798,849.80	31/12/2015 31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0041			RECOLECTOR DE BASURA MOD:E200/20 SER:3GBM7H1C65M101086	798,849.80	0.00	0.00	798,849.80	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0042			086H00126 MOTOR:90697800429203 SER:3ALACYCS45DU63916MOD:M237K MCA:FREIGHTLI	599,725.00	0.00	0.00	599,725.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0043			086H00126 MOTOR:90697800429195 SER:3ALACYCS25DU63915 MOD:M237K MCA:FREIGHTLI	599,725.00	0.00	0.00	599,725.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0044			086H00126 MOTOR:90697800429205 SER:3ALACYCS65DU63917 MOD:M237K MCA:FREIGHTLI	599,725.00	0.00	0.00	599,725.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0045			086Q00104 CAMIONETA SILVERADO SER:3GBRC14XX5M103087 MCA:CHEVROLET MOD2005	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0049			F00124 VEHICULO FORD FREESTAR LXPLUS MOD. 2004 No. SERIE 2FMDA 51284B71717	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0059			Q00104 CAMIONETA SILVERADO 1500 MCA CHEVROLET S/ 3GBEC14X07M105448 M-2007	195,048.02	0.00	0.00	195,048.02	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0062			Q00104 CAMIONETA SILVERADO 1500 MCA CHEVROLET S/ 3GBEC14XX7M105702 M-2007	195,048.02	0.00	0.00	195,048.02	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0064			A00151 CAMIONETA IMP POR GENERAL MOTORS S/ 2CNDL63F776015913 M- 2007 CANADA	248,242.00	0.00	0.00	248,242.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0072			H00126 COMPACTADOR BASURA KODIAK 2008 S/3GBM7H1C28M111926 MOT.95Z41810	985,550.00	0.00	0.00	985,550.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0073			H00126 COMPACTADOR BASURA KODIAK 2008 S/3GBM7H1C18M112162 MOT. 95Z41894	985,550.00	0.00	0.00	985,550.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0074			A00105 UNIDAD DE RESCATE DODGE RAM-4000 2008 S/3D6WN56D48G161634	923,312.00	0.00	0.00	923,312.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0075			A00106 UNIDAD MOTOBOMBA CHEVROLET KODIAK 2008 S/3GBM7H1C88M108500	1,078,182.50	0.00	0.00	1,078,182.50	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0076			H00125 UNIDAD MEDICA DODGE RAM-4000 2008 S/3D6WN56D48G201758	1,275,000.00	0.00	0.00	1,275,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0077			H00126 CAM. VOLTEO FREIGHTLINER M-2008 S/3ALACYCS08DZ07264 M- 9069790688152	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0078			H00126 CAM. VOLTEO FREIGHTLINER M-2008 S/3ALACYCS58DZ07258 M- 9069790688558	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0079			Q00104 AUTOMOVIL NISSAN TSURU MOD/2004 S/ 3N1EB31SX4K569540	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0080			Q00104 AUTOMOVIL NISSAN TSURU MOD/2004 S/ 3N1EG31S84K569567	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0081			Q00104 AUTOMOVIL FORD IKON MOD/2005 S/ 3FABP04B45M105442	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0082			Q00104 AUTOMOVIL FORD IKON MOD/2005 S/ 3FAB904B55M105420	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0084			Q00104 AUTOMOVIL FORD IKON MOD/2005 S/ 3FABP04BX5M105431	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0085			Q00104 CAMIONETA FORD F-150 MOD/2005 S/ 3FTEF17245MA06549	70,400.00	0.00	0.00	70,400.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0087			A00105 AMBULANCIA FORD ECONOLINE MOD/2005 S/1FTRE14W45HA45044	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0088			A00106 CAMION TANQUE CEMSA MOD/2005 S/3GBM7H1E25M110336	249,600.00	0.00	0.00	249,600.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0089			A00106 CAMION TANQUE CEMSA MOD/2005 S/3GBM7H1E65M110405 H00125 UNIDAD DODGE PICK-UP 2009 BLANCO No S/CHASIS KMFZB17H69U456582	249,600.00 578,450.00	0.00 0.00	0.00 0.00	249,600.00 578,450.00	31/12/2015 31/12/2015

1244	000000002	00000000000000000001	0096	Q00104 MOTOCICLETA HONDA S/9C2ND077009R600021 MOTOR.ND07E9600021 MOD.2009	111,449.95	0.00	0.00	111,449.95	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0099	Q00104 MOTOCICLETA HONDA S/9C2ND07059R600029 MOTOR.ND07E9600029 MOD.2009	111,449.95	0.00	0.00	111,449.95	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0103	Q00104 CAMIONETA FORD ECONOLINE E-150 2009 MOTOR.SIN S/1FTNE14W99DA04498	399,211.00	0.00	0.00	399,211.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0109	Q00104 AUTOBUS PARA 25 PASAJ. MCA DODGE MOD 2009 S/3D6WNS6T59G506064	870,350.13	0.00	0.00	870,350.13	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0114	L00119 TSURO GSII EQP.T/MA/A BLANCO MOTOR GA16773929Y Q00104 CAMIONETA FORD RANGER 2011 S/8AFER5AD9B6335969 RFV 2AASF280	162,231.00	0.00	0.00	162,231.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0115	Q00104 CAMIONETA FORD RANGER 2011 S/8AFER5AD8B6330083 RFV 11KME7F2	364,148.00	0.00	0.00	364,148.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0119	Q00104 CAMIONETA FORD RANGER 2011 S/8AFER5AD4B6328329 RFV 11L20CL6	364,148.00	0.00	0.00	364,148.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0124	Q00104 MOTOCICLETA YAMAHA 2011 NEGRO S/9C6KG0318B0004737 MOT G382E-004750	364,148.00	0.00	0.00	364,148.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0132	Q00104 MOTOCICLETA YAMAHA 2011 NEGRO S/9C6KG0315B0004727 MOT G382E-004741	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0133	Q00104 MOTOCICLETA YAMAHA 2011 NEGRO S/9C6KG0312B0004734 MOT G382E-004748	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0134	Q00104 MOTOCICLETA YAMAHA 2011 NEGRO S/9C6KG0316B0004722 MOT G382E-004714	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0135	Q00104 MOTOCICLETA YAMAHA 2011 NEGRO S/9C6KG0316B0004722 MOT G382E-004714	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0136	F00124 CAMION VOLTEO MCA INTERNATIONAL MOD 2012 S/3HAMMAAR9CL550647	823,300.00	0.00	0.00	823,300.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0137	F00124 CAMION VOLTEO MCA INTERNATIONAL MOD 2012 S/3HAMMAAR2CL586437	823,300.00	0.00	0.00	823,300.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0138	H00126 CAMION RECOLECTOR BASURA MCA INTERN. MOD 2012 S/3HAMMAAR7CL586434	1,065,300.00	0.00	0.00	1,065,300.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0139	H00126 CAMION RECOLECTOR BASURA MCA INTERN. MOD 2012 S/3HAMMAAR0CL586436	1,065,300.00	0.00	0.00	1,065,300.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0141	Q00106 CAMION TIPO BOMBA MCA WARD MOD 1972 S/SER80593 Q00104 TOYOTA HILUX 2012 DOBLE CABINA S/MROEX32GX0002423 MOTOR 2TR7169964	377,000.00	0.00	0.00	377,000.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0147	Q00104 TOYOTA HILUX 2012 DOBLE CABINA S/MROEX32G7C0002458 MOTOR 2TR7170984	376,799.99	0.00	0.00	376,799.99	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0148	Q00104 TOYOTA HILUX 2012 DOBLE CABINA S/MROEX32G7C0002699 MOTOR 2TR7179952	376,799.99	0.00	0.00	376,799.99	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0153	Q00104 TOYOTA HILUX 2012 DOBLE CABINA S/MROEX32GX0002731 MOTOR 2TR7181316	376,799.99	0.00	0.00	376,799.99	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0154	Q00104 NISSAN TSURU GSI MOD 2013 S/3N1EB31S9DK326933 MOTOR GA16715554Z	376,799.99	0.00	0.00	376,799.99	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0157	Q00104 TOYOTA HILUX MOD-2012 STD S/MROEX32G9C0251781 MOTOR S/2TR7353772	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0163	Q00104 TOYOTA HILUX MOD-2012 STD S/MROEX32G8C0004039 MOTOR S/2TR7351156	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0166	Q00105 AMBULANCIA FORD ECOLINE MOD 2013 S/1FTNE1EW4DDA09616 MOTOR DDA09616	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0167	Q00105 AMBULANCIA FORD ECOLINE MOD 2013 S/1FTNE1EW6DDA09617 MOTOR DDA09617	996,788.00	0.00	0.00	996,788.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0168	Q00104 CAMIOTA PICK-UP NISSAN MOD NP300 S/3N6DD23T8DK015154 MOT KA24594286A	996,788.00	0.00	0.00	996,788.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0169	Q00104 CAMIOTA PICK-UP NISSAN MOD NP300 S/3N6DD23T8DK015705 MOT KA24595895A	499,999.99	0.00	0.00	499,999.99	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0170	Q00104 CAMIOTA PICK-UP NISSAN MOD NP300 S/3N6DD23T8DK015749 MOT KA24594578A	499,999.99	0.00	0.00	499,999.99	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0171	Q00104 CAMIOTA PICK-UP NISSAN MOD NP300 S/3N6DD23T8DK014540 MOT KA24593756A	499,999.99	0.00	0.00	499,999.99	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0173	Q00104 CAMIOTA PICK-UP NISSAN MOD NP300 S/3N6DD23T6DK015671 MOT KA24594855A	499,999.98	0.00	0.00	499,999.98	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0175	Q00104 PATRULLA CHEVROLET AVEO MOD 2014 S/3G1TA5AF2EL 180269 P- 97	499,999.98	0.00	0.00	499,999.98	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0177	Q00104 PATRULLA CHEVROLET AVEO MOD 2014 S/3G1TA5AF7EL 203979 P- 100	358,520.04	0.00	0.00	358,520.04	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0182	Q00104 PATRULLA CHEVROLET AVEO MOD 2014 S/3G1TA5AF6EL 203925 P- 103	336,920.40	0.00	0.00	336,920.40	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0185	H00127 PLATAFORMA DE BRAZO ARTICULADO MCA JLG S/109210- 0300047038	336,920.40	0.00	0.00	336,920.40	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0186	Q00104 PATRULLA CHEVROLET AVEO MOD 2014 S/3G1TA5AF2EL 180269 P- 97	499,750.04	0.00	0.00	499,750.04	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0187	F00124 CAMION DE VOLTEO H00126 CAMION RECOLECTOR DE BASURA MCA.INTERNATIONAL	1,461,027.66	0.00	0.00	1,461,027.66	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0188	S/3HAMMAAR4FL669405 H00126 CAMION RECOLECTOR DE BASURA MCA. INTERNATIONAL	1,578,219.90	0.00	0.00	1,578,219.90	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0189	S/3HAMMAAR2FL669404 Q00104 PATRULLA NISSA NP 300 DOBLE CABINA M-2010 C/TOR	1,578,219.90	0.00	0.00	1,578,219.90	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0194	S/3N6DD23T2AK024217	275,595.00	0.00	0.00	275,595.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0195	Q00104 PATRULLA CHEVROLET AVEO 2015 S/3G1TA5AF5FL175391	398,500.00	0.00	0.00	398,500.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0196	Q00105 PATRULLA CHEVROLET AVEO 2015 S/3G1TA5AF5FL175360	398,500.00	0.00	0.00	398,500.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0198	Q00105 PATRULLA CHEVROLET AVEO 2015 S/3G1TA5AF6FL175903	398,500.00	0.00	0.00	398,500.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0199	Q00104 MOTOCICLETA MCA. YAMAHA TEN. 250 N/C 9C6DG2714G0000190 M- G3F2E00190	138,935.08	0.00	0.00	138,935.08	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0200	Q00104 MOTOCICLETA MCA. YAMAHA TEN. 250 N/C 9C6DG2716G0000143 M- G3F2E000191	138,935.08	0.00	0.00	138,935.08	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0201	Q00104 MOTOCICLETA MCA. YAMAHA TEN. 250 N/C 9C6DG2714G0000304 M- G3F2E000303	138,935.08	0.00	0.00	138,935.08	31/12/2015

1244	00000002	000000000000000001	0247	Q00104 MOTO MCA. YAMAHA FZ16-150 N/C ME1EG261XG2016267 MOT. G3E3E0041788	69,934.35	0.00	0.00	69,934.35	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0248	Q00104 MOTO MCA. YAMAHA FZ16-150 N/C ME1RG261G2016279 MOT. G3E3E0041830	69,934.35	0.00	0.00	69,934.35	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0249	Q00104 MOTO MCA. YAMAHA 930cc N/C JYA4KM001GA135247 MOTOR 4KM135184	377,290.00	0.00	0.00	377,290.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0250	Q00104 MOTO MCA. YAMAHA 930cc N/C JYA4KM001GA135257 MOTOR 4KM135193	377,290.00	0.00	0.00	377,290.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0251	Q00104 MOTO MCA. YAMAHA R6-600cc N/C JYARJ16E8GA036984 MOTOR J516E051409	359,485.40	0.00	0.00	359,485.40	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0252	Q00106 CAMION DE BOMBEROS MOD. 2003 GA41M MCA. SPARTAN S/778364033392002	708,181.85	0.00	0.00	708,181.85	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0253	Q00104 JETTA TRENDLINE 2.5L TIPTRONIC 6 VEL. 2016 S/3VW2W1AJ2GM284207	238,709.35	0.00	0.00	238,709.35	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0254	Q00104 JETTA TRENDLINE 2.5L MANUAL 5 VEL. 2016 S/3VW1W1AJ1GM308878	238,709.35	0.00	0.00	238,709.35	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0255	Q00104 FORD F-150 XL 4X2 SUPERCREW V8 2015 PICKUP S/1FTEW1CF7FKD85998	584,500.00	0.00	0.00	584,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0256	Q00104 FORD F-150 2015 PICKUP S/1FTEW1CF7FFB86071	584,500.00	0.00	0.00	584,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0257	Q00104 PICK UP 2017 S/3N6AD33A8HK814025	500,000.02	0.00	0.00	500,000.02	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0258	Q00104 PICK UP 2017 S/3N6AD33A8HK811577	500,000.02	0.00	0.00	500,000.02	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0259	Q00104 PICK UP 2017 S/3N6AD33A5HK813415	500,000.02	0.00	0.00	500,000.02	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0260	Q00104 PICK UP 2017 S/3N6AD33A8HK814333	500,000.02	0.00	0.00	500,000.02	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0261	Q00104 PICK UP 2017 S/3N6AD33A6HK813990	500,000.02	0.00	0.00	500,000.02	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0262	Q00104 FORD F-150 PICK UP 2015 S/1FTEW1C89FKE55552	619,900.00	0.00	0.00	619,900.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0263	Q00104 FORD F-150 PICK UP 2015 S/1FTEW1C89FKE55566	619,900.00	0.00	0.00	619,900.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0264	Q00104 FORD F-150 PICK UP 2015 S/1FTEW1C88FKE67224	619,900.00	0.00	0.00	619,900.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0265	Q00104 FORD F-150 PICK UP 2015 S/1FTEW1C88FKE55607	619,900.00	0.00	0.00	619,900.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0266	L00118 PICK UP DOBLE CABINA	237,196.80	0.00	0.00	237,196.80	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0267	Q00104 VEHICULO MCA. VOLKSWAGEN JETTA MOD. 2017 S/3VW2W1AJXHM323045	388,987.87	0.00	0.00	388,987.87	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0268	Q00104 VEHICULO MCA. VOLKSWAGEN JETTA MOD. 2017 S/3VW2W1AJJSHM323065	388,987.87	0.00	0.00	388,987.87	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0269	Q00104 VEHICULO MCA. VOLKSWAGEN JETTA MOD. 2017 S/3VW2W1AJJSHM322609	388,987.87	0.00	0.00	388,987.87	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0270	Q00104 CAMIONETA PICK UP MCA. FORD F-150 MOD. 2017 S/1FTEW1C84HKD04802	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0271	Q00104 CAMIONETA PICK UP MCA. FORD F-150 MOD. 2017 S/1FTEW1C89HKD04794	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0272	Q00104 CAMIONETA PICK UP MCA. FORD F-150 MOD. 2017 S/1FTEW1C84XHD04805	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0273	Q00104 TSURU GSI SEDAN MOD. 2017 S/3N1EB31S4HK343483 MOT. GA16181783P EC130	287,808.26	0.00	0.00	287,808.26	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0274	Q00104 TSURU GSI SEDAN MOD. 2017 S/3N1EB31S0HK344548 MOT. GA16182454P EC127	287,808.26	0.00	0.00	287,808.26	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0275	Q00104 TSURU GSI SEDAN MOD. 2017 S/3N1EB31S0HK345036 MOT. GA16182943P EC128	287,808.26	0.00	0.00	287,808.26	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0276	Q00104 TSURU GSI SEDAN MOD. 2017 S/3N1EB31S6HK346885 MOT. GA16184982P EC135	287,808.26	0.00	0.00	287,808.26	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0277	Q00104 TSURU GSI SEDAN MOD. 2017 S/3N1EB31S6HK347079 MOT. GA16186333P EC136	287,808.26	0.00	0.00	287,808.26	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0278	Q00104 TSURU GSI SEDAN MOD. 2017 S/3N1EB31S5HK347333 MOT. GA16187074P EC133	287,808.26	0.00	0.00	287,808.26	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0279	Q00104 TSURU GSI SEDAN MOD. 2017 S/3N1EB31S9HK347531 MOT. GA16187402P EC139	287,808.26	0.00	0.00	287,808.26	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0280	Q00104 TSURU GSI SEDAN MOD. 2017 S/3N1EB31S6HK347602 MOT. GA1618896P EC137	287,808.26	0.00	0.00	287,808.26	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0281	Q00104 TSURU GSI SEDAN MOD. 2017 S/3N1EB31S4HK348070 MOT. GA16185782P EC131	287,808.26	0.00	0.00	287,808.26	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0282	Q00104 TSURU GSI SEDAN MOD. 2017 S/3N1EB31SXHK346856 MOT. GA16185001P EC141	287,808.26	0.00	0.00	287,808.26	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0283	Q00104 TSURU GSI SEDAN MOD. 2017 S/3N1EB31S6HK347986 MOT. GA16187789P EC138	287,808.26	0.00	0.00	287,808.26	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0284	Q00104 TSURU GSI SEDAN MOD. 2017 S/3N1EB31S5HK348000 MOT. GA16187170P EC134	287,808.26	0.00	0.00	287,808.26	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0285	Q00104 TSURU GSI SEDAN MOD. 2017 S/3N1EB31S9HK347934 MOT. GA16187590P EC140	287,808.26	0.00	0.00	287,808.26	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0286	Q00104 TSURU GSI SEDAN MOD. 2017 S/3N1EB31S4HK348229 MOT. GA16187315P EC132	287,808.26	0.00	0.00	287,808.26	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0287	Q00104 TSURU GSI SEDAN MOD. 2017 S/3N1EB31S0HK348289 MOT. GA16187064P EC129	287,808.26	0.00	0.00	287,808.26	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0288	H00128 CAMIONETA HEAVY DUTY 3500 MCA CHEVROLET MOD 2006 S/3GBKC34G46M110570	214,600.00	0.00	0.00	214,600.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0289	Q00104 JETTA MCA. VW TRENDLINE STD MOD. 2017 S/3VW1W1AJ2HM366144	524,999.76	0.00	0.00	524,999.76	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0290	Q00104 JETTA MCA. VW TRENDLINE STD MOD. 2017 S/3VW1W1AJ8HM383871	524,999.76	0.00	0.00	524,999.76	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0291	G00G00 CAMIONETA PICK UP LINEA F150 MCA. FORD MOD. 1997 S/1FTDX1721VKA35703	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00	31/12/2015

1244	000000002	00000000000000000001	0292			H00126 CAMIONETA MCA. NISSAN MOD. 2002 MOT KA24080424A S/3N6DC15S82K064543	100,920.00	0.00	0.00	100,920.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0293			Q00104 PATRULLA MCA. CHEVROLET AVEO MOD. 2017 S/3G1TASAF0HL172661	299,999.20	0.00	0.00	299,999.20	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0294			Q00104 PATRULLA MCA. CHEVROLET AVEO MOD. 2017 S/3G1TASAF0HL200118	299,999.20	0.00	0.00	299,999.20	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0295			Q00104 PATRULLA MCA. CHEVROLET AVEO MOD. 2017 S/3G1TASCF0JL244588	299,999.20	0.00	0.00	299,999.20	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0296			Q00104 PATRULLA MCA. CHEVROLET AVEO MOD. 2017 S/3G1TASCF0JL245031	299,999.20	0.00	0.00	299,999.20	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0297			Q00104 PATRULLA MCA. VOLKSWAGEN JETTA MOD. 2018 S/3VW1W1AJ6JM252024	559,999.00	0.00	0.00	559,999.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0299			Q00104 PATRULLA MCA. MITSU BISHI MOD. 2015 S/MMBMG46H9FD062767 P/21-200	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0300			Q00104 PATRULLA MCA. FORD MOD. RANGER 2015 S/8AFBR5AA4F6299591 Q00104 PATRULLA MCA. VOLKSWAGEN MOD. JETTA 2018	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0301			S/3VW2K1AJJM245371 Q00104 PATRULLA MCA. VOLKSWAGEN MOD. JETTA 2018	283,641.00	0.00	0.00	283,641.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0302			S/3VW2K1AJJM245392 A00A00 CARRO MCA. VOLKSWAGEN MOD. JETTA 2018	283,641.00	0.00	0.00	283,641.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0303			S/3VW2K1AJJM245453 Q00104 PATRULLA MCA. MITSUBISHI MOD. 2015 S/MMBMG46H6FD062841 P/21/201	283,641.00	0.00	0.00	283,641.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0305			Q00104 PATRULLA MCA. MITSUBISHI MOD. 2015 S/MMBMG46HXFD062485 P/21-202	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0306			Q00104 PATRULLA MCA. VOLKSWAGEN MOD. JETTA 2018 S/3VW1W1AJJM252620	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0307			Q00104 PATRULLA MCA. FORD PICK UP F-150 CAB. MOD. 2018 S/1FTEW1CB3JKF47955	559,999.00	0.00	0.00	559,999.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0308			S/1FTEW1CB3JKF47955 Q00104 CAMION MCA. INTERNACIONAL 4300-210 MOD. 2018 S-IMCT- 2119A354341	752,582.60	0.00	0.00	752,582.60	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0309			Q00104 CAMION MCA. INTERNACIONAL 4300-210 MOD. 2018 S-IMCT- 2119A354341	2,199,168.83	0.00	0.00	2,199,168.83	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0310			Q00104 MOTOCICLETA MCA. HONDA MOD. 2019 S/9C2ND1215JR600350	247,416.40	0.00	0.00	247,416.40	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0311			Q00104 PATRULLA MCA. FORD F-150 MOD. 2018 S/1FTEW1CB2JKF47879	752,582.60	0.00	0.00	752,582.60	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0312			Q00104 PATRULLA MCA. FORD F-150 MOD. 2018 S/1FTEW1CB3JKF48023	752,582.60	0.00	0.00	752,582.60	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0313			Q00104 PATRULLA MCA. FORD F-150 MOD. 2018 S/1FTEW 1CB3JKF47978	752,582.60	0.00	0.00	752,582.60	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0314			Q00104 CAMION MCA. INTERNACIONAL MOD. 2018 S/IMCT-2119A355342 Q00104 CAMIONETA PICK UP FORD F-150 MOD.2019 S/1FTEW1E55KKD78997 ECO 215	2,199,168.83	0.00	0.00	2,199,168.83	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0315			Q00104 KIA FORTE M/T MOD 2020 S/3KPF14BD8LE128285 MOTOR/G4NHKE491496 ECO216	683,240.00	0.00	0.00	683,240.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0316			Q00104 KIA FORTE M/T MOD 2020 S/3KPF14BD3LE132809 MOTOR/G4NHKE499249 ECO217	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0317			Q00104 KIA FORTE M/T MOD 2020 S/3KPF14BD2LE132817 MOTOR/G4NHKE499290 ECO218	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0318			Q00104 KIA FORTE M/T MOD 2020 S/3KPF14BD6LE128284 MOTOR/G4NHKE492634 ECO219	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0319			Q00104 KIA FORTE M/T MOD 2020 S/3KPF14BD9LE117425 MOTOR/G4NHKE475185 ECO220	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0320			Q00104 KIA FORTE M/T MOD 2020 S/3KPF14BD6LE139351 MOTOR/G4NHKE508417 ECO221	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0321			INTERNACIONAL 4300, MOD 2020 N/S 3HAMMMRXL063034 CLA 2280107 MOT 74536265	2,169,200.00	0.00	0.00	2,169,200.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0322			INTERNACIONAL 4300 MOD 2020 N/S 3HAMMMR7L057398 CLA 2280107 MOT 74540864	2,169,200.00	0.00	0.00	2,169,200.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0323			INTERNACIONAL 4300 MOD 2020 N/S 3HAMMMRXL057413 CLA 2280107 MOT 74540601	2,169,200.00	0.00	0.00	2,169,200.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0324			INTERNACIONAL 4300 MOD 2020 N/S 3HAMMMR9L054938 CLA 2280107 MOT 74540600	2,169,200.00	0.00	0.00	2,169,200.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0325			INTERNACIONAL 4300 MOD 2020 N/S 3HAMMMR9L054938 CLA 2280107 MOT 74540600	2,169,200.00	0.00	0.00	2,169,200.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0326			DODGE RAM 4000 MOD 2019 BLANCO N/S 3C7WRACK4KG648309 CLAVE.2010217 HECHO MX	1,323,084.01	0.00	0.00	1,323,084.01	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0327			F-2753 SEDAN VW JETTA MOD 2019 No. SERIE 3VWNP6BU1KM269982	428,200.66	0.00	0.00	428,200.66	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0328			F-2752 SEDAN VW JETTA MOD 2019 No. SERIE 3VWNP6BUXKM259791	428,200.66	0.00	0.00	428,200.66	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0329			F-2754 SEDAN VW VENTO MOD 2019 No. SERIE MEX5G280XL025535 F-2757 CAMIONETA PICKUP L200 DOBLE CAB MOD 2019 No. SERIE MMBNL45K7KH042341	331,235.91	0.00	0.00	331,235.91	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0330			F-2760 CAMIONETA PICKUP L200 DOBLE CAB MOD 2019 No. SERIE MMBNL45KH042636	537,660.00	0.00	0.00	537,660.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0331			F-2758 CAMIONETA PICKUP L200 DOBLE CAB MOD 2019 No. SERIE MMBNL45K0KH042388	537,660.00	0.00	0.00	537,660.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0332			F-2761 CAMIONETA PICKUP L200 DOBLE CAB MOD 2019 No. SERIE MMBNL45K2KH042313	537,660.00	0.00	0.00	537,660.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0333			F-2751 CAMIONETA PICKUP L200 DOBLE CAB MOD 2019 No. SERIE MMBNL45K2KH042845	537,660.00	0.00	0.00	537,660.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0334			F-2759 CAMIONETA PICKUP L200 DOBLE CAB MOD 2019 No. SERIE MMBNL45K8KH042641	537,660.00	0.00	0.00	537,660.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0335			F-2755 CAMIONETA PICKUP L200 DOBLE CAB MOD 2019 No. SERIE MMBNL45K8KH042560	537,660.00	0.00	0.00	537,660.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0336			F-2756 CAMIONETA PICKUP L200 DOBLE CAB MOD 2019 No. SERIE MMBNL45KXKH043290	537,660.00	0.00	0.00	537,660.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0337			F-2816, CAMIONETA FORD TRANSIT 15 PASAJEROS MOD.2019, NS- 1FBAX2C3KKB80029	800,400.00	0.00	0.00	800,400.00	31/12/2015

1244	00000002	000000000000000001	0339	F-2796 PICK UP FORD RANGER DOBLE CAB 2019 N/S AFAFR6AA5KP105210 MOT.105210	438,000.00	0.00	0.00	438,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0340	F-2772 PICKUP L200 DOBLE CAB 2019 N/S.MMBNL45K6H042850 MOT.UAY1897 ECO.222	463,500.00	0.00	0.00	463,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0341	F-2768 PICKUP L200 DOBLE CAB 2019 N/S.MMBNL45K9KH042504 MOT.UAY1685 ECO.223	463,500.00	0.00	0.00	463,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0342	F-2792 PICKUP L200 DOBLE CAB 2019 N/S.MMBNL45K9KH043054 MOT.UAY2051 ECO.224	463,500.00	0.00	0.00	463,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0343	F-2766 PICKUP L200 DOBLE CAB 2019 N/S.MMBNL45K6KH042332 MOT.UAY1596 ECO.225	463,500.00	0.00	0.00	463,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0344	F-2788 PICKUP L200 DOBLE CAB 2019 N/S.MMBNL45KXKH043046 MOT.UAY2045 ECO.226	463,500.00	0.00	0.00	463,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0345	F-2770 PICKUP L200 DOBLE CAB 2019 N/S.MMBNL45K6KH042539 MOT.UAY1759 ECO.227	463,500.00	0.00	0.00	463,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0346	F-2774 PICKUP L200 DOBLE CAB 2019 N/S.MMBNL45K1KH042898 MOT.UAY1951 ECO.228	463,500.00	0.00	0.00	463,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0347	F-2786 PICKUP L200 DOBLE CAB 2019 N/S.MMBNL45K1KH042531 MOT.UAY1741 ECO.229	463,500.00	0.00	0.00	463,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0348	F-2776 PICKUP L200 DOBLE CAB 2019 N/S.MMBNL45K9KH042941 MOT.UAY2124 ECO.230	463,500.00	0.00	0.00	463,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0349	F-2780 PICKUP L200 DOBLE CAB 2019 N/S.MMBNL45K9KH043362 MOT.UAY0272 ECO.231	463,500.00	0.00	0.00	463,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0350	F-2790 PICKUP L200 DOBLE CAB 2019 N/S.MMBNL45K5KH042774 MOT.UAY1900 ECO.232	463,500.00	0.00	0.00	463,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0351	F-2784 PICKUP L200 DOBLE CAB 2019 N/S.MMBNL45K7KH043036 MOT.UAY2078 ECO.233	463,500.00	0.00	0.00	463,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0352	F-2782 PICKUP L200 DOBLE CAB 2019 N/S.MMBNL45K0KH042939 MOT.UAY1940 ECO.234	463,500.00	0.00	0.00	463,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0353	F-2778 PICKUP L200 DOBLE CAB 2019 N/S.MMBNL45K4KH043205 MOT.UAY2161 ECO.235	463,500.00	0.00	0.00	463,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0354	F-2794 PICKUP L200 DOBLE CAB 2019 N/S.MMBNL45K2KH009506 MOT.UAW2564	463,500.00	0.00	0.00	463,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0355	H00126 CAMION BASURA INTERNACIONAL MV607 CHA.3HAUEMMR2ML166681 MOT.74681107	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0356	H00126 CAMION BASURA INTERNACIONAL MV607 CHA.3HAUEMMR6ML164786 MOT.74634190	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0357	Q00104 CAMIONETA FORD RANGER REPUVE: 56I03AKA, N.S.SAF6R5DV2L6197475 MOD.20	936,093.32	0.00	0.00	936,093.32	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0358	Q00104 CAMIONETA FORD RANGER REPUVE: 5G09G7BA N.S.SAF6R5DV9L6197425 MOD.20	936,093.32	0.00	0.00	936,093.32	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0359	Q00104 CAMIONETA FORD RANGER REPUVE: 56E5FL7L N.S. SAF6R5DV8L6194497 MOD.20	936,093.32	0.00	0.00	936,093.32	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0360	Q00104 CAMIONETA FORD RANGER REPUVE: 56N03K6B N.S. SAF6R5DV5L6196465 MOD.20	936,093.32	0.00	0.00	936,093.32	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0361	Q00104 CAMIONETA FORD RANGER REPUVE: 3AEN0J4L N.S. SAF6R5DV3L6197789 MOD.20	936,093.32	0.00	0.00	936,093.32	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0362	Q00104 HYUNDAI ELANTRA CH/S. S5PD74AF8LH591323 MOT. G4NHLE422576 MOD.2020	529,332.36	0.00	0.00	529,332.36	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0363	Q00104 HYUNDAI ELANTRA CH/S. S5PD74AF5LH591327 MOT. G4NHLE422557 MOD.2020	529,332.36	0.00	0.00	529,332.36	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0364	Q00104 HYUNDAI ELANTRA CH/S. S5PD74AF7LH591331 MOT. G4NHLE422551 MOD.2020	529,332.36	0.00	0.00	529,332.36	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0365	Q00104 HYUNDAI ELANTRA CH/S. S5PD74AF0LH591333 MOT. G4NHLE422562 MOD.2020	529,332.36	0.00	0.00	529,332.36	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0366	H00125 CAMION INTERNACIONAL 20 MOD.MV607 N/S 3HAUEMMR1LL629098 PIPA 10000LT	1,795,624.00	0.00	0.00	1,795,624.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0368	TRACTOINTER PROSTAR20S/3HSDJAPR6LN424312 MOT80222671 CAJA/3C9AC4028LZ121006	4,980,800.00	0.00	0.00	4,980,800.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0369	GRUA CANASTILLA 13MTS DODGE RAM400 S/3C7WRAKT0LG260575 MOD.20 CLAVE.2010217	2,255,040.00	0.00	0.00	2,255,040.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	0370	INTERNATIONAL MV607 N/S 3HAUEMMR3ML673086 MOD.2021 MOTOR.74723465	2,649,950.01	0.00	0.00	2,649,950.01	21/01/2021
1244	00000002	000000000000000001	0371	INTERNATIONAL MV607 N/S 3HAUEMMR4ML166679 MOD.2021 MOTOR.74682002	2,649,950.01	0.00	0.00	2,649,950.01	21/01/2021
1244	00000002	000000000000000001	0372	INTERNATIONAL MV607 N/S 3HAUEMMR1ML169703 MOD.2021 MOTOR.74681986	2,649,950.01	0.00	0.00	2,649,950.01	21/01/2021
1244	00000002	000000000000000001	0373	F-22245 VW SAVEIRO SERIE # 9BWBK45U7MP034543 MOD.2021 NO. MOTOR CFZ U76517	262,990.00	0.00	0.00	262,990.00	16/03/2021
1244	00000002	000000000000000001	0374	F-22307 VW SAVEIRO SERIE # 9BWBK45U8MP034065 MOD. 2021 NO. MOTOR CFZ U7608	262,990.00	0.00	0.00	262,990.00	16/03/2021
1244	00000002	000000000000000001	0375	F-22247 VW SAVEIRO SERIE # 9BWBK45U5MP030698 MOD.2021 NO. MOTOR CFZ U7337	262,990.00	0.00	0.00	262,990.00	16/03/2021
1244	00000002	000000000000000001	0376	F-3706 FORD F-150 PICK UP DOBLECABINA V6 MOD.2021 # SERIE 1FTEW1C80MKD63948	736,000.00	0.00	0.00	736,000.00	30/04/2021
1244	00000002	000000000000000001	0377	F-3725 AMBULANCIA MCA. FORD TRANSIT MOD. 2021 V6 # SERIE 1FTR1C88MKA28466	1,435,000.01	0.00	0.00	1,435,000.01	31/05/2021
1244	00000002	000000000000000001	0378	F-3726 AMBULANCIA MCA. FORD TRANSIT MOD. 2021 V6 # SERIE 1FTR1C8XMK28467	1,435,000.01	0.00	0.00	1,435,000.01	31/05/2021
1244	00000002	000000000000000001	0379	F-A 604 VEHIC. CONTRA INCEN. MOTOBOMBA MOD MC/77 SCANIA S-Y52P4X204N2180150	10,850,000.00	0.00	0.00	10,850,000.00	30/06/2021
1244	00000002	000000000000000001	0380	F-137.CAMION RECOLECTOR BASURA, MCA INT MV607 2022, SERIE:3HAUEMMR4N286788	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	29/10/2021
1244	00000002	000000000000000001	0381	F-659 CAMION CHASIS CABINA INTERNACIONAL MOD. MV 2022 S. #3HAUEMMR2N688700	1,869,999.99	0.00	0.00	1,869,999.99	29/10/2021
1244	00000002	000000000000000001	0382	F-658 CAMION CHASIS CABINA INTERNACIONAL MOD.MV 2022 S. #3HAUEMMR2N665983	1,869,999.99	0.00	0.00	1,869,999.99	29/10/2021
1244	00000002	000000000000000001	0383	F-138 CAJA DE TRANSFERENCIA DE 92 YDS. 3 MCA. CEMSA S. #3C9AC4027MZ121001	2,566,935.00	0.00	0.00	2,566,935.00	08/11/2021

1244 00000002 0000000000000001 0384	F-3844 CAMIONETA PATRULLA FORD RANGER 2021 CREW CAB LT S.#FAHRCADMP118942	668,400.00	0.00	0.00	668,400.00	22/11/2021
1244 00000002 0000000000000001 9898	PM AUTOMOVIL TOPAZ CAFE FORD 1990 SERIE AL-9290-18261	21,187.00	0.00	0.00	21,187.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9900	DIF CAMIONETA ROJA FORD MOD 1988 SERIE AC2LFA60021	28,650.00	0.00	0.00	28,650.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9901	PM SUBURBAN BLANCA CHEVROLET MOD 1995 SERIE 3GCEC26K5RM1445	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9902	LT CAMION RECOLECTOR FAMSA MOD 1989 SERIE C1517VMED03706	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9904	LT CAMION RECOLECTOR DINA SIN MOD SERIE 140-275760	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9905	LT CAMION PIPA DE AGUA FAMSA MOD 1990 SERIE C1317VMED09674	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9906	LT CAMION RECOLECTOR FAMSA MOD F1517 SERIE C151VMED10911	184,753.94	0.00	0.00	184,753.94	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9910	LT CAMION RECOLECTOR FAMSA MOD 1990 SERIE C1314VMED09163	113,785.32	0.00	0.00	113,785.32	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9911	LT CAMION RECOLECTOR DINA MOD 1990 SERIE 150-3541C	113,109.69	0.00	0.00	113,109.69	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9912	SP CAMIONETA BLANCA 2 PTAS MOD 1993 SERIE 3878E16X6PM1378	48,327.00	0.00	0.00	48,327.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9913	DU CAMIONETA GRIS DODGE MOD 1986 SERIE L6-20945	7,339.68	0.00	0.00	7,339.68	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9914	LT CAMIONETA BLANCA 2 PTAS FORD MOD 1990 SERIE AC216H53925	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9915	LT CAMION RECOLECTOR FAMSA MOD 1990 SERIE CISI7UMEDI0451	184,753.99	0.00	0.00	184,753.99	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9920	LT CAMION RECOLECTOR FAMSA MOD 1990 SERIE C1517VWED02494	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9921	SP CAMIONETA 2 PTAS FORD MOD 1990 SERIE ACJGA-57076	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9923	LT CAMIONETA BLANCA 2 PTAS FORD 1990 SERIE AC22CO51241	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9925	LT CAMION RECOLECTOR MERCEDEZ B. MOD 1994 SERIE 0023874	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9926	SP CAMIONETA BLANCA 2 PTAS FORD MOD 1990 SERIE AC216650436	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9927	LT CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ B. MOD 1994 SERIE 023887	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9929	SP CAMIONETA BLANCA 2PTAS DODGE MOD 1994 SERIE RM559231	54,676.00	0.00	0.00	54,676.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9932	SP CAMIONETA BLANCA 2PTAS DODGE MOD 1993 SERIE 3B7HE16X3PM1593	48,327.00	0.00	0.00	48,327.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9934	SP CAMIONETA BLANCA 2 PTAS FORD MOD 1990 ACJ0651595	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9937	LT CAMION DE VOLTEO FORD MOD 1985 SERIE AC5JCK65014	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9939	6R CAMIONETA PICK UP BLANCA FORD MOD 1995 SERIE 3FTE15Y5SMA095	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9940	9R AUTOMOVIL AZUL DODGE MOD 1977 T-709347	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9942	10R CAMIONETA GRIS PERLA DODGE MOD 1991 SERIE MM024876	38,588.40	0.00	0.00	38,588.40	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9943	4R CAMIONETA PICK UP BLANCA 2 PTAS FORD MOD 1995 SIN SERIE	48,900.00	0.00	0.00	48,900.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9947	SP CAMIONETA BLANCA 2 PTAS FORD MOD 1990 SERIE ACJGD56137	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9950	LT CAMIONETA CAFE 2 PTAS FRONTERIZA FORD MOD 1979 SERIE F25CKE8224	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9952	9R CAMIONETA GRIS DOBLE CABINA CAMPER DODGE MOD 1985 SERIE LS-04116	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9953	SIN CAMIONETA PICK UP BLANCA 2 PTAS FORD MOD 1995 SERIE 3FTEF15Y2SMA04	48,900.00	0.00	0.00	48,900.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9954	SIN CAMIONETA PICK UP BLANCA 2 PTAS FORD MOD 1995 SERIE 3FTEF15Y2SMA04	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9955	SP CAMIONETA BLANCA DODGE MOD 1994 SERIE RM559232	54,676.00	0.00	0.00	54,676.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9956	DU CAMIONETA PICK UP BEIGE 2 PTAS DODGE MOD 1991 SERIE 3B7HG16NOMM0375	38,588.43	0.00	0.00	38,588.43	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9957	SM AUTOMOVIL GRAND MARQUIS CAFE FORD MOD 1990 SIN SERIE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9958	OP CAMIONETA DODGE MOD 1988 SERIE L823074	22,626.00	0.00	0.00	22,626.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9959	LT CAMIONETA PICK UP ROJA 2 PTAS DODGE MOD 1991 SERIE MM039956	38,588.43	0.00	0.00	38,588.43	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9960	8R CAMIONETA ROJA 2 PTAS FORD MOD 1979 SERIE SAC156062319	25,610.00	0.00	0.00	25,610.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9961	AP AUTOMOVIL BLANCO 4 PTAS QUEMACOCOS NISSAN SIN MOD SERIE HLVI7AEVS	29,558.00	0.00	0.00	29,558.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9964	LT AUTOMOVIL SHADOW NEGRO 4 PTAS DODGE MOD 1988 SERIE IB38548E3HN2366	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9969	LT CAMIONETA BLANCA 2 PTAS DODGE MOD 1978 SERIE L8-00500	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9970	SP CAMIONETA BLANCA 2 PTAS FORD MOD 1990 ACJCK52495	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9971	5R CAMION F-150 PICK UP FORD MOD 1995 SERIE 3FTEF15Y5SMA09480	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 9972	LT CAMION F-150 117 PICK UP FORD MOD 1995 SERIE 3FTEF15Y5SMA09544	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	31/12/2015

1244	00000002	000000000000000001	9973			7R CAMION F-150 117 PICK UP FORD MOD 1995 SERIE 3FTEF15Y3SMA10658	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	9974			ASI. CAMIONETA CHEVROLET MODELO 77 MOTOR HECHO EN MEXICO, SERIE N° 170	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	9975			11R CAMIONETA FORD MOD. 95 CON N° DE MOTOR 3FTEFYSSSM CAPACIDAD 1000K	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	9976			12R CAMIONETA CHEVROLET MOD. 92 CON N° DE MOTOR NM 176519 SERIE 36CC19	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	9980			SP MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CB 250 NIGHTHAWK MOTOR MC 24E-2023 7	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	9987			SP NISSAN SEDAN 4 PUERTAS GSI AUUSTERO MARCA: NISSAN SERIE:3N1EB3157XK2	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	9991			LT CAMION COMPACTADOR MARCA DINA SERIE 84L04152 NUM SERIE 106199072837	799,560.50	0.00	0.00	799,560.50	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	9995			PM AUTOMIVIL MARCA FORD MOD 1990 MOTOR NUM G49762 SERIE AL 66MP-53002	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	9996			CAMIONETA PICK UP MCA NISSAN MOD 2000 MOTOR NA24844095M SERIE 3N6CD135	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	9997			OP CAMION DODGE D250 MOD 1989 MOTOR 154620 CHASIS aL9 29143	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1244	00000002	000000000000000001	9998			CMR33 AUTOMOVIL FORD TOPAZ MOTOR NUM J108030 SERIEIE 3FAB03G6X	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1244	00000004	000000000000000001	9999			SP 70 BICICLETAS MAGISTRONI	104,891.50	0.00	0.00	104,891.50	31/12/2015
1245						Equipo de Defensa y Seguridad	18,979,884.66	0.00	0.00	18,979,884.66	
1245	00000002	000000000000000001	0004			Q00104 CHAMARRA DE PIEL MCA LEVIOR MOD. LV-PE0806 CON BLINDAJE HIBRIDO	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0005			Q00104 CHAMARRA DE PIEL MCA LEVIOR MOD. LV-PE0806 CON BLINDAJE HIBRIDO	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0006			L00185 CHAMARRA DE PIEL MCA LEVIOR MOD. LV-PE0806 CON BLINDAJE HIBRIDO	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0007			A00151 CHAMARRA DE PIEL MCA LEVIOR MOD. LV-PE0806 CON BLINDAJE HIBRIDO	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0008			A00151 CHALECO TIPO EJECUTIVO MCA LEVIOR MOD. LV-CV0806 CON BLINDAJE HIBRID	9,890.00	0.00	0.00	9,890.00	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0019			PM UNA SIRENA	7,015.00	0.00	0.00	7,015.00	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0020			SP UNA SIRENA DE 100 WATTS 4 TONOS INCLUYE MICROFONO BO	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0021			SEG PUB TORRETA BASICA DE 4 LUCES GIRATORIAS	13,919.00	0.00	0.00	13,919.00	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0022			SEG PUB SIRENA DE 100 WATTS DOS BOCINAS DE 4 TONOS	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0023			SEG PUB SIRENA DE 100 WATTS 2 BOCINAS DE 4 TONOS	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0025			A00106 4 TORRETTAS REMANUFACTURADAS	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0118			SUB-AMETRALLADORA MENDOZA 9 MM M-HM-3-S 7696	8,103.89	0.00	0.00	8,103.89	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0119			SUB-AMETRALLADORA MENDOZA 9 MM M-HM-3-S 7697	8,103.89	0.00	0.00	8,103.89	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0120			SUB-AMETRALLADORA MENDOZA 9 MM M-HM-3-S 7698	8,103.89	0.00	0.00	8,103.89	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0121			SUB-AMETRALLADORA MENDOZA 9 MM M-HM-3-S 7699	8,103.89	0.00	0.00	8,103.89	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0122			SUB-AMETRALLADORA MENDOZA 9 MM M-HM-3-S 7700	8,103.89	0.00	0.00	8,103.89	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0123			SUB-AMETRALLADORA MENDOZA 9 MM M-HM-3-S 7701	8,103.89	0.00	0.00	8,103.89	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0124			SUB-AMETRALLADORA MENDOZA 9 MM M-HM-3-S 7702	8,103.89	0.00	0.00	8,103.89	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0125			SUB-AMETRALLADORA MENDOZA 9 MM M-HM-3-S 7703	8,103.89	0.00	0.00	8,103.89	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0126			SUB-AMETRALLADORA MENDOZA 9 MM M-HM-3-S 7704	8,103.89	0.00	0.00	8,103.89	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0127			SUB-AMETRALLADORA MENDOZA 9 MM M-HM-3-S 7705	8,103.89	0.00	0.00	8,103.89	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0128			PISTOLA MCA. CESKA ZBROJOVKA CAL. 9 MM LUGER MOD. CZ-75-BD	7,295.72	0.00	0.00	7,295.72	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0129			PISTOLA MCA. CESKA ZBROJOVKA CAL. 9 MM LUGER MOD. CZ-75-BD	7,295.72	0.00	0.00	7,295.72	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0130			PISTOLA MCA. CESKA ZBROJOVKA CAL. 9 MM LUGER MOD. CZ-75-BD	7,295.72	0.00	0.00	7,295.72	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0131			PISTOLA MCA. CESKA ZBROJOVKA CAL. 9 MM LUGER MOD. CZ-75-BD	7,295.72	0.00	0.00	7,295.72	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0132			PISTOLA MCA. CESKA ZBROJOVKA CAL. 9 MM LUGER MOD. CZ-75-BD	7,295.72	0.00	0.00	7,295.72	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0133			PISTOLA MCA. CESKA ZBROJOVKA CAL. 9 MM LUGER MOD. CZ-75-BD	7,295.72	0.00	0.00	7,295.72	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0134			PISTOLA MCA. CESKA ZBROJOVKA CAL. 9 MM LUGER MOD. CZ-75-BD	7,295.72	0.00	0.00	7,295.72	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0135			PISTOLA MCA. CESKA ZBROJOVKA CAL. 9 MM JUGER MOD. CZ-75-BD	7,295.72	0.00	0.00	7,295.72	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0136			PISTOLA MCA. CESKA ZBROJOVKA CAL. 9 MM LUGER MOD. CZ-75-BD	7,295.72	0.00	0.00	7,295.72	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0137			PISTOLA MCA. CESKA ZBROJOVKA CAL. 9 MM LUGER MOD. CZ-75-BD	7,295.72	0.00	0.00	7,295.72	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	0138			PISTOLA MCA. CESKA ZBROJOVKA CAL. 9 MM LUGER MOD. CZ-75-BD	7,295.72	0.00	0.00	7,295.72	31/12/2015

1245	00000002	000000000000000001	1442			Q00104 PISTOLA MCA. GLOCK 9 X 19 mm MOD. 17 MAT. BAML312	13,575.27	0.00	0.00	13,575.27	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1443			Q00104 PISTOLA MCA. GLOCK 9 X 19 mm MOD. 17 MAT. BAML313	13,575.27	0.00	0.00	13,575.27	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1444			Q00104 FORD F-150 MOD.2019 ECO. 215 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B9410053	154,760.00	0.00	0.00	154,760.00	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1445			Q00104 KIA FORTE MOD.2020 ECO. 216 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B9410054	136,999.99	0.00	0.00	136,999.99	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1446			Q00104 KIA FORTE MOD.2020 ECO. 217 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B9310278	136,999.99	0.00	0.00	136,999.99	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1447			Q00104 KIA FORTE MOD.2020 ECO. 218 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B9710068	136,999.99	0.00	0.00	136,999.99	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1448			Q00104 KIA FORTE MOD.2020 ECO. 219 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B9410087	136,999.99	0.00	0.00	136,999.99	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1449			Q00104 KIA FORTE MOD.2020 ECO. 220 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B9410090	136,999.99	0.00	0.00	136,999.99	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1450			Q00104 KIA FORTE MOD.2020 ECO. 221 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B9410061	136,999.99	0.00	0.00	136,999.99	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1451			Q00104 FORD RANGER 2019 ECO. 236 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B9310319	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1452			Q00104 FAC. 747. TERMINAL DIGITAL MOVIL TETRAPOL N/S.RA3048CAE0413480850	79,502.76	0.00	0.00	79,502.76	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1453			Q00104 FAC.2773 PICKUP L200 ECO.222 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B8810144	121,816.24	0.00	0.00	121,816.24	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1454			Q00104 FAC.2769 PICKUP L200 ECO.223 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B8910016	121,816.24	0.00	0.00	121,816.24	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1455			Q00104 FAC.2793 PICKUP L200 ECO.224 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B8810141	121,816.24	0.00	0.00	121,816.24	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1456			Q00104 FAC.2767 PICKUP L200 ECO.225 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B9310325	121,816.24	0.00	0.00	121,816.24	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1457			Q00104 FAC.2789 PICKUP L200 ECO.226 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B9310323	121,816.24	0.00	0.00	121,816.24	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1458			Q00104 FAC.2771 PICKUP L200 ECO.227 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B9310322	121,816.24	0.00	0.00	121,816.24	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1459			Q00104 FAC.2775 PICKUP L200 ECO.228 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B9310321	121,816.24	0.00	0.00	121,816.24	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1460			Q00104 FAC.2787 PICKUP L200 ECO.229 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B8910017	121,816.24	0.00	0.00	121,816.24	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1461			Q00104 FAC.2777 PICKUP L200 ECO.230 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B8810145	121,816.24	0.00	0.00	121,816.24	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1462			Q00104 FAC.2781 PICKUP L200 ECO.231 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B8810142	121,816.24	0.00	0.00	121,816.24	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1463			Q00104 FAC.2791 PICKUP L200 ECO.232 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B8910015	121,816.24	0.00	0.00	121,816.24	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1464			Q00104 FAC.2785 PICKUP L200 ECO.233 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B8910019	121,816.24	0.00	0.00	121,816.24	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1465			Q00104 FAC.2783 PICKUP L200 ECO.234 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B8810143	121,816.24	0.00	0.00	121,816.24	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1466			Q00104 FAC.2779 PICKUP L200 ECO.235 RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B8910020	121,816.24	0.00	0.00	121,816.24	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	1467			Q00104 FAC.2795 PICKUP L200 ECO. RADIO MOD.NX740HK KENWOOD S/B9310325	121,816.24	0.00	0.00	121,816.24	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	9982			PC RADIO DE BASE 8 CANALES DE DE OPERACION, 45 WATTSDE POTENCIA MARCA	6,979.20	0.00	0.00	6,979.20	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	9983			PC REDIO MOVIL DE 8 CANALES DE OPERACION, 45 WATTS DE POTENCIA, MARCA	6,979.20	0.00	0.00	6,979.20	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	9989			SP RADIO PORTATIL DE 2 CANALES DE OPERACION 5WATTS DE POTENCIA	8,797.50	0.00	0.00	8,797.50	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	9990			SP RADIO PORTATIL DE 2 CANALES DE OPERACION 5 WATSS DE POTENCIA	8,797.50	0.00	0.00	8,797.50	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	9991			SP RADIO PORTATIL DE 2 CANALES DE OPERACION 5 WATSS DE POTENCIA SIN REDIO PORTATIL P110 MARCA MOTOROLA 5 WATSS DE POTENCIA Y CARGADOR	8,797.50	0.00	0.00	8,797.50	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	9992			T.M. RADIO PORTATIL P110 MARCA MOTOROLA 5 WATSS DE POTENCIA Y CARGADOR	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	9993			SP TORRETA MOD. MX7000, SIRENA CODE 3, RADIO MARCA MOTOROLA GM300, CAN	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	9994			SP TORRETA MOD. MX7000, SIRENA CODE 3, RADIO MARCA MOTOROLA GM300, CAN	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	9995			SP TORRETA MOD. MX7000, SIRENA CODE 3, RADIO MARCA MOTOROLA GM300, CAN	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	9996			SP TORRETA MOD. MX7000, SIRENA CODE 3, RADIO MARCA MOTOROLA GM300, CAN	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	9997			SP TORRETA MOD. MX7000, SIRENA CODE 3, RADIO MARCA MOTOROLA GM300, CAN	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	9998			SP TORRETA MOD. MX7000, SIRENA CODE 3, RADIO MARCA MOTOROLA GM300, CAN	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	31/12/2015
1245	00000002	000000000000000001	9999			SP TORRETA MOD. MX7000, SIRENA CODE 3, RADIO MCA. MOTOROLA GM300, CANC	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	31/12/2015
1246						Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	47,551,568.19	0.00	0.00	47,551,568.19	
1246	00000003	000000000000000001	0003			086F00124 RODILLO VIBRATORIO DOBLE ARTICULACION MARCA W	184,310.50	0.00	0.00	184,310.50	31/12/2015
1246	00000003	000000000000000001	0004			086H00126 MOTOCONFORMADORA MARCA: CASE SERIE:HBZ020119	1,822,543.00	0.00	0.00	1,822,543.00	31/12/2015
1246	00000003	000000000000000001	0006			H00126 ROTOMARTILLO HIDRAULICO MODELO 2005 MARCA DAE NAPAC	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00	31/12/2015
1246	00000003	000000000000000001	0007			F00124 RETROEXCAVADORA MCA JCB MOD 3C 14FT S/JCB3C2CM401706440	1,021,245.44	0.00	0.00	1,021,245.44	31/12/2015
1246	00000003	000000000000000001	0008			F00124 RETROEXCAVADORA MCA JCB MOD 3C 14FT S/JCB3C2CMJ01706384	1,021,245.44	0.00	0.00	1,021,245.44	31/12/2015

1246	000000003	00000000000000000001	0009	F00124 MARTILLO HM 386Q S/JCBHM386Q1552360	270,530.56	0.00	0.00	270,530.56	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0010	F00124 MARTILLO HM 386Q S/JCBHM386Q1552389	270,530.56	0.00	0.00	270,530.56	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0011	F00124 MOTOCONFORMADORA MCA CASE MOD 845 ROPS Y RIPPER S/HBZM0845BAF00137	3,979,264.00	0.00	0.00	3,979,264.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0012	F00124 MINICARGADOR FRONTAL MCA CASE MOD SR220 S/JAFSR220PBM431437	635,494.40	0.00	0.00	635,494.40	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0013	F00124 RETROEXCAVADORA 416D MCA CATERPILLAR S/CAT0416DHF09623	771,400.00	0.00	0.00	771,400.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0014	F00124 RETRAEXCAVADORA 430D MCA CATERPILLAR S/CAT0430DCBNK06680	968,600.00	0.00	0.00	968,600.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0015	F00124 EXCAVADORA CATERPILLAR MOD.312CL S/CAT0312CKCBA03626 AÑO.2006	1,495,000.00	0.00	0.00	1,495,000.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0017	CASETA PARA CAMIONETA TIPO PANORAMICA	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0018	CAMARA Y MONITOR	6,411.25	0.00	0.00	6,411.25	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0019	MOTOSIERRA MOD. 9010	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0021	LONA REFORZADA 10 X 15 MTS	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0022	LONA REFORZADA 10 X 15 MTS	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0023	H00181 JAULA PARA PERROS DE 4 CAJONES CON PUERTAS Y PUE	9,775.00	0.00	0.00	9,775.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0026	086A00151 CAMPANA DE 60 KG CON BADAJO ALEACION COBRE, BR I0101 APARATO GIMNASIO 3 SECCIONES 9000 AD BD BH COMPUESTO S/8058390101	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0070	E00E00 REFRIGERADOR MABE 2 PUERTAS 14 PIES COLOR BLANCO	6,895.00	0.00	0.00	6,895.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0074	E00E00 COCINA MODULAR COLOR CHOCOLATE DE 8 PIEZAS	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0078	A00A00 TELEVISOR SONY KDL-42W8000 S/5510834	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0079	A00A00 FIGBAR GE RGF0411 S/1404A203884	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0080	A00A00 REFRIGERADOR 14 PIES SAMSUNG SILVER S/JLH54BAF501588F	17,284.00	0.00	0.00	17,284.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0081	A00A00 CARPA TRIDI DE TUBO CON TORNILLERIA, LONA FORTA FLEX A LA MEDIDA	1,670,219.04	0.00	0.00	1,670,219.04	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0082	A00A00 CARPA DE 10X20 ESTRUCTURA TODO Y CORTINAS BLANCAS	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0084	I00142 COMPRESORA DE 50 LTS. CON MANGUERA Y ACCESORIOS	6,944.92	0.00	0.00	6,944.92	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0087	I00142 PLANTA SOLDADORA CON CABLES Y ACCESORIOS	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0088	I00142 UNA CARCHER	7,219.84	0.00	0.00	7,219.84	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0089	I00142 ASPIRADORA TIPO DEBORADORA	9,027.12	0.00	0.00	9,027.12	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0093	I00152 CARPA DE 10 X 10 SHADE TECH II	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0094	F00124 LICUADORA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE MOD. INOXTSL	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0096	F00124 BATIDORA PLANETARIA MCA. IEGSA DE ACERO INOXIDABLE CARRO MINI BOMBA MARCA FORD MOD 1994 SERIE MOTOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0101	NQT63M70C2R0579	152,320.00	0.00	0.00	152,320.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0104	CB UNIDAD MINIBOMBA MARCA BRUSH TRUCK AÑO 78/84 CON MOTOR GASOLINA 383	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0105	CB CAMION QUIT CON ESCALERA DE 85 PIES TELESCOPIO CON BOMBA MARCA AMER	287,500.00	0.00	0.00	287,500.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0107	EQUIPO DE SONIDO	17,615.00	0.00	0.00	17,615.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0108	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOD.416F2LRC N/S.LBF07233 PIN.CAT0416FHLBF07233	2,192,500.00	0.00	0.00	2,192,500.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0109	F00104 MOTONIVELADORA KOMATSU MOD.GD555-5 N/S.56224	6,494,689.99	0.00	0.00	6,494,689.99	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	0110	F00104 VIBROCOMPACTADORA BOMAG MOD.BW211D-40 N/S.961884301133	2,298,949.99	0.00	0.00	2,298,949.99	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	9985	TRAXCAVO MARCA FORD MODELO 755 SERIE 5672815	9,045.38	0.00	0.00	9,045.38	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	9986	MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPILLAR MOD 120-B SERIE 64V1527	61,730.95	0.00	0.00	61,730.95	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	9987	RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MOD 416 SIN SERIE	448,550.00	0.00	0.00	448,550.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	9991	MAQUINA ADOQUINADORA 4 PZAS., REVOLVEDORA DE 10 H.P. BANDA TRANSPORTAD	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	9993	OP 1 REVOLVEDORA TIPO TROMPO PARA CONCRETO EQUIPADA CON MOTOR KOHLER M	10,344.25	0.00	0.00	10,344.25	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	9994	OP 1 VIBRADOR PARA INMERSION EN CONCRETO TIPO JAULA MOTOR KOHLER COMMA	6,894.25	0.00	0.00	6,894.25	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	9995	OP 1 VIBREDOR PARA INMERSION EN CONCRETO TIPO JAULA MOTOR KOHLER COMMA	6,894.25	0.00	0.00	6,894.25	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	9996	OP 1 APISONADOR VIBRATORIO (BAILARINA) MOTOR ROBIN EC10D DE 4 HP. 2 TI	19,287.80	0.00	0.00	19,287.80	31/12/2015
1246	000000003	00000000000000000001	9997	OP APLANADORA MARCA MULLER DE TRES RODILLOS	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00	31/12/2015

1246 00000003 000000000000000001 9998			SU DESBROZDORA MARCA OLEO MACCON MOTOR DE 2 TIEMPOS DE 51 CM3 CON CABE	7,489.95	0.00	0.00	7,489.95	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0007			ACCESORIOS PARA DEP. DE BOMBEROS	21,045.00	0.00	0.00	21,045.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0014			086i00181 EQUIPO PARA EL CENTRO DE CONTROL CANINO CONS	132,135.00	0.00	0.00	132,135.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0048			A00105 ESCALERA EXTENSION 12MTS CUPRUM	7,049.50	0.00	0.00	7,049.50	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0050			E00E00 HIDROLAVADORA KARCHER MOD HD-5/12C S/015450	19,856.48	0.00	0.00	19,856.48	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0051			A00106 ESCALERA MCA.CUPRUM REFORZADA DE 12 Mts. C/ EXTENCION	8,891.80	0.00	0.00	8,891.80	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0052			A00106 ESCALERA MCA.CUPRUM REFORZADA DE 12 Mts. C/ EXTENCION	8,891.80	0.00	0.00	8,891.80	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0055			L00L00 AIRE ACONDICIONADO ASW12	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0073			H00127 CORTADORA DE METAL DEWALT MOD 012871063 S/137652	7,011.04	0.00	0.00	7,011.04	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0074			H00127 ESMERILADORA BOSCH MOD GW520-230 S/30200652	6,001.84	0.00	0.00	6,001.84	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0075			H00127 JUEGO DE DADOS CON MATRACA DE 1/2 MCA. TRUPPER	8,303.28	0.00	0.00	8,303.28	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0076			H00127 JUEGO DE DADOS CON MATRACA DE 3/4 MCA. TRUPPER	12,838.88	0.00	0.00	12,838.88	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0088			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CON LAMP Y GOGL	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0089			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CON LAMP Y GOGL	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0090			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CON LAMP Y GOGL	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0091			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CON LAMP Y GOGL	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0092			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CON LAMP Y GOGL	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0093			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CON LAMP Y GOGL	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0094			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CON LAMP Y GOGL	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0095			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CON LAMP Y GOGL	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0096			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CON LAMP Y GOGL	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0097			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0098			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0099			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0100			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0101			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0102			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0103			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0104			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0105			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0106			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0107			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0108			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0109			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0110			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0111			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0112			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0113			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0114			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0115			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0116			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0117			Q00106 CASCO FRANCES DE RESCATE MOD F2X-TREM MCA MSA GALLET CLAMP Y GOOGLE	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0118			Q00105 CAMILLA SKED	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0119			Q00105 CAMILLA SKED	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0120			Q00105 CAMILLA SKED	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00	31/12/2015

1246	000000004	00000000000000000001	0121	Q00105 CAMILLA SKED	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0122	Q00105 CAMILLA SKED	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0123	Q00105 EQUIPO DE RESPIRACION ATR HAWIE R 11	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0124	Q00105 EQUIPO DE RESPIRACION ATR HAWIE R 11	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0125	Q00105 EQUIPO DE RESPIRACION ATR HAWIE R 11	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0126	Q00105 EQUIPO DE RESPIRACION ATR HAWIE R 11	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0127	Q00105 EQUIPO RECEPTOR DE LAS SENALES DEL SISTEMA DE ALERTA SISMICA	73,196.00	0.00	0.00	73,196.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0128	Q00105 MOTOSIERRA STIHL MS 381-30" 11199673202FS	12,847.00	0.00	0.00	12,847.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0129	Q00105 MOTOSIERRA STIHL MS 381-30" 11199673202FS	12,847.00	0.00	0.00	12,847.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0130	Q00105 MOTOSIERRA STIHL MS 250-20" 11239673310AS	11,094.94	0.00	0.00	11,094.94	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0131	Q00105 MOTOSIERRA STIHL MS 250-20" 11239673310AS	11,094.94	0.00	0.00	11,094.94	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0132	Q00104 SUBESTACION TIPO AZOTEA DE 75KVA, 23000V, 220/127 S/AU64-125-001	107,912.99	0.00	0.00	107,912.99	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0148	Q00105 MOTOSIERRA 382 E30" DC3/8 RSC-96	25,009.60	0.00	0.00	25,009.60	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0149	Q00105 MOTOSIERRA 250 E20" RC0.325" RMC76	8,769.60	0.00	0.00	8,769.60	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0150	H00127 JUEGO DE AUTOCLEER 3/4 DE 24 PIEZAS TRUPER	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0153	L00118 DISTANCIOMETRO LASER	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0154	H00127 AUTOCLEER CUADRO DE 1/2 DE 42 PIEZAS	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0155	L00118 DISTANCIOMETRO LASER	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0156	H00128 DESBROZADORA MCA. STIL	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0157	H00128 DESBROZADORA MCA. STIL	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0158	H00128 DESBROZADORA MCA. HP	7,134.00	0.00	0.00	7,134.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0159	H00128 DESBROZADORA MCA. HP	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0160	Q00105 MOTOSIERRA MOD. 250 MCA. STIHL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0161	Q00105 MOTOSIERRA MOD. 250 MCA. STIHL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0162	H00128 DESBROZADORA TRUPER	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0163	H00128 DESBROZADORA TRUPER	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0164	H00128 DESBROZADORA TRUPER	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0168	F-54, DESMALEZADORA, MOD.DES-520,MARCA TRUPER	7,832.32	0.00	0.00	7,832.32	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0169	F- A-453, MOTOSIERRA TC3886 GASOLINA 58CC 22"	6,043.20	0.00	0.00	6,043.20	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0170	MOTOSIERRA DE GASOLINA 20" 50CC MARCA RYOBI	8,021.40	0.00	0.00	8,021.40	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0171	F-55 CORTADORA DE PISO CONCRETO Y ASFALTO DISCO 14" MARCA HYUNDAI	42,804.00	0.00	0.00	42,804.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0172	MAQUINA PINTARAYAS MANUAL,MOD.MP-1000,MOTOR GASOLINA DE 9.5 HP	201,828.40	0.00	0.00	201,828.40	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0173	F-A-508,DESMALEZADOR FS 120 STIHL	10,367.28	0.00	0.00	10,367.28	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0174	F-A-508,DESMALEZADOR FS 120 STIHL	10,367.28	0.00	0.00	10,367.28	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0175	F-A-508,DESMALEZADOR FS 120 STIHL	10,367.28	0.00	0.00	10,367.28	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0176	F-A-508,DESMALEZADOR FS 120 STIHL	10,367.28	0.00	0.00	10,367.28	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0177	F-440,PARIHUELA 6.5HP C/100 MTS. DE MANGUERA Y RUEDAS MARCA MPOWER	13,985.33	0.00	0.00	13,985.33	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0178	F-D432A, MAQUINA DE SOLDAR INFRAMILLER C/ACC MI25 MOD.3620	8,394.92	0.00	0.00	8,394.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0179	F-A 2 MODULO DE SANITIZACION POR TERMONEBULIZACION HEM 240-33 12L	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	13/04/2021
1246	000000004	00000000000000000001	0180	F-2017 MOTOSIERRA P/USO FORESTAL LONG. CORTE 25-30", 72.2 Cm. 3HP ESP. 25"	15,281.25	0.00	0.00	15,281.25	26/10/2021
1246	000000004	00000000000000000001	0181	F-11 MOTOSIERRA 51 Cc. DE 20 PULG. NO. SERIE 21001234	11,109.90	0.00	0.00	11,109.90	29/10/2021
1246	000000004	00000000000000000001	0182	F-11 MOTOSIERRA 51 Cc. DE 20 PULG. NO. SERIE 21001237	11,109.90	0.00	0.00	11,109.90	29/10/2021
1246	000000004	00000000000000000001	0183	F-11 DESMALEZADORA A GASOLINA 52Cc. DE USO RUDO MARCA TRUPER	22,956.40	0.00	0.00	22,956.40	29/10/2021
1246	000000004	00000000000000000001	0184	F-11 DESMALEZADORA A GASOLINA 52Cc. DE USO RUDO MARCA TRUPER	22,956.40	0.00	0.00	22,956.40	29/10/2021
1246	000000004	00000000000000000001	0185	F-11 DESMALEZADORA A GASOLINA 52Cc. DE USO RUDO MARCA TRUPER	22,956.40	0.00	0.00	22,956.40	29/10/2021

1246	000000004	000000000000000001	0186	F-11 DESMALEZADORA A GASOLINA 52Cc. DE USO RUDO MARCA TRUPER	22,956.40	0.00	0.00	22,956.40	29/10/2021
1246	000000004	000000000000000001	0187	F-11 ESCALERA EXTENSIBLE DE 24 Peldaños	8,597.92	0.00	0.00	8,597.92	29/10/2021
1246	000000004	000000000000000001	0188	F-11 ESCALERA EXTENSIBLE DE 24 Peldaños	8,597.92	0.00	0.00	8,597.92	29/10/2021
1246	000000004	000000000000000001	9991	BM HARRAMIENTAS VARIAS PARA EL DPTO DE TALACHAS	24,610.00	0.00	0.00	24,610.00	31/12/2015
1246	000000004	000000000000000001	9992	BM DESBRIZADORA MARCA OLEO MODELO 750T	8,390.97	0.00	0.00	8,390.97	31/12/2015
1246	000000004	000000000000000001	9998	OP EQUIPO DE TOPOGRAFIA	27,439.00	0.00	0.00	27,439.00	31/12/2015
1246	000000005	000000000000000001	0002	BODEGA EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE DE DRENAJE	2,978,378.10	0.00	0.00	2,978,378.10	31/12/2015
1246	000000005	000000000000000001	0003	H00126 U. HIDRONEUMATICA PARA DESAZOLVE DE DRENAJE 2008 S/3HTWYAHT98N694409	3,703,000.00	0.00	0.00	3,703,000.00	31/12/2015
1246	000000005	000000000000000001	0004	H00126 BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR ELECTRICO DE 3HP 3F 230V	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00	31/12/2015
1246	000000005	000000000000000001	0005	H00125 BOMBA DE AGUA DE 2HP DE POTENCIA SUMERGIBLE MCA. SHIRGE OPDAPAS HIDRONEUMATICO MCA VACALL MOD AJV1215 CHASIS INTERN S/3HTWYAHT98N47	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	31/12/2015
1246	000000005	000000000000000001	0006	Q00104 GATO HIDRAULICO MCA. TRUPER DE 5 TONELADAS	6,812,100.00	0.00	0.00	6,812,100.00	31/12/2015
1246	000000005	000000000000000001	0010	F-A400 (1) MOTOBOMBA HONDA 4X4 13HP MODELO HWT40XK1D SERIE WAYJ-1102033	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	31/12/2015
1246	000000005	000000000000000001	0012	F-A400 (2) MOTOBOMBA HONDA 4X4 13HP MODELO HWT40XK1D SERIE WAYJ-1102032	43,757.52	0.00	0.00	43,757.52	31/12/2015
1246	000000005	000000000000000001	0013	F-A10 BOMBA SUMERGIBLE AGUA SUCIA SHIMGE 5 HP MOD.DWE37V	43,757.52	0.00	0.00	43,757.52	31/12/2015
1246	000000005	000000000000000001	0014	CB MOTOBOMBA AUTOCEBANTE DE 18 HP	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00	21/05/2021
1246	000000005	000000000000000001	9997	OP 2 RADIOS PORTATILES TRANSRECEPTORES MOTOROLA MOD PRO	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0010	OP 2 RADIOS PORTATILES TRANSRECEPTORES MOTOROLA MOD PRO	36,754.00	0.00	0.00	36,754.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0012	ECOLOGIA 3 EQUIPOS TRANSRECEPTORES PORTATIL VHF SERIE 4	10,436.25	0.00	0.00	10,436.25	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0013	ECOLOGIA 1 EQUIPO TRANSRECEPTOR EN VHF PARA BASE 4 CANA	24,752.60	0.00	0.00	24,752.60	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0014	SER URB 1 EQUIPO TRANSRECEPTOR PORTATIL EN VHF 4 CANA	6,957.50	0.00	0.00	6,957.50	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0022	CONT INT QUIPO TRANSRECEPTOR PORTATIL EN VHF 2 CANALES	6,957.50	0.00	0.00	6,957.50	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0023	SEG PUB EQUIPO TRANSRECEPTOR DE RADIO COMUNICACION KEM	8,567.50	0.00	0.00	8,567.50	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0024	SEG PUB EQUIPO TRANSRECEPTOR DE RADIO Y COMUNICACION KE	8,567.50	0.00	0.00	8,567.50	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0051	086C01153 RADIO MOVIL KENWOOD 8 CANALES MOD. 7102 H	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0052	086C02154 RADIO MOVIL KENWOOD 8 CANALES MOD. 7102 H	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0053	086C03155RADIO MOVIL KENWOOD 8 CANALES MOD. 7102 H	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0054	086C04156 REDIO MOVIL KENWOOD 8 CANALES MOD. 7102 H	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0055	086C05157 REDIO MOVIL KENWOOD MOD. 7102	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0056	086C06158 REDIO MOVIL KENWOOD 8 CANALES MOD. 7102 H	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0057	086C07159 REDIO MOVIL KENWOOD 8 CANALES MOD 7102	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0058	086C081560 REDIO MOVIL KENWOOD 8 CANALES MOD 7102 H	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0112	Q00104 EQUIPO TRANSRECEPTOR DE BASE MCA. MOTOROLA MOD. PRO3100 S/103TDGE726	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0113	Q00104 EQUIPO TRANSRECEPTOR DE BASE MCA. MOTOROLA MOD. PRO3100 S/103TBS4009	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0114	Q00104 EQUIPO TRANSRECEPTOR DE BASE MCA. MOTOROLA MOD. PRO3100 S/103JAE773	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0115	Q00104 EQUIPO TRANSRECEPTOR DE BASE MCA. MOTOROLA MOD. EM400 S/019TGW526	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0116	Q00104 EQUIPO TRANSRECEPTOR DE BASE MCA. MOTOROLA MOD. EM400 S/019TGW522	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0117	Q00104 EQUIPO TRANSRECEPTOR DE BASE MCA. MOTOROLA MOD. EM400 S/019TGW5639	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0151	I00143 BAFLE AMPLIFICADOR CON MICROFONO	15,543.32	0.00	0.00	15,543.32	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0152	Q00104 SERVIDOR DE TELEFONIA HPDL180G6 S/MXQ936045T	445,574.00	0.00	0.00	445,574.00	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0178	Q00104 ANTENA DE ENLACE SECTORIAL INALAMBRICA FRECUENCIA 4.9 GHZ	109,583.50	0.00	0.00	109,583.50	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0179	Q00104 ANTENA DE ENLACE SECTORIAL INALAMBRICA FRECUENCIA 4.9 GHZ	109,583.50	0.00	0.00	109,583.50	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0192	Q00104 RADIO BASE CON FUENTE DE ALIMENTACION S/3048CAD01103002093	66,327.64	0.00	0.00	66,327.64	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0256	F00124 REPETIDOR KENWOOD MOD.TKR-850K, FUENTE REGULADORA,ANTENA,BATERIA	102,082.16	0.00	0.00	102,082.16	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0279	L00L00 CONMUTADOR PANASONIC S/2KCCD0L0205	97,494.74	0.00	0.00	97,494.74	31/12/2015
1246	000000006	000000000000000001	0300	Q00104 GPS MCA. SKY PATROL MODELO TT9200 S/MX9076	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015

1246	000000006	00000000000000000001	0346					Q00104 GPS MCA. SKY PATROL MODELO TT9200 S/MX9125	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0347					Q00104 GPS MCA. SKY PATROL MODELO TT9200 S/MX9126	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0348					Q00104 GPS MCA. SKY PATROL MODELO TT9200 S/MX9127	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0349					Q00104 GPS MCA. SKY PATROL MODELO TT9200 S/MX9128	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0391					Q00105 RADIO MOTOROLA EM-200 VHF SERIE 019TPQ982	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0392					Q00105 RADIO MOTOROLA EM-200 VHF SERIE 019TPQ983	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0393					Q00105 RADIO MOTOROLA EM-200 VHF SERIE 019TPQ988	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0394					Q00105 RADIO MOTOROLA EM-200 VHF SERIE 019TPQ994	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0395					Q00105 RADIO MOTOROLA EM-200 VHF SERIE 019TPQ986	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0396					Q00105 RADIO MOTOROLA EM-200 VHF SERIE 019TPQ988	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0467					Q00104 RADIO BASE DEM400 MOTOROLA SERIE 866TPR2079	22,480.80	0.00	0.00	22,480.80	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0468					Q00104 RADIO BASE DEM400 MOTOROLA SERIE 866TPR2104	22,480.80	0.00	0.00	22,480.80	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0469					Q00104 RADIO BASE DEM400 MOTOROLA SERIE 866TPR2094	22,480.80	0.00	0.00	22,480.80	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0470					Q00104 REPETIDOR MCA MOTOROLA MOD GR1225 BANDA VHF CON FUENTE	36,002.34	0.00	0.00	36,002.34	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0471					Q00104 CONMUTADOR MCA PANASONIC MOD KXTES824 S/GEATCO56627	31,122.80	0.00	0.00	31,122.80	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0472					CON TARJ. EXT. AD1103 2 RADIOS RADISO MIDLAND XTALKER S/1512003189 Y 1512003178	10,730.00	0.00	0.00	10,730.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0473					C/CARGADOR AD1103 2 RADIOS RADISO MIDLAND XTALKER S/1512002494 Y 1512002490	10,730.00	0.00	0.00	10,730.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0474					C/CARGADOR L00118 RECEPTOR GPS PANTALLA DE 2.6 PULGADAS	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0475					L00118 RECEPTOR GPS PANTALLA DE 2.6 PULGADAS	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0476					L00118 TELESCOPIO 30X	186,760.00	0.00	0.00	186,760.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0477					Q00104 RADIO MOVIL TPM700 C/KIT DE INSTALACION DASHB	54,198.63	0.00	0.00	54,198.63	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0478					S/RA3048CAF04163601068	54,198.63	0.00	0.00	54,198.63	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0479					Q00104 RADIO MOVIL TPM700 C/KIT DE INSTALACION DASHB	54,198.63	0.00	0.00	54,198.63	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0480					S/RA3048CAF04163601101	54,198.63	0.00	0.00	54,198.63	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0481					Q00104 RADIO MOVIL TPM700 C/KIT DE INSTALACION DASHB	54,198.63	0.00	0.00	54,198.63	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0482					S/RA3048CAF04163601123	54,198.64	0.00	0.00	54,198.64	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0483					Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEM300/PLUS HIBRIDO S/	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0484					Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEM300/PLUS HIBRIDO S/	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0485					Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/752ITC1707	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0486					Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/752ITE3283	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0487					Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/752ITC1706	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0488					Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/752ITE3028	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0489					Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/752ITE3025	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0490					Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/752ITE3020	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0491					Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/752ITE1516	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0492					Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/752ITE3292	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0493					Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/752ITE3004	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0494					Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/752ITC1130	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0495					Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/752ITC1124	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0496					Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/752ITC1131	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0497					Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/752ITC1151	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0498					Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/752ITE3288	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0499					Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/752ITE3286	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0500					Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/752ITC1148	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0501					Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/752ITC1132	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0501					Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/752ITC1153	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015

1246 00000006 000000000000000001	0502			Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/752ITC1134	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0503			Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEM300/PLUS HIBRIDO S/	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0504			Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEM300/PLUS HIBRIDO S/	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0505			Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEM300/PLUS HIBRIDO S/	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0506			Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEM300/PLUS HIBRIDO S/	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0507			Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEM300/PLUS HIBRIDO S/	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0508			Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/752ISS8870	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0509			Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0510			Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0511			Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0512			Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0513			Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0514			Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0515			Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0516			Q00104 RADIO MOTOROLA MOD. DEP450 HIBRIDO S/	12,514.08	0.00	0.00	12,514.08	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0517			Q00104 RADIO MOVIL TPM700 CON CARATULA S/1847 17148025745	74,794.48	0.00	0.00	74,794.48	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0518			Q00104 RADIO MOVIL TPM 700 CON CARATULA S/1747 17147025537	74,794.48	0.00	0.00	74,794.48	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0519			F-030, DJI DRON MAVIC PRO NO. DE SERIE: SS3-GL200A 1606	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0520			CELULAR MOTOROLA XT1970-2 ONE VISION NS-YDMY19806R1	8,118.84	0.00	0.00	8,118.84	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0521			CELULAR MOTOROLA XT1970-2 ONE VISION NS-YDMY19727R1	8,118.84	0.00	0.00	8,118.84	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0522			SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO DE CUATRO MIC PHENYS (PTU-7000A)	8,293.80	0.00	0.00	8,293.80	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0523			MEZCLADORA DE 12 CANALES 5 ENTRADAS DE MICROFONO 7 ENTRADAS DE LINEA YAMAHA	8,375.20	0.00	0.00	8,375.20	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0524			BOCINAS AMPLIFICADAS DE 15" 2 VIAS 500 WATS DE POTENCIA SONIDO TRACK	6,399.72	0.00	0.00	6,399.72	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0525			BOCINAS AMPLIFICADAS DE 15" 2 VIAS 500 WATS DE POTENCIA SONIDO TRACK	6,399.72	0.00	0.00	6,399.72	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0526			BOCINAS AMPLIFICADAS DE 15" 2 VIAS 500 WATS DE POTENCIA SONIDO TRACK	6,399.72	0.00	0.00	6,399.72	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0527			BOCINAS AMPLIFICADAS DE 15" 2 VIAS 500 WATS DE POTENCIA SONIDO TRACK	6,399.72	0.00	0.00	6,399.72	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0528			SUBWOOFER AMPLIFICADO DE 18" DE 700 WATS DE POTENCIA SONIDO TRACK	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0529			SUBWOOFER AMPLIFICADO DE 18" DE 700 WATS DE POTENCIA SONIDO TRACK	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0530			SUBWOOFER AMPLIFICADO DE 18" DE 700 WATS DE POTENCIA SONIDO TRACK	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0531			SUBWOOFER AMPLIFICADO DE 18" DE 700 WATS DE POTENCIA SONIDO TRACK	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001	0532			F-790 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040118128	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246 00000006 000000000000000001	0533			F-790 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040116981	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246 00000006 000000000000000001	0534			F-790 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040120496	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246 00000006 000000000000000001	0535			F-790 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040118458	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246 00000006 000000000000000001	0536			F-790 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040117666	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246 00000006 000000000000000001	0537			F-790 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040119563	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246 00000006 000000000000000001	0538			F-790 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040120272	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246 00000006 000000000000000001	0539			F-790 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040122930	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246 00000006 000000000000000001	0540			F-790 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040123177	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246 00000006 000000000000000001	0541			F-790 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040121114	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246 00000006 000000000000000001	0542			F-790 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040116999	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246 00000006 000000000000000001	0543			F-790 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040117252	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246 00000006 000000000000000001	0544			F-688 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040117815	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246 00000006 000000000000000001	0545			F-688 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040118516	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246 00000006 000000000000000001	0546			F-688 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040118441	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021

1246	000000006	00000000000000000001	0547	F-688 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040117773	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0548	F-688 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040122799	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0549	F-688 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040118482	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0550	F-688 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040121858	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0551	F-688 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040117583	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0552	F-688 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040120082	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0553	F-688 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040121155	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0554	F-688 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040125560	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0555	F-688 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040119530	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0556	F-A32 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040120527	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0557	F-A32 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040121379	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0558	F-A32 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040123383	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0559	F-A32 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040118896	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0560	F-A32 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040119993	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0561	F-A32 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040120470	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0562	F-A32 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040119902	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0563	F-A32 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040121718	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0564	F-A32 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040119357	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0565	F-A32 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040117807	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0566	F-A32 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040117708	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0567	F-A32 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040119870	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0568	F-A32 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040120744	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0569	F-A32 SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040121106	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0570	F-BEF SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040119233	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0571	F-BEF SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040118961	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0572	F-BEF SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040119100	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0573	F-BEF SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040120306	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0574	F-BEF SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040121312	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0575	F-BEF SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040123839	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0576	F-BEF SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040123227	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0577	F-BEF SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040126329	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0578	F-BEF SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040118276	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0579	F-BEF SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040121254	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0580	F-BEF SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040117427	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	0581	F-BEF SIST. VIDEOVIGILANCIA MOVIL P/VEH CAMARA Y GPS IMEI#861372040117237	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	30/11/2021
1246	000000006	00000000000000000001	9876	HCB EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MODELO GM300 8 CANALES DE OPERACION	6,823.91	0.00	0.00	6,823.91	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	9882	SP RADIO PORTATIL MOD. P110 PARA OPERAR EN BANDA VHF CON CARGADOR LENTT	6,009.00	0.00	0.00	6,009.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	9883	SP RADIO PORTATIL MOD. P110 PARA OPERAR EN BANDA VHF CON CARGADOR LENT	6,009.00	0.00	0.00	6,009.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	9884	SP EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MOD. GM300 PARA OPERAR EN BANDA VHF MO	6,746.37	0.00	0.00	6,746.37	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	9885	SP EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION MARCA MOTOROLA MOD. P43QLC206	6,009.00	0.00	0.00	6,009.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	9886	SP EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION MCA. MOTOROLA MOD. P43QLC20D2	6,009.00	0.00	0.00	6,009.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	9887	PM EQUIPO DE SONIDO	11,290.00	0.00	0.00	11,290.00	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	9892	SP EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MARCA MOTOROLA, MOD. GP 300	6,758.55	0.00	0.00	6,758.55	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	9893	SP RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA, MOD. P43QLL20A2AA SERIE 188FYG2465	6,357.80	0.00	0.00	6,357.80	31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	9894	SP RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA, MOD. P43QLL20A2AA,SERIE 188FYJ1768	6,357.80	0.00	0.00	6,357.80	31/12/2015

1246	00000006	000000000000000001	9895			SP RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLAMOD. P43QLL20A2AA SERIE 188FYG7897	6,357.79	0.00	0.00	6,357.79	31/12/2015
1246	00000006	000000000000000001	9896			SP EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MARCA MOTOROLA, MOD. M43QL202AA, SERIE	7,006.40	0.00	0.00	7,006.40	31/12/2015
1246	00000006	000000000000000001	9902			SP TORRE BASICA SH-4801 STREETHAWAK	9,426.57	0.00	0.00	9,426.57	31/12/2015
1246	00000006	000000000000000001	9948			SP RADIO PORTATIL MCA. MOTOROLA MODELO: P1225 SERIE: 475FZE1287	8,774.50	0.00	0.00	8,774.50	31/12/2015
1246	00000006	000000000000000001	9949			SP RADIO PORTATIL MCA. MOTOROLA MOD. PA225 SERIE 475FZE1293	8,774.50	0.00	0.00	8,774.50	31/12/2015
1246	00000006	000000000000000001	9950			SP RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MOD. P1225 SERIE 475FZE1293	8,774.50	0.00	0.00	8,774.50	31/12/2015
1246	00000006	000000000000000001	9951			SP RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA SERIE 188TUG7127	8,222.50	0.00	0.00	8,222.50	31/12/2015
1246	00000006	000000000000000001	9965			SP EQUIPO PORTATIL MARCA MOTOROLA MOD 1125 2 CANALES	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00	31/12/2015
1246	00000006	000000000000000001	9974			PM RADIO MOTOROLA MOVIL DE 45 WATTS DE POTENCIA DE 2 CANALES	9,573.75	0.00	0.00	9,573.75	31/12/2015
1246	00000006	000000000000000001	9975			E EQUIPO PORTATIL PL. 225 MARCA MOTOROLA 2 CANALES DE OPERACION	8,682.50	0.00	0.00	8,682.50	31/12/2015
1246	00000006	000000000000000001	9976			PM RADIO MOTOROLA MOVIL DE 45 WATTS DE POTENCIA	9,573.75	0.00	0.00	9,573.75	31/12/2015
1246	00000006	000000000000000001	9977			RADIO MOTOROLA MOVIL DE 45 WATTS DE POTENCIA	9,573.75	0.00	0.00	9,573.75	31/12/2015
1246	00000006	000000000000000001	9981			SP 2 RADIO BASES EN VHF DE 45 WATTS MARCA MOTOROLA MOD PRO 3100	48,530.00	0.00	0.00	48,530.00	31/12/2015
1246	00000006	000000000000000001	9982			SP 12 RADIOS PORTATILES EN VHF DE 5 WATTS MCA MOTOROLA MOD 3150	100,326.00	0.00	0.00	100,326.00	31/12/2015
1246	00000006	000000000000000001	9988			BM RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA SERIE 422FAG3253 EN LA BANDA DE VHF	8,025.85	0.00	0.00	8,025.85	31/12/2015
1261						Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	10,552,859.87	0.00	98,624.86	10,651,484.73	
1261	00000001	000000000000000001	0001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,517,272.81	0.00	98,292.27	10,615,565.08	30/11/2021
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
	00008	31/12/2021	D	00007		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					
	00007					REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES			98,292.27		
						CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00			
						TOTAL:		0.00	98,292.27		
1261	00000001	000000000000000001	0002			OTROS EDIFICIOS	35,587.06	0.00	332.59	35,919.65	30/11/2021
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
	00009	31/12/2021	D	00007		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS					
	00007					REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES			332.59		
						CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00			
						TOTAL:		0.00	332.59		
1263						Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	58,892,240.14	0.00	1,757,049.17	60,649,289.31	
1263	00000001	000000000000000001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,741,426.16	0.00	113,145.40	2,854,571.56	30/11/2021
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
	00002	31/12/2021	D	00007		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE					
	00007					ADMINISTRACION REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES			113,145.40		
						MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00			
						2021.		0.00	113,145.40		
						TOTAL:		0.00	113,145.40		
1263	00000001	000000000000000001	0003			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	12,760.01	0.00	510.40	13,270.41	30/11/2021
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
	00003	31/12/2021	D	00007		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO					
	00007					Y DE LABORATORIO REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES			510.40		
						MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00			
						2021.		0.00	510.40		
						TOTAL:		0.00	510.40		
1263	00000001	000000000000000001	0004			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	43,689,191.61	0.00	1,375,905.39	45,065,097.00	30/11/2021
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
	00004	31/12/2021	D	00007		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS Y EQUIPO DE					
	00007					TRANSPORTE REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E			1,375,905.39		
						INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00			
						TOTAL:		0.00	1,375,905.39		
1263	00000001	000000000000000001	0005			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,964,635.62	0.00	79,421.36	3,044,056.98	30/11/2021
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
	00005	31/12/2021	D	00007		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD					
	00007					REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES			79,421.36		
						CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00			
						TOTAL:		0.00	79,421.36		
1263	00000001	000000000000000001	0006			MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,484,226.74	0.00	188,066.62	9,672,293.36	30/11/2021

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006	31/12/2021	D	00007	00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	188,066.62		
					TOTAL:		0.00	188,066.62		
1279					Otros Activos Diferidos	14,340.00	0.00	0.00	14,340.00	
1279	000000001		000000000000000002		LIRA JUAREZ JAIME	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	31/12/2015
1279	000000001		000000000000000003		CORONA BUENDIA MARIA GUADALUPE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015
1279	000000001		000000000000000004		BRUNA ROJAS TORRES	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	31/12/2015
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,818,003.09	21,894,920.09	22,666,320.09	3,589,403.09	
2112	000000001		000000000000000001	0011	MARCO ANTONIO RUIZ CIENFUEGOS	23,873.24	0.00	0.00	23,873.24	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0015	ENRIQUE MARTINEZ BELMONT	1,832.80	0.00	0.00	1,832.80	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0017	JOSE CARLOS CERVANTES ORTEGA	929.20	0.00	0.00	929.20	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0022	ESCATINO PUBLICACIONES, SA DE CV	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0023	ROBERTO SANTOS MARTINEZ	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0030	JOSE GUADALUPE LOZANO PEREZ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0040	MARCO ANTONIO ZARATE JASSO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0041	JOSE JESUS PALMA LOYO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0050	LLCAA CONTADORES PUBLICOS Y ASOCIADOS, S.C.	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0052	COMERCIALIZADORA TRI-O, SA DE CV	417,600.00	0.00	0.00	417,600.00	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0053	CLAUDIA ROSAS AGUADO TORRES	8,212.80	0.00	0.00	8,212.80	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0054	ESTRATEGAS DE MEXICO, S.C.	350,554.11	0.00	0.00	350,554.11	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0060	ROBERTO ALEJANDRO RESENDIZ DUEÑAS	35,729.16	0.00	0.00	35,729.16	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0063	ROGELIO RAMIREZ GUADARRAMA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0064	MA. NICOMENDES PIMENTEL GONZALEZ	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0069	OSCAR LOPEZ ZAMUDIO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0072	EDITORIAL ZUMI, SA DE CV	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0075	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ YAÑEZ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0076	EL TIEMPO PUNTO COM, SA DE CV	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0077	ZAVALA ZAMBRANO LILIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0078	EDITORIAL SIXBRO, SA DE CV	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0080	BEATRIZ GUADALUPE PALOMARES DELGADO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0081	JULIO CESAR SALINAS GONZALEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0083	JORGE ALEJANDRO SOLANO ANGELES	266.80	0.00	0.00	266.80	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0084	LEONARDO GUEVARA RUIZ	0.00	90,683.00	90,683.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00009	22/12/2021	E	00234	00234	PAGO FACs- AC8A, 69D6, AE3E, 8813, BD25, 2405, 696D, 4F21, 5247, 2913 Y 06BS SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, MESAS, LONAS, SLLAS, TEMPLETES, MAMPARAS Y EQ. DE AUDIO.		90,683.00	0.00		
00010	22/12/2021	E	00234	00234	PAGO FACs- AC8A, 69D6, AE3E, 8813, BD25, 2405, 696D, 4F21, 5247, 2913 Y 06BS SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, MESAS, LONAS, SLLAS, TEMPLETES, MAMPARAS Y EQ. DE AUDIO.		0.00	90,683.00		
					TOTAL:		90,683.00	90,683.00		
2112	000000001		000000000000000001	0086	TRANSPORTADORA TURISTICAESA, SA DE CV	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0090	DIESEL MAQUINARIA Y ADECUACIONES ELECTRICAS, SA DE CV	88,140.19	0.00	0.00	88,140.19	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0092	MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	5,789.03	0.00	0.00	5,789.03	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0094	SONIA IMELDA ANGELES PEREA	55,371.72	0.00	0.00	55,371.72	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0095	ARMANDO EDUARDO CANALES VERA	24,150.45	0.00	0.00	24,150.45	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0096	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	796.30	0.00	0.00	796.30	31/12/2015
2112	000000001		000000000000000001	0098	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015

2112 00000001 000000000000000001 0099	RODRIGUEZ OROZCO PAULA OLIVIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0100	GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0101	MELGOZA MONDRAGON BRISA IVETTE	41,524.52	0.00	0.00	41,524.52	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0106	C&O DEL VALLE DE MEXICO, SA DE CV	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0112	COMERCIALIZADORA LOS REYES LA PAZ, SA DE CV	97,949.13	0.00	0.00	97,949.13	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0116	CARLOS ISLAS LECONA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0118	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE, SA DE CV	2,034.00	0.00	0.00	2,034.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0121	RAYMUNDO GONZALEZ SANTOS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0123	VICTOR EDUARDO LUENGAS SANDOVAL	66,781.78	0.00	0.00	66,781.78	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0124	GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0125	HECTOR ESPINOZA GONZALEZ	1,500.96	0.00	0.00	1,500.96	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0127	NANCY ANICA HERNANDEZ	895.00	0.00	0.00	895.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0128	BENJAMIN LUIS CRUZ SANDOVAL	1,860.64	0.00	0.00	1,860.64	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0129	NOEMI MIREYA HERNANDEZ	1,351.40	0.00	0.00	1,351.40	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0135	CARLOS CARDENAS REYES	15,776.00	0.00	0.00	15,776.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0144	MARTIN LOPEZ ROMERO	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0145	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, SA DE CV	22,412.01	0.00	0.00	22,412.01	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0146	MARTINEZ REYES LUIS GERARDO	3,572.80	0.00	0.00	3,572.80	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0154	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	1,995.20	0.00	0.00	1,995.20	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0156	AUTOMOTRIZ TANGAMANGA, SA DE CV	2,622.48	0.00	0.00	2,622.48	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0158	TOLEDANO JUAREZ OSVALDO	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0159	GARCIA PACHECO DOLORES MARIA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0164	CARLOS RECIO LOPEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0167	RODOLFO RODRIGUEZ CRUZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0170	JUAN ADAN CHAVEZ SALAZAR	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0171	ENTERPRISE MULTICONSULTING MEXICO, SA DE CV	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0174	SANCHEZ MENDEZ PATRICIA LIZBETH	9,000.01	0.00	0.00	9,000.01	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0176	EDITORIAL NUESTRA, SA DE CV	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0197	VERONICA BLASCO CABAÑAS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0203	CIA. MEXICANA DE GAS COMBUSTIBLE, SA DE CV	38,948.00	0.00	0.00	38,948.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0206	FUENTE DE BANQUETES Y SERVICIOS, SA DE CV	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0208	GLP PUBLICIDAD, S.C.	168,200.00	0.00	0.00	168,200.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0209	VIEYRA HERNANDEZ GUMERCINDO	5,999.98	0.00	0.00	5,999.98	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0210	EDGAR GUSTAVO JUAREZ GALICIA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0212	ROGELIO LOPEZ TORRES	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0213	FRANCISCO JAVIER MIRANDA VARGAS	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0214	JOSE GUADALUPE MONROY	20,300.13	0.00	0.00	20,300.13	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0215	SARA RAMIREZ VELAZQUEZ	28,268.60	0.00	0.00	28,268.60	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0218	VICTOR MANUEL ALVAREZ ALMORA	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0219	LUIS GERARDO MARTINEZ REYES	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	30/09/2021
2112 00000001 000000000000000001 0227	SATURNINO PAREDES RODRIGUEZ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0228	CLAUDIA GARCIA FRAGOSO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0232	MIGUEL ANGEL DIAZ ESTUDILLO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0233	MARIA ISABEL DIAZ OMAÑA	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000001 0234	OIDO NUEVO, SA DE CV	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01	31/12/2015

2112	000000001	000000000000000001	0235	MARIA DE LA LUZ VERONICA TORRESCANO VAZQUEZ	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0239	LABORATORIO QUIMICO AZTECA, S.A. DE C.V.	6,091.43	0.00	0.00	6,091.43	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0242	ROCIO LUCERO ORTEGA	5,927.58	0.00	0.00	5,927.58	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0250	ADRIANA FLORES RUIZ	1,506.00	0.00	0.00	1,506.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0252	TEODORO NARCISO MALDONADO ANTONIO	630.00	0.00	0.00	630.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0260	GRUPO MERCANTIL FT SA DE CV	179,040.00	0.00	0.00	179,040.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0262	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS, SA DE CV	0.10	0.00	0.00	0.10	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0292	HECTOR MENDOZA RODRIGUEZ	47,197.50	0.00	0.00	47,197.50	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0318	MUÑOZ ORTEGA EDUARDO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0527	FCO. RAMON CASTELLANOS MARTINEZ	41,451.61	0.00	0.00	41,451.61	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0560	RODRIGUEZ ESTRADA JACOBO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0717	LOPEZ TORRES OMAR	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0731	PINTAPAT, SA DE CV	19,344.50	0.00	0.00	19,344.50	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0736	TOCENYELIZTLI, S. DE P. R. DE R.L.	32,726.00	0.00	0.00	32,726.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0739	GUTIERREZ GONZALEZ YLDA	696.00	0.00	0.00	696.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0762	SOSA VARGAS JUAN CRISOSTOMO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0835	CIA. LITOGRAFICA ARCOS, SA DE CV	57,768.50	0.00	0.00	57,768.50	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0840	LUZ MARIA MERCADO LIMON	9,326.40	0.00	0.00	9,326.40	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0867	MARIA TRINIDAD OROZCO ROMO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0869	JOSEFINA VELEZ BALDERAS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0876	LAURA FRANCO VARELA	52,077.89	0.00	0.00	52,077.89	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0877	ESPECIALISTAS SERCO, SA DE CV	9,371.65	0.00	0.00	9,371.65	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0884	CADECO, SA DE CV	2,744.62	0.00	0.00	2,744.62	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0895	INTERNATIONAL SEWING COMPANY, SA DE CV	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0900	BENJAMIN ZAVALZA ZAMBRANO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0901	FABIOLA MIREYA ISLAS MORALES	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0904	REYES LUIS GARDENAS ALVAREZ	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0938	PRADO ORTEGA GUADALUPE AZALIA	525.48	0.00	0.00	525.48	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0941	GABRIELA DEL PILAR GONZALEZ AGUILAR	25,136.63	0.00	0.00	25,136.63	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0954	GARCIA VALENCIA CARLOS ADRIAN	41,620.59	0.00	0.00	41,620.59	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0967	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L DE C.V.	4,071.36	0.00	0.00	4,071.36	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0972	GRUPO CONSTRUCTORA JADE, SA DE CV	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0973	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2,938.60	0.00	0.00	2,938.60	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0974	PEGASO PCS, SA DE CV	599.00	0.00	0.00	599.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0975	VERA AGUILAR MARCELA	6,430.00	0.00	0.00	6,430.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0976	MIGUEL AGUEL BAUTISTA ORTIZ	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0977	LA CASA DE LOS JARCOCHOS, SA DE CV	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000002	0004	LEONARDO GUEVARA RUIZ	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	00009	22/12/2021	E	00254	00254	F-5A3F, 248F Y 9A2C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, LONAS, SILLAS, TEMPLETES, MAMPARAS Y EQUIPO DE AUDIO.			0.00
	00010	22/12/2021	E	00254	00254	F-5A3F, 248F Y 9A2C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, LONAS, SILLAS, TEMPLETES, MAMPARAS Y EQUIPO DE AUDIO.	2,505.60		
						TOTAL:	2,505.60	2,505.60	
2112	000000001	000000000000000002	0006	COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS, S.A. DE C.V.	0.00	118,681.92	118,681.92	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	00009	21/12/2021	E	00214	00214	F-626, ADO. DE IMPRESION DE LONAS, RECORTE VINIL, TELA Y BANNERS, PARA PROMOVER LAS POLITICAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.			0.00
							118,681.92		

00010 00214	21/12/2021	E	00214			F-626, ADO. DE IMPRESION DE LONAS, RECORTE VINIL, TELA Y BANNERS, PARA PROMOVER LAS POLITICAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.		0.00	118,681.92		
TOTAL:								118,681.92	118,681.92		
2112 000000001 000000000000000002 0007							LEIRA, S.A. DE C.V.	0.00	3,746,296.21	3,746,296.21	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00023 00334	29/12/2021	E	00334		F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	539,946.21	0.00				
00024 00334	29/12/2021	E	00334		F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	539,946.21				
00030 00335	29/12/2021	E	00335		F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	341,438.82	0.00				
00031 00335	29/12/2021	E	00335		F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	341,438.82				
00023 00346	29/12/2021	E	00346		F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	544,651.95	0.00				
00024 00346	29/12/2021	E	00346		F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	0.00	544,651.95				
00008 00321	29/12/2021	E	00321		FAC- FA024128, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	65,087.40	0.00				
00009 00321	29/12/2021	E	00321		FAC- FA024128, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	65,087.40				
00030 00333	29/12/2021	E	00333		LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	457,630.43	0.00				
00031 00333	29/12/2021	E	00333		LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	0.00	457,630.43				
00008 00318	27/12/2021	E	00318		FAC-FA024078 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	62,754.49	0.00				
00009 00318	27/12/2021	E	00318		FAC-FA024078 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	62,754.49				
00114 00222	27/12/2021	E	00316		F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	74,613.12	0.00				
00115 00222	27/12/2021	E	00316		F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	74,613.12				
00023 00215	21/12/2021	E	00215		F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	485,819.65	0.00				
00024 00215	21/12/2021	E	00215		F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	485,819.65				
00030 00217	21/12/2021	E	00217		F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	390,879.11	0.00				
00031 00217	21/12/2021	E	00217		F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	0.00	390,879.11				
00128 00189	17/12/2021	E	00189		FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	122,487.19	0.00				
00129 00189	17/12/2021	E	00189		FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	122,487.19				
00106 00066	09/12/2021	E	00066		F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	158,903.78	0.00				
00107 00066	09/12/2021	E	00066		F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	158,903.78				
00023 00050	07/12/2021	E	00050		F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG.PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	502,084.06	0.00				
00024 00050	07/12/2021	E	00050		F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG.PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	0.00	502,084.06				
TOTAL:							3,746,296.21	3,746,296.21			
2112 000000001 000000000000000002 0008							GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	599,794.00	599,794.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00009 00078	10/12/2021	E	00078		DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAB. PERSONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.	599,794.00	0.00				

00010	10/12/2021	E	00078	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAB. PERSONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	599,794.00		
00078				TOTAL:	599,794.00	599,794.00		
2112	000000001	000000000000000002	0010	INDUSTRIAS MEXICO POLIBAG, S.A. DE C.V.	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00009	15/12/2021	E	00139	00139	F-5A82, ADQ. DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFON DE 20 LTS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	3,080.00	0.00	
00010	15/12/2021	E	00139	00139	F-5A82, ADQ. DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFON DE 20 LTS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	3,080.00	
00009	14/12/2021	E	00098	00098	F-10D9, ADQ. DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFON DE 20 LTS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	2,850.00	0.00	
00010	14/12/2021	E	00098	00098	F-10D9, ADQ. DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFON DE 20 LTS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	2,850.00	
					TOTAL:	5,930.00	5,930.00	
2112	000000001	000000000000000002	0012	TOCENYELIZTLI, S. DE P.R. DE R.L.	0.00	91,425.00	91,425.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00009	14/12/2021	E	00114	00114	F-F91, ADQ. DE ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO, COMPLEMENTO DEL MES DE NOV. 2021.	10,645.00	0.00	
00010	14/12/2021	E	00114	00114	F-F91, ADQ. DE ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO, COMPLEMENTO DEL MES DE NOV. 2021.	0.00	10,645.00	
00009	08/12/2021	E	00056	00056	F-F90, ADQ. DE ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO.	80,780.00	0.00	
00010	08/12/2021	E	00056	00056	F-F90, ADQ. DE ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO.	0.00	80,780.00	
					TOTAL:	91,425.00	91,425.00	
2112	000000001	000000000000000002	0023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	34,316.26	34,316.26	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00113	06/12/2021	E	00036	00036	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	34,316.26	0.00	
00114	06/12/2021	E	00036	00036	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	34,316.26	
					TOTAL:	34,316.26	34,316.26	
2112	000000001	000000000000000002	0025	VICTOR GARCIA MARTIN	0.00	71,920.00	71,920.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00119				00119	F-732, ADQ. DE PLAYERAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA	71,920.00	0.00	
00119				00119	F-732, ADQ. DE PLAYERAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA	0.00	71,920.00	
					TOTAL:	71,920.00	71,920.00	
2112	000000001	000000000000000002	0029	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00008	07/12/2021	E	00041	00041	TRANSFERENCIA PARA CANCELACION DE LA CTA. FASP-21, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.	821.00	0.00	
00009	07/12/2021	E	00041	00041	TRANSFERENCIA PARA CANCELACION DE LA CTA. FASP-21, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.	0.00	821.00	
00008	07/12/2021	E	00042	00042	TRANSFERENCIA PARA CANCELACION DE LA CTA. FASP-21, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.	304.00	0.00	
00009	07/12/2021	E	00042	00042	TRANSFERENCIA PARA CANCELACION DE LA CTA. FASP-21, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.	0.00	304.00	
					TOTAL:	1,125.00	1,125.00	
2112	000000001	000000000000000002	0032	COPIADORAS Y MATERIALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	0.00	173,252.84	173,252.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00198	14/12/2021	E	00111	00111	PAGO F-266E POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	77,942.60	0.00	
00199	14/12/2021	E	00111	00111	PAGO F-266E POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	77,942.60	
00225	08/12/2021	E	00055	00055	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	95,310.24	0.00	
00226	08/12/2021	E	00055	00055	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	95,310.24	
					TOTAL:	173,252.84	173,252.84	
2112	000000001	000000000000000002	0033	ANDREA GORDILLO MORENO	0.00	708,060.52	708,060.52	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00016	21/12/2021	E	00231	00231	F-DB9B, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	249,713.20	0.00	
00017	21/12/2021	E	00231	00231	F-DB9B, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	249,713.20	

00016 00116	15/12/2021	E	00116	F-A640, ADQ. DE REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS REQUERIDO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	15,451.20	0.00		
00017 00116	15/12/2021	E	00116	F-A640, ADQ. DE REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS REQUERIDO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	15,451.20		
00008 00117	15/12/2021	E	00117	F-394F, PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	349,550.92	0.00		
00009 00117	15/12/2021	E	00117	F-394F, PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	349,550.92		
00009 00138	15/12/2021	E	00138	F-595E, ADQ. DE ADORNOS NAVIDENOS MATERIAL REQUERIDO POR LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA.	93,345.20	0.00		
00010 00138	15/12/2021	E	00138	F-595E, ADQ. DE ADORNOS NAVIDENOS MATERIAL REQUERIDO POR LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA.	0.00	93,345.20		
2112 000000001 000000000000000002 0044				TOTAL:	708,060.52	708,060.52		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
00009 00112	14/12/2021	E	00112	CONCEPTO FAC- A1303 SERVICIO DE RESTAURACION DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA CREG.	5,800.00	0.00		
00010 00112	14/12/2021	E	00112	FAC- A1303 SERVICIO DE RESTAURACION DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA CREG.	0.00	5,800.00		
2112 000000001 000000000000000002 0054				TOTAL:	5,800.00	5,800.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				FACTICOM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	72,702.87	72,702.87	0.00
00009 00294	24/12/2021	E	00294	CONCEPTO F-169, SERV. DE MANT. DE GRUA TIPO CANASTILLA SOLICITADO POR LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	63,869.01	0.00		
00010 00294	24/12/2021	E	00294	F-169, SERV. DE MANT. DE GRUA TIPO CANASTILLA SOLICITADO POR LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	63,869.01		
00008 00121	15/12/2021	E	00121	FAC. 168, ADQUISICION DE VIDRIOS PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO.	8,833.86	0.00		
00009 00121	15/12/2021	E	00121	FAC. 168, ADQUISICION DE VIDRIOS PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO.	0.00	8,833.86		
2112 000000001 000000000000000002 0055				TOTAL:	72,702.87	72,702.87		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,354,401.11	1,354,401.11	0.00
00008 00087	14/12/2021	E	00087	CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, PAGO DE COMISION DEL 3.5% SERV. DE COBRANZA POR RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	47,271.11	0.00		
00009 00087	14/12/2021	E	00087	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, PAGO DE COMISION DEL 3.5% SERV. DE COBRANZA POR RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	47,271.11		
00008 00088	14/12/2021	E	00088	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, PALACIO MUNICIPAL.	34,129.00	0.00		
00009 00088	14/12/2021	E	00088	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, PALACIO MUNICIPAL.	0.00	34,129.00		
00008 00089	14/12/2021	E	00089	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.	1,244,982.00	0.00		
00009 00089	14/12/2021	E	00089	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.	0.00	1,244,982.00		
00008 00094	14/12/2021	E	00094	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, C2 LA PAZ SERV.144160100836.	12,475.00	0.00		
00009 00094	14/12/2021	E	00094	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, C2 LA PAZ SERV.144160100836.	0.00	12,475.00		
00008 00095	14/12/2021	E	00095	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO LA PAZ.	145.00	0.00		
00009 00095	14/12/2021	E	00095	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO LA PAZ.	0.00	145.00		
00008 00096	14/12/2021	E	00096	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CASA DE LA CULTURA LA PAZ, SERV.144130406621.	15,253.00	0.00		
00009 00096	14/12/2021	E	00096	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CASA DE LA CULTURA LA PAZ, SERV.144130406621.	0.00	15,253.00		
00008 00097	14/12/2021	E	00097	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, COAXUSCO DEL MPIO. LA PAZ.	146.00	0.00		
00009 00097	14/12/2021	E	00097	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, COAXUSCO DEL MPIO. LA PAZ.	0.00	146.00		
2112 000000001 000000000000000002 0065				TOTAL:	1,354,401.11	1,354,401.11		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				LARA MORENO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
CONCEPTO				DEBE	HABER			

00010	14/12/2021	E	00092			F-F5D5, SUMINISTRO DE TONNERS, TINTAS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.			0.00	19,372.00		
2112 000000001 000000000000000002 0101						TOTAL:			1,800,572.88	1,800,572.88		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						ALICIA ELIZABETH ARCOS PEREZ	0.00	370,040.00		370,040.00		0.00
00009	21/12/2021	E	00213			CONCEPTO	DEBE			HABER		
00213						F-3, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		154,512.00			0.00	
00010	21/12/2021	E	00213			F-3, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		0.00			154,512.00	
00009	21/12/2021	E	00212			F-395, ADQ. DE PLACAS DE ACERO, MATERIAL REQUERIDO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.		215,528.00			0.00	
00212						F-395, ADQ. DE PLACAS DE ACERO, MATERIAL REQUERIDO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.		0.00			215,528.00	
00010	21/12/2021	E	00212			TOTAL:		370,040.00		370,040.00		
2112 000000001 000000000000000002 0128						ANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	180,916.79		180,916.79		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	DEBE			HABER		
00009	28/12/2021	E	00331			F-A12620, ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, SERV. DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		180,916.79			0.00	
00331						TOTAL:		180,916.79		180,916.79		
2112 000000001 000000000000000002 0131						SERVILIM ROMAX, S.A. DE C.V.	0.00	5,353.86		5,353.86		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	DEBE			HABER		
00009	09/12/2021	E	00064			F-6CFA, SERVILIM ROMAX SA DE CV, ADQ. DE PRODUCTOS Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,353.86			0.00	
00064						F-6CFA, SERVILIM ROMAX SA DE CV, ADQ. DE PRODUCTOS Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00			5,353.86	
00010	09/12/2021	E	00064			TOTAL:		5,353.86		5,353.86		
2112 000000001 000000000000000002 0136						JOSE ESPINOZA JUAREZ	0.00	12,720.00		12,720.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	DEBE			HABER		
00010	03/12/2021	E	00027			F-EAD7, JOSE ESPINOZA JUAREZ, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		12,720.00			0.00	
00027						F-EAD7, JOSE ESPINOZA JUAREZ, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		0.00			12,720.00	
00011	03/12/2021	E	00027			TOTAL:		12,720.00		12,720.00		
2112 000000001 000000000000000002 0137						GUADALUPE GARCIA GARCIA	0.00	12,720.00		12,720.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	DEBE			HABER		
00010	03/12/2021	E	00026			F-515D, GUADALUPE GARCIA GARCIA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		12,720.00			0.00	
00026						F-515D, GUADALUPE GARCIA GARCIA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		0.00			12,720.00	
00011	03/12/2021	E	00026			TOTAL:		12,720.00		12,720.00		
2112 000000001 000000000000000002 0143						TECNOSILICATOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	833,691.42		833,691.42		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	DEBE			HABER		
00009	28/12/2021	E	00322			FAC- RSI-1165, PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MPIO. DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2021.		0.00			452,478.30	
00322						FAC- RSI-1165, PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MPIO. DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2021.		452,478.30			0.00	
00009	22/12/2021	E	00238			F-RSI-1162, DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOV DEL 2021, DEL MPIO DE LA PAZ.		381,213.12			0.00	
00238						F-RSI-1162, DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOV DEL 2021, DEL MPIO DE LA PAZ.		0.00			381,213.12	
00010	22/12/2021	E	00238			TOTAL:		833,691.42		833,691.42		
2112 000000001 000000000000000002 0158						ZAPATA, S.A. DE C.V.	0.00	6,199.98		6,199.98		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	DEBE			HABER		
00009	06/12/2021	E	00033			F-C892 Y ASCE, ZAPATA SA DE CV, SERV. DE MANT. DE 5000 Y 6000 KMS. A LAS AMBULANCIAS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.		6,199.98			0.00	
00033						F-C892 Y ASCE, ZAPATA SA DE CV, SERV. DE MANT. DE 5000 Y 6000 KMS. A LAS AMBULANCIAS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.		0.00			6,199.98	
00010	06/12/2021	E	00033			TOTAL:		6,199.98		6,199.98		
2112 000000001 000000000000000002 0165						IMPRESORES EN OFFSET Y SERIGRAFIA S.C. DE R.L. DE C.V.	0.00	30,856.00		30,856.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	DEBE			HABER		

00009	24/12/2021	E	00258			IMP OFFSET Y SERIGRAFIA S.C.F.-27588, 3er INFORME DE GOBIERNO 2021 50 CUADERNILLOS		30,856.00		0.00				
00258														
00010	24/12/2021	E	00258			IMP OFFSET Y SERIGRAFIA S.C.F.-27588, 3er INFORME DE GOBIERNO 2021 50 CUADERNILLOS		0.00		30,856.00				
00258														
2112 000000001 000000000000000002 0169						TOTAL:		30,856.00		30,856.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						SOLUCIONES EMPRESARIALES BREZZ, S.A. DE C.V.	0.00	43,483.76		43,483.76		0.00		
00009	14/12/2021	E	00090			CONCEPTO	DEBE		HABER					
00090						F-A64, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML MARCA: BONAFONT, PARA LAS DIVERSAS ACT. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		15,080.00		0.00				
00010	14/12/2021	E	00090			F-A64, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML MARCA: BONAFONT, PARA LAS DIVERSAS ACT. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00		15,080.00				
00090						F-A63, ADQ. DE SILVATOS, GUANTES BLANCOS, IMPERMEABLES, MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LAS ACT. DE TRANSITO.		28,403.76		0.00				
00009	07/12/2021	E	00039			F-A63, ADQ. DE SILVATOS, GUANTES BLANCOS, IMPERMEABLES, MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LAS ACT. DE TRANSITO.		0.00		28,403.76				
00039						TOTAL:		43,483.76		43,483.76				
2112 000000001 000000000000000002 0170						MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS	0.00	645,600.00		1,417,000.00		771,400.00		31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	DEBE		HABER					
00006	31/12/2021	D	00028			REGISTRO DE COMPROMETIDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RECURSO FORTAMUNDIF		0.00		771,400.00				
00009	28/12/2021	E	00329			F-3D88 Y 1FCD, MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS, SERVICIO DE MANT. DEL CAMION PIPA MARCA: KODIAC, NO. 3GBM7HIE645M110405.		280,200.00		0.00				
00329						F-3D88 Y 1FCD, MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS, SERVICIO DE MANT. DEL CAMION PIPA MARCA: KODIAC, NO. 3GBM7HIE645M110405.		0.00		280,200.00				
00009	28/12/2021	E	00330			F-7D51 Y CAFD, MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS, SERVICIO DE MANT. DE RETROEXCABADORA, MARCA CATERPILLAR MOD. 416D.		365,400.00		0.00				
00330						F-7D51 Y CAFD, MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS, SERVICIO DE MANT. DE RETROEXCABADORA, MARCA CATERPILLAR MOD. 416D.		0.00		365,400.00				
00010	28/12/2021	E	00330			TOTAL:		645,600.00		1,417,000.00				
00330						MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ	0.00	47,127.60		47,127.60		0.00		
2112 000000001 000000000000000002 0181						CONCEPTO	DEBE		HABER					
00010	20/12/2021	E	00209			F-F101, MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		23,563.80		0.00				
00209						F-F101, MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		0.00		23,563.80				
00009	02/12/2021	E	00005			FAC.9651, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ		23,563.80		0.00				
00005						FAC.9651, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ		0.00		23,563.80				
00010	02/12/2021	E	00005			TOTAL:		47,127.60		47,127.60				
00005						CLAUDIA HERNANDEZ FLORES	0.00	47,127.60		47,127.60		0.00		
2112 000000001 000000000000000002 0182						CONCEPTO	DEBE		HABER					
00009	16/12/2021	E	00168			FAC.C4C1, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CLAUDIA HERNANDEZ FLORES		23,563.80		0.00				
00168						FAC.C4C1, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CLAUDIA HERNANDEZ FLORES		0.00		23,563.80				
00010	16/12/2021	E	00168			FAC.FCD5, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CLAUDIA HERNANDEZ FLORES		23,563.80		0.00				
00168						FAC.FCD5, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CLAUDIA HERNANDEZ FLORES		0.00		23,563.80				
00009	02/12/2021	E	00012			TOTAL:		47,127.60		47,127.60				
00012						ITANDEHUE DAMAYANTI BATISTA SOLANO	0.00	47,127.60		47,127.60		0.00		
00010	02/12/2021	E	00012			CONCEPTO	DEBE		HABER					
00012						FAC.1BAA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, ITANDEHUE DAMAYANTI BAUTISTA SOLANO		23,563.80		0.00				
00009	16/12/2021	E	00151			FAC.1BAA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, ITANDEHUE DAMAYANTI BAUTISTA SOLANO		0.00		23,563.80				
00151						FAC.75FB, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ITANDEHUE DAMAYANTI BAUTISTA SOLANO		23,563.80		0.00				
00010	16/12/2021	E	00151			FAC.75FB, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ITANDEHUE DAMAYANTI BAUTISTA SOLANO		0.00		23,563.80				
00151						TOTAL:		47,127.60		47,127.60				
2112 000000001 000000000000000002 0184						JESUS ALBERTO ESCOBAR ROJAS	0.00	20,000.02		20,000.02		0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	DEBE		HABER					

00010	08/12/2021	E	00053	F-787E, JESUS ALBERTO ESCOBAR ROJAS, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	10,000.01	0.00		
00011	08/12/2021	E	00053	F-787E, JESUS ALBERTO ESCOBAR ROJAS, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	10,000.01		
00010	02/12/2021	E	00020	F-0C2E, JESUS ALBERTO ESCOBAR ROJAS, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	10,000.01	0.00		
00011	02/12/2021	E	00020	F-0C2E, JESUS ALBERTO ESCOBAR ROJAS, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	10,000.01		
TOTAL:					20,000.02	20,000.02		
2112 000000001 000000000000000002 0186					0.00	47,127.60	47,127.60	0.00
JULICEL VAZQUEZ CRUZ								
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00009	17/12/2021	E	00001	FAC.S1E5, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JULICEL VAZQUEZ CRUZ	23,563.80	0.00		
00010	17/12/2021	E	00001	FAC.S1E5, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JULICEL VAZQUEZ CRUZ	0.00	23,563.80		
00009	16/12/2021	E	00150	FAC.C9B1, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2021, JULICEL VAZQUEZ CRUZ	23,563.80	0.00		
00010	16/12/2021	E	00150	FAC.C9B1, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2021, JULICEL VAZQUEZ CRUZ	0.00	23,563.80		
TOTAL:					47,127.60	47,127.60		
2112 000000001 000000000000000002 0187					0.00	54,178.72	54,178.72	0.00
CRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMAÑA								
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00010	20/12/2021	E	00207	F-F83A, CHRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMANA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	27,089.36	0.00		
00011	20/12/2021	E	00207	F-F83A, CHRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMANA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	27,089.36		
00009	03/12/2021	E	00025	FAC.F588, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMAÑA	27,089.36	0.00		
00010	03/12/2021	E	00025	FAC.F588, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMAÑA	0.00	27,089.36		
TOTAL:					54,178.72	54,178.72		
2112 000000001 000000000000000002 0188					0.00	47,127.60	47,127.60	0.00
JOSE PABLO LOPEZ FLORES								
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00010	16/12/2021	E	00179	F-A00013, JOSE PABLO LOPEZ FLORES, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	23,563.80	0.00		
00011	16/12/2021	E	00179	F-A00013, JOSE PABLO LOPEZ FLORES, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	23,563.80		
00009	02/12/2021	E	00004	FAC.00012, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE PABLO LOPEZ FLORES	23,563.80	0.00		
00010	02/12/2021	E	00004	FAC.00012, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE PABLO LOPEZ FLORES	0.00	23,563.80		
TOTAL:					47,127.60	47,127.60		
2112 000000001 000000000000000002 0192					0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
COMERCIALIZADORA ESCALERAS Y ELEVADORES S.A. DE C.V.								
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00009	14/12/2021	E	00091	F-253A, AABC Y EFB0, SERV. DE MANT. AL ELEVADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,612.00	0.00		
00010	14/12/2021	E	00091	F-253A, AABC Y EFB0, SERV. DE MANT. AL ELEVADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	6,612.00		
TOTAL:					6,612.00	6,612.00		
2112 000000001 000000000000000002 0193					0.00	47,127.60	47,127.60	0.00
JOSE LUIS CONSTANTINO ALONSO								
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00009	16/12/2021	E	00149	FAC.A462, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2021	23,563.80	0.00		
00010	16/12/2021	E	00149	FAC.A462, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	23,563.80		
00009	03/12/2021	E	00023	FAC.BB93, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE LUIS CONSTANTINO ALONSO	23,563.80	0.00		
00010	03/12/2021	E	00023	FAC.BB93, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE LUIS CONSTANTINO ALONSO	0.00	23,563.80		
TOTAL:					47,127.60	47,127.60		
2112 000000001 000000000000000002 0194					0.00	47,127.60	47,127.60	0.00
MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA								
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00010	16/12/2021	E	00171	F-12AE, MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	23,563.80	0.00		
00011	16/12/2021	E	00171	F-12AE, MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	23,563.80		
00009	02/12/2021	E	00010	FAC.D72A, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA	23,563.80	0.00		

00010	02/12/2021	E	00010
00010			
2112 000000001 000000000000000002 0195			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF
00010	16/12/2021	E	00172
00172			
00011	16/12/2021	E	00172
00172			
00009	02/12/2021	E	00009
00009			
00010	02/12/2021	E	00009
00009			

2112 000000001 000000000000000002 0198			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF
00022	14/12/2021	E	00113
00113			
00023	14/12/2021	E	00113
00113			
00026	08/12/2021	E	00054
00054			
00027	08/12/2021	E	00054
00054			

2112 000000001 000000000000000002 0207			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF
00009	22/12/2021	E	00233
00233			
00010	22/12/2021	E	00233
00233			
00009	22/12/2021	E	00252
00252			
00010	22/12/2021	E	00252
00252			
00009	22/12/2021	E	00253
00253			
00010	22/12/2021	E	00253
00253			
00009	20/12/2021	E	00204
00204			
00010	20/12/2021	E	00204
00204			
00009	06/12/2021	E	00034
00034			
00010	06/12/2021	E	00034
00034			

2112 000000001 000000000000000002 0208			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF
00010	16/12/2021	E	00176
00176			
00011	16/12/2021	E	00176
00176			
00009	02/12/2021	E	00002
00002			
00010	02/12/2021	E	00002
00002			

2112 000000001 000000000000000002 0209			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF
00010	08/12/2021	E	00051
00051			
00011	08/12/2021	E	00051
00051			

FAC.D72A. SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA	
TOTAL:	
ERNESTO SALAZAR ENRIQUEZ	
CONCEPTO	
F-CACO, ERNESTO SALAZAR ENRIQUEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	
F-CACO, ERNESTO SALAZAR ENRIQUEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	
FAC.DDAF, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ERNESTO SALAZAR ENRIQUEZ	
FAC.DDAF, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ERNESTO SALAZAR ENRIQUEZ	
TOTAL:	
MARIA AVELINA MORALES HERNANDEZ	
CONCEPTO	
F-9F4C ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	
F-9F4C ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	
F-E564, ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	
F-E564, ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	
TOTAL:	
COMERCIALIZADORA DE PRODUCCIONES Y MULTISERVICIOS ACOSTA SA DE CV	
CONCEPTO	
F-472, SERV. DE PRODUCCION, LOGISTICA Y VIDEO STREAMING.	
F-472, SERV. DE PRODUCCION, LOGISTICA Y VIDEO STREAMING.	
FAC-474 ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL DE 20 MTS. DE LARGO PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS "CARMEN SERDAN AL	
FAC-474 ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL DE 20 MTS. DE LARGO PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS "CARMEN SERDAN AL COM PRODUCC Y MULTIS ACOSTA S.A., F-473, PRODUCCION, LOGISTICA, VIDEO STREAMING, CONCIERTOS, PUBLICIDAD Y APOYOS EDITORIALES EN MEDIOS, PARA LA INAGUARACION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS.	
"CARMEN SER	
COM PRODUCC Y MULTIS ACOSTA S.A., F-473, PRODUCCION, LOGISTICA, VIDEO STREAMING, CONCIERTOS, PUBLICIDAD Y APOYOS EDITORIALES EN MEDIOS, PARA LA INAGUARACION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS.	
"CARMEN SER	
FAC-471, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO STREAMING PARA EL INFORME DE GOBIERNO, PRODUCCION Y LOGISTICA.	
FAC-471, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO STREAMING PARA EL INFORME DE GOBIERNO, PRODUCCION Y LOGISTICA.	
F. 470, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO STREAMING, PARA EL FESTIVAL TZOMPANTLI, PRODUCCION Y LOGISTICO 2021.	
F. 470, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO STREAMING, PARA EL FESTIVAL TZOMPANTLI, PRODUCCION Y LOGISTICO 2021.	
TOTAL:	
HECTOR MILLAN PEREZ	
CONCEPTO	
F-353E, HECTOR MILLAN PEREZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	
F-353E, HECTOR MILLAN PEREZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	
FAC.SCO1, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, HECTOR MILLAN PEREZ	
FAC.SCO1, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, HECTOR MILLAN PEREZ	
TOTAL:	
VIRIDIANA HERNANDEZ RAMIREZ	
CONCEPTO	
F-F877, VIRIDIANA HERNANDEZ RAMIREZ, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESP. AL MES DE DIC. 2021.	
F-F877, VIRIDIANA HERNANDEZ RAMIREZ, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESP. AL MES DE DIC. 2021.	

		0.00	23,563.80		
		47,127.60	47,127.60		
0.00		47,127.60	47,127.60		0.00
	DEBE		HABER		
		23,563.80	0.00		
		0.00	23,563.80		
		23,563.80	0.00		
		0.00	23,563.80		
		47,127.60	47,127.60		
0.00		277,402.40	277,402.40		0.00
	DEBE		HABER		
		164,743.20	0.00		
		0.00	164,743.20		
		112,659.20	0.00		
		0.00	112,659.20		
		277,402.40	277,402.40		
0.00		2,558,770.02	2,558,770.02		0.00
	DEBE		HABER		
		478,983.86	0.00		
		0.00	478,983.86		
		21,985.48	0.00		
		0.00	21,985.48		
		580,000.00	0.00		
		0.00	580,000.00		
		503,989.38	0.00		
		0.00	503,989.38		
		973,811.30	0.00		
		0.00	973,811.30		
		2,558,770.02	2,558,770.02		
0.00		47,127.60	47,127.60		0.00
	DEBE		HABER		
		23,563.80	0.00		
		0.00	23,563.80		
		23,563.80	0.00		
		0.00	23,563.80		
		47,127.60	47,127.60		
0.00		32,000.00	32,000.00		0.00
	DEBE		HABER		
		16,000.00	0.00		
		0.00	16,000.00		

00010 00021	02/12/2021	E	00021			F-66BA, VIRIDIANA HERNANDEZ RAMIREZ, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.			16,000.00	0.00		
00011 00021	02/12/2021	E	00021			F-66BA, VIRIDIANA HERNANDEZ RAMIREZ, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.			0.00	16,000.00		
TOTAL:									32,000.00	32,000.00		
2112 000000001 000000000000000002 0210						RUBEN ISAI ESPINOSA SOTO	0.00	18,000.00	18,000.00		0.00	
CONCEPTO							DEBE			HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF												
00010 00017	02/12/2021	E	00017			F-8305, RUBEN ISAI ESPINOSA SOTO, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.		18,000.00		0.00		
00011 00017	02/12/2021	E	00017			F-8305, RUBEN ISAI ESPINOSA SOTO, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.			0.00	18,000.00		
TOTAL:								18,000.00	18,000.00			
2112 000000001 000000000000000002 0212						JAVIER ARRIAGA SANCHEZ	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	
CONCEPTO							DEBE			HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF												
00010 00201	22/12/2021	E	00201			F-8645, JAVIER ARRIAGA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		20,000.00		0.00		
00011 00201	22/12/2021	E	00201			F-8645, JAVIER ARRIAGA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		0.00		20,000.00		
00010 00016	02/12/2021	E	00016			F-E28C, JAVIER ARRIAGA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		20,000.00		0.00		
00011 00016	02/12/2021	E	00016			F-E28C, JAVIER ARRIAGA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.			0.00	20,000.00		
TOTAL:								40,000.00	40,000.00			
2112 000000001 000000000000000002 0213						JUAN JOSE AGUILAR GARCIA	0.00	47,127.60	47,127.60		0.00	
CONCEPTO							DEBE			HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF												
00009 00167	16/12/2021	E	00167			FAC.49CA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, JUAN JOSE AGUILAR GARCIA		23,563.80		0.00		
00010 00167	16/12/2021	E	00167			FAC.49CA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, JUAN JOSE AGUILAR GARCIA		0.00		23,563.80		
00009 00011	02/12/2021	E	00011			FAC.252E, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JUAN JOSE AGUILAR GARCIA		23,563.80		0.00		
00010 00011	02/12/2021	E	00011			FAC.252E, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JUAN JOSE AGUILAR GARCIA		0.00		23,563.80		
TOTAL:								47,127.60	47,127.60			
2112 000000001 000000000000000002 0214						JAIRO DANIEL CIRIO BAUTISTA	0.00	47,127.60	47,127.60		0.00	
CONCEPTO							DEBE			HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF												
00010 00173	16/12/2021	E	00173			F-0005, JAIRO DANIEL CIRIO BAUTISTA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		23,563.80		0.00		
00011 00173	16/12/2021	E	00173			F-0005, JAIRO DANIEL CIRIO BAUTISTA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		0.00		23,563.80		
00009 00013	02/12/2021	E	00013			FAC.0004, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JAIRO DANIEL CIRIO BAUTISTA		23,563.80		0.00		
00010 00013	02/12/2021	E	00013			FAC.0004, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JAIRO DANIEL CIRIO BAUTISTA		0.00		23,563.80		
TOTAL:								47,127.60	47,127.60			
2112 000000001 000000000000000002 0215						CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES FLEURS, S.A. DE C.V.	0.00	37,143.20	37,143.20		0.00	
CONCEPTO							DEBE			HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF												
00015 00068	10/12/2021	E	00068			F-678, SERV. DE MANT. A CAMIONETAS MITSUBISHI DE LA DIRECCION DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL "REPARACION Y MANTENIMIENTO".		37,143.20		0.00		
00016 00068	10/12/2021	E	00068			F-678, SERV. DE MANT. A CAMIONETAS MITSUBISHI DE LA DIRECCION DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL "REPARACION Y MANTENIMIENTO".		0.00		37,143.20		
TOTAL:								37,143.20	37,143.20			
2112 000000001 000000000000000002 0216						SOLUCIONES INALAMBRICAS WIIBA S.A. DE C.V.	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	
CONCEPTO							DEBE			HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF												
00009 00140	15/12/2021	E	00140			F-45, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARA Y NVR (MENSUAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		7,000.00		0.00		
00010 00140	15/12/2021	E	00140			F-45, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARA Y NVR (MENSUAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		0.00		7,000.00		
00009 00093	14/12/2021	E	00093			F-41,42,43 Y 44, SERV. DE MANT. DE CAMARA Y NVR (MENSUAL) CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.		28,000.00		0.00		
00010 00093	14/12/2021	E	00093			F-41,42,43 Y 44, SERV. DE MANT. DE CAMARA Y NVR (MENSUAL) CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.		0.00		28,000.00		
TOTAL:								35,000.00	35,000.00			

2112 000000001 000000000000000002 0220				COFIG, S.C.	0.00	1,407,825.10	1,407,825.10	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE		HABER	
00009 27/12/2021 E 00317				F-6206; SER.V. DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL PARA LA GESTION Y OPTIMIZACION DE 250,000 FOJAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, EDOMEX, DE ACUERDO AL CONTRATO LA PAZ/DA/LPN/R.PROPIOS/073/2021, CON FECHA DEL		563,130.04	0.00	
00010 27/12/2021 E 00317				F-6206; SER.V. DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL PARA LA GESTION Y OPTIMIZACION DE 250,000 FOJAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, EDOMEX, DE ACUERDO AL CONTRATO LA PAZ/DA/LPN/R.PROPIOS/073/2021, CON FECHA DEL		0.00	563,130.04	
00009 20/12/2021 E 00206				FAC-EA0E, PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL DE ACUERDO AL CONTRATO LAPAZ/DA/LPN/PROPIOS/073/2021.		844,695.06	0.00	
00010 20/12/2021 E 00206				FAC-EA0E, PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL DE ACUERDO AL CONTRATO LAPAZ/DA/LPN/PROPIOS/073/2021.		0.00	844,695.06	
				TOTAL:		1,407,825.10	1,407,825.10	
2112 000000001 000000000000000002 0227				INGENIERIA EN CONSTRUCCION FICE SA DE CV	0.00	14,800.44	14,800.44	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE		HABER	
00009 15/12/2021 E 00141				F.C831, ADQ. DE FOTOCELDAS A127 PARA 110 MARCA: ARGOS, PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		14,800.44	0.00	
00010 15/12/2021 E 00141				F.C831, ADQ. DE FOTOCELDAS A127 PARA 110 MARCA: ARGOS, PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	14,800.44	
				TOTAL:		14,800.44	14,800.44	
2112 000000001 000000000000000002 0228				JUAN SALINAS LARA	0.00	47,127.60	47,127.60	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE		HABER	
00010 15/12/2021 E 00175				F-008, JUAN SALINAS LARA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		23,563.80	0.00	
00011 15/12/2021 E 00175				F-008, JUAN SALINAS LARA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		0.00	23,563.80	
00009 02/12/2021 E 00022				FAC.A69F, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JUAN SALINAS LARA		23,563.80	0.00	
00010 02/12/2021 E 00022				FAC.A69F, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JUAN SALINAS LARA		0.00	23,563.80	
				TOTAL:		47,127.60	47,127.60	
2112 000000001 000000000000000002 0229				EDUARDO INIESTA QUINTANAL	0.00	47,127.60	47,127.60	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE		HABER	
00009 16/12/2021 E 00169				FAC.0004, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, EDUARDO INIESTA QUINTANAL		23,563.80	0.00	
00010 16/12/2021 E 00169				FAC.0004, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, EDUARDO INIESTA QUINTANAL		0.00	23,563.80	
00009 02/12/2021 E 00003				FAC.EI0002, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, EDUARDO INIESTA QUINTANAL		23,563.80	0.00	
00010 02/12/2021 E 00003				FAC.EI0002, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, EDUARDO INIESTA QUINTANAL		0.00	23,563.80	
				TOTAL:		47,127.60	47,127.60	
2112 000000001 000000000000000002 0230				JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS	0.00	47,127.60	47,127.60	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE		HABER	
00010 16/12/2021 E 00177				F.2F0B, JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		23,563.80	0.00	
00011 16/12/2021 E 00177				F.2F0B, JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		0.00	23,563.80	
00009 02/12/2021 E 00006				FAC.25D2, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS		23,563.80	0.00	
00010 02/12/2021 E 00006				FAC.25D2, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS		0.00	23,563.80	
				TOTAL:		47,127.60	47,127.60	
2112 000000001 000000000000000002 0231				JORGE GUILLERMO ARGUELLES TESILLOS	0.00	47,127.60	47,127.60	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE		HABER	
00009 16/12/2021 E 00170				FAC.14B0, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, JORGE GUILLERMO ARGUELLES TESILLOS		23,563.80	0.00	
00010 16/12/2021 E 00170				FAC.14B0, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, JORGE GUILLERMO ARGUELLES TESILLOS		0.00	23,563.80	
00009 02/12/2021 E 00008				FAC.CD1F, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JORGE GUILLERMO ARGUELLES TESILLOS		23,563.80	0.00	
00010 02/12/2021 E 00008				FAC.CD1F, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JORGE GUILLERMO ARGUELLES TESILLOS		0.00	23,563.80	
				TOTAL:		47,127.60	47,127.60	
2112 000000001 000000000000000002 0232				EDUARDO PEREZ DURAN	0.00	47,127.60	47,127.60	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE		HABER	

00011	14/12/2021	E	00101			F-E7BO, MARIA FERNANDA FLORES ALCALAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00		23,563.80	
00101										
00010	02/12/2021	E	00019			F-9422, MARIA FERNANDA FLORES ALCALAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES NOV. 2021.	23,563.80		0.00	
00019										
00011	02/12/2021	E	00019			F-9422, MARIA FERNANDA FLORES ALCALAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES NOV. 2021.	0.00		23,563.80	
00019										
2112 000000001 000000000000000002 0239						TOTAL:	47,127.60		47,127.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						VANIA ROCHA CAMACHO	0.00	47,127.60	47,127.60	0.00
00010	14/12/2021	E	00100			CONCEPTO	DEBE		HABER	
00100						F-4A41, VANIA ROCHA CAMACHO, SERV. PROFESIONALES PARA EL AREA DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	23,563.80		0.00	
00011	14/12/2021	E	00100			F-4A41, VANIA ROCHA CAMACHO, SERV. PROFESIONALES PARA EL AREA DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00		23,563.80	
00100						F-959C, VANIA ROCHA CAMACHO, SERV. PROFESIONALES PARA EL AREA DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	23,563.80		0.00	
00010	02/12/2021	E	00018			F-959C, VANIA ROCHA CAMACHO, SERV. PROFESIONALES PARA EL AREA DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00		23,563.80	
00018										
00011	02/12/2021	E	00018							
00018										
2112 000000001 000000000000000002 0240						TOTAL:	47,127.60		47,127.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ	0.00	47,127.60	47,127.60	0.00
00010	14/12/2021	E	00102			CONCEPTO	DEBE		HABER	
00102						F-840B, JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES PARA CONTRALORIA INTERNA, CORRESP. AL MES DE DIC. 2021.	23,563.80		0.00	
00011	14/12/2021	E	00102			F-840B, JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES PARA CONTRALORIA INTERNA, CORRESP. AL MES DE DIC. 2021.	0.00		23,563.80	
00102										
00010	08/12/2021	E	00052			F-F256, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	23,563.80		0.00	
00052										
00011	08/12/2021	E	00052			F-F256, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00		23,563.80	
00052										
2112 000000001 000000000000000002 0242						TOTAL:	47,127.60		47,127.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DIEGO ANGEL ESPINDOLA NAJERA	0.00	70,691.40	70,691.40	0.00
00010	20/12/2021	E	00208			CONCEPTO	DEBE		HABER	
00208						F-4, DIEGO ANGEL ESPINDOLA NAJERA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	23,563.80		0.00	
00011	20/12/2021	E	00208			F-4, DIEGO ANGEL ESPINDOLA NAJERA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00		23,563.80	
00208						FAC.2 Y 3, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DIEGO ANGEL ESPINDOLA NAJERA	47,127.60		0.00	
00009	03/12/2021	E	00031			FAC.2 Y 3, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DIEGO ANGEL ESPINDOLA NAJERA	0.00		47,127.60	
00031										
00010	03/12/2021	E	00031							
00031										
2112 000000001 000000000000000002 0243						TOTAL:	70,691.40		70,691.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						JONATAN CASIQUE CEDILLO	0.00	38,160.00	38,160.00	0.00
00010	03/12/2021	E	00030			CONCEPTO	DEBE		HABER	
00030						F-A1FC, C2A5, 2CFE JONATAN CASIQUE CEDILLO, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCT. NOV. Y DIC 2021.	38,160.00		0.00	
00011	03/12/2021	E	00030			F-A1FC, C2A5, 2CFE JONATAN CASIQUE CEDILLO, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCT. NOV. Y DIC 2021.	0.00		38,160.00	
00030										
2112 000000001 000000000000000002 0244						TOTAL:	38,160.00		38,160.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						GRUPO TADELKO S.A. DE C.V.	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
00009	20/12/2021	E	00205			CONCEPTO	DEBE		HABER	
00205						F-4065, GRUPO TADELKO SA DE CV, 3ER. PAGO FIN. DEL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, OPERACION, EQUIPAMIENTO Y SEG. DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MT (600M2).	1,140,000.00		0.00	
00010	20/12/2021	E	00205			F-4065, GRUPO TADELKO SA DE CV, 3ER. PAGO FIN. DEL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, OPERACION, EQUIPAMIENTO Y SEG. DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MT (600M2).	0.00		1,140,000.00	
00205						F-4039, SEGUNDO PAGO CORRESP. AL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MT. (600 M2).	830,000.00		0.00	
00009	15/12/2021	E	00122			F-4039, SEGUNDO PAGO CORRESP. AL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MT. (600 M2).	0.00		830,000.00	
00122						FAC.4020, ANTICIPO DEL 30% DEL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, OPERACION, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MTS. (600M2)	830,000.00		0.00	
00008	07/12/2021	E	00037			FAC.4020, ANTICIPO DEL 30% DEL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, OPERACION, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MTS. (600M2)	0.00		830,000.00	
00037										
00009	07/12/2021	E	00037							
00037										
2112 000000001 000000000000000002 0245						TOTAL:	2,800,000.00		2,800,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONVERMAT S.A. DE C.V.	0.00	233,160.00	233,160.00	0.00
00009	20/12/2021	E	00211			CONCEPTO	DEBE		HABER	
00211						FAC-A52A, SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE LOS VASOS REGULADORES DE GEOVILLAS DE SAN ISIDRO DEL MPIO. DE LA PAZ.	233,160.00		0.00	

00010 00211	20/12/2021	E	00211	FAC-A52A, SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE LOS VASOS REGULADORES DE GEOVILLAS DE SAN ISIDRO DEL MPIO. DE LA PAZ.			0.00	233,160.00		
TOTAL:							233,160.00	233,160.00		
2112 000000001 000000000000000002 0246					ALVARO ESPINOZA ORTIZ	0.00	35,264.00	35,264.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER		
00009 00232	21/12/2021	E	00232	F-1098, SERV. DE RETIRO DE ESPECTACULARES IRREGULARES UBICADOS EN LA CARRETERA MEXICO-TEXCOCO Y MEXICO-PUEBLA, DEL ESTADO DE MEXICO.			35,264.00	0.00		
00010 00232	21/12/2021	E	00232	F-1098, SERV. DE RETIRO DE ESPECTACULARES IRREGULARES UBICADOS EN LA CARRETERA MEXICO-TEXCOCO Y MEXICO-PUEBLA, DEL ESTADO DE MEXICO.			0.00	35,264.00		
TOTAL:							35,264.00	35,264.00		
2112 000000001 000000000000000002 0247					JUAN CARLOS CERVANTES ORTEGA	0.00	76,734.00	76,734.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER		
00037 00257	24/12/2021	E	00257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.			67,744.00	0.00		
00038 00257	24/12/2021	E	00257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.			0.00	67,744.00		
00016 00289	24/12/2021	E	00289	F-1187 Y 1189, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE DIRECCION DE SEG. PUB. Y DIRECCION DE SERV. PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.			8,990.00	0.00		
00017 00289	24/12/2021	E	00289	F-1187 Y 1189, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE DIRECCION DE SEG. PUB. Y DIRECCION DE SERV. PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.			0.00	8,990.00		
TOTAL:							76,734.00	76,734.00		
2112 000000001 000000000000000002 0248					MARIA INES OSORIO GONZALEZ	0.00	27,979.20	27,979.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER		
00009 00266	24/12/2021	E	00266	F-7282 Y 7383, SERV. A UNIDADES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEG. CIUDADANA (TOYOTA HULX ECO. 22783, JETTA BICENTENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL DE LA PAZ.			27,979.20	0.00		
00010 00266	24/12/2021	E	00266	F-7282 Y 7383, SERV. A UNIDADES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEG. CIUDADANA (TOYOTA HULX ECO. 22783, JETTA BICENTENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL DE LA PAZ.			0.00	27,979.20		
TOTAL:							27,979.20	27,979.20		
2112 000000001 000000000000000002 0249					OSCAR ZARRABAL LIMON	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER		
00009 00296	24/12/2021	E	00296	DICTAMEN PERICIAL CONFORME AL JUICIO DE AMPARO 1085/2021.			13,920.00	0.00		
00010 00296	24/12/2021	E	00296	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OSCAR ZARRABAL LIMON			0.00	13,920.00		
TOTAL:							13,920.00	13,920.00		
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,322,884.30	101,736,479.56	101,736,479.66	1,322,884.40	
2113 000000001 000000000000000001 0001					SOL FIRMA DE NEGOCIOS, S.A DE C.V.	618,503.88	0.00	0.00	618,503.88	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000001 0002					CRIEPZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	142,932.74	57,713.71	57,713.71	142,932.74	29/10/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER		
00009 00305	27/12/2021	E	00305	F-947, EST. 3 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO SONOITA TRAMO DE AV. MARIA LUISA A AV. COATZACOALCOS, COL. PRIMAVERA. OBRA N.47457/0015/83985.			57,713.71	0.00		
00010 00305	27/12/2021	E	00305	F-947, EST. 3 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO SONOITA TRAMO DE AV. MARIA LUISA A AV. COATZACOALCOS, COL. PRIMAVERA. OBRA N.47457/0015/83985.			0.00	57,713.71		
TOTAL:							57,713.71	57,713.71		
2113 000000001 000000000000000001 0003					ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	325,922.69	0.00	0.00	325,922.69	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000001 0004					EDIFICADORA JOPSA Y ASOCIADOS, SA DE CV	37,609.16	0.00	0.00	37,609.16	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000001 0010					EDIFICADORA OSCAAR, SA DE CV	-271,026.31	0.00	0.00	-271,026.31	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000001 0030					CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, SA DE CV	180,325.52	0.00	0.00	180,325.52	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000001 0046					CONSTRUCCION DE OBRAS CARRETERAS Y SUPERVISION ALPHA, SA DE CV	0.00	1,390,128.66	1,390,128.66	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER		
00009 00264	24/12/2021	E	00264	F-C851, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.			1,390,128.66	0.00		
00010 00264	24/12/2021	E	00264	F-C851, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.			0.00	1,390,128.66		
TOTAL:							1,390,128.66	1,390,128.66		
2113 000000001 000000000000000001 0048					PLH CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE CV	49,479.14	0.00	0.00	49,479.14	31/12/2015

2113 00000001 0000000000000001 0060				ENERGY PRO & COMPANY, SA DE CV	239,137.57	0.00	0.00	239,137.57	31/12/2015
2113 00000001 0000000000000002 0001				CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG, S.A. DE C.V.	0.00	1,350,750.79	1,350,750.79	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00009 16/12/2021 E 00148				FAC.630, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA OBRA NO.FISMDF-004/2021		66,677.54	0.00		
00010 16/12/2021 E 00148				FAC.630, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA OBRA NO.FISMDF-004/2021		0.00	66,677.54		
00009 16/12/2021 E 00159				FAC.629, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL. FRACC.FLORESTA OBRA NO. FISMDF-003/2021		60,013.02	0.00		
00010 16/12/2021 E 00159				FAC.629, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL. FRACC.FLORESTA OBRA NO. FISMDF-003/2021		0.00	60,013.02		
00009 10/12/2021 E 00083				FAC.627, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C.PINOS TMO.DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV.TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA,OBRA NO. FISMDF-004/202		1,224,060.23	0.00		
00010 10/12/2021 E 00083				FAC.627, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C.PINOS TMO.DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV.TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA,OBRA NO. FISMDF-004/202		0.00	1,224,060.23		
				TOTAL:		1,350,750.79	1,350,750.79		
2113 00000001 0000000000000002 0002				JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	0.01	141,393.35	141,393.35	0.01	29/09/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00010 24/12/2021 E 00262				F-943, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO LERMA, TRAMO DE RIO GRUJALVA A CONTRAPARED, COL. PRIMAVERA. OBRA N.47453/0013/85087.		141,393.35	0.00		
00011 24/12/2021 E 00262				F-943, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO LERMA, TRAMO DE RIO GRUJALVA A CONTRAPARED, COL. PRIMAVERA. OBRA N.47453/0013/85087.		0.00	141,393.35		
				TOTAL:		141,393.35	141,393.35		
2113 00000001 0000000000000002 0003				CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME, S.A. DE C.V.	0.00	452,993.41	452,993.41	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00008 16/12/2021 E 00158				FAC.7ABA, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC. HIDRAULICO EN C. UNIDAD LIBERAL REVOLUCIONARIA TMO. DE C. EUCALIPTO A C. RUFINO TAMAYO, COL. TECONTLAPEXCO OBRA NO. FISMDF-037/2021		323,631.94	0.00		
00009 16/12/2021 E 00158				FAC.7ABA, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC. HIDRAULICO EN C. UNIDAD LIBERAL REVOLUCIONARIA TMO. DE C. EUCALIPTO A C. RUFINO TAMAYO, COL. TECONTLAPEXCO OBRA NO. FISMDF-037/2021		0.00	323,631.94		
00009 15/12/2021 E 00135				FAC.FC53, EST.05 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN AV.DE LAS TORRES Y 2DA.AV. SAN ANTONIO DEL TMO.DE C. PALMAS, COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO. 052/PNM/002/2021		129,361.47	0.00		
00010 15/12/2021 E 00135				FAC.FC53, EST.05 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN AV.DE LAS TORRES Y 2DA.AV. SAN ANTONIO DEL TMO.DE C. PALMAS, COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO. 052/PNM/002/2021		0.00	129,361.47		
				TOTAL:		452,993.41	452,993.41		
2113 00000001 0000000000000002 0004				GARVATI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	464,784.87	464,784.87	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00009 16/12/2021 E 00162				FAC.178, EST.03 FIN DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN C. BARRANCA DEL MUERTO ESQ.CON NRTE 11 COL.CARLOS HANK GLEZ. OBRA NO. 052/PNM/027/2021		464,784.87	0.00		
00010 16/12/2021 E 00162				FAC.178, EST.03 FIN DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN C. BARRANCA DEL MUERTO ESQ.CON NRTE 11 COL.CARLOS HANK GLEZ. OBRA NO. 052/PNM/027/2021		0.00	464,784.87		
				TOTAL:		464,784.87	464,784.87		
2113 00000001 0000000000000002 0012				ESPACIOS INTELIGENTES DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,298,427.95	1,298,427.95	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00010 28/12/2021 E 00327				F-A39, "ESPACIOS INTELIGENTES DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV". EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. LECHUZA TRAMO DE C. COYOTE A C. TORTOLAS, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47449/0009/733		109,479.95	0.00		
00011 28/12/2021 E 00327				F-A39, "ESPACIOS INTELIGENTES DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV". EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. LECHUZA TRAMO DE C. COYOTE A C. TORTOLAS, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47449/0009/733		0.00	109,479.95		
00010 24/12/2021 E 00261				F.A44, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. COYOTE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.		69,238.09	0.00		
00011 24/12/2021 E 00261				F.A44, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. COYOTE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.		0.00	69,238.09		
00009 16/12/2021 E 00163				FAC.42, EST.03 FIN DE OBRA REENCARPETADO ENC. PIRUL TMO.DE C.AYACUITLALPAN A C. NICOLAS BRAVO COL. EMILIANO ZAPATA, OBRA NO. 052/PNM/021/2021		163,172.33	0.00		

00010 00163	16/12/2021	E	00163		FAC.42, EST.03 FIN DE OBRA REENCARPETADO ENC. PIRUL TMO.DE C.AYACUITLALPAN A C. NICOLAS BRAVO COL. EMILIANO ZAPATA. OBRA NO. 052/PNM/021/2021	0.00	163,172.33		
00010 00108	14/12/2021	E	00108		F-A35, EST. 02 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. 3 TRAMO D AV. CAMINO AL CERRITO AL CAD. 0+027.4, COL. JORGE JIMENEZ CANTU. RP-069/2021	12,973.60	0.00		
00011 00108	14/12/2021	E	00108		F-A35, EST. 02 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. 3 TRAMO D AV. CAMINO AL CERRITO AL CAD. 0+027.4, COL. JORGE JIMENEZ CANTU. RP-069/2021	0.00	12,973.60		
00011 00084	13/12/2021	E	00084		F-A33, EST. 02, FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C. ABETOS TRAMO DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO REAL COL. JORGE JIMENEZ CANTU.	368,283.45	0.00		
00012 00084	13/12/2021	E	00084		F-A33, EST. 02, FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C. ABETOS TRAMO DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO REAL COL. JORGE JIMENEZ CANTU.	0.00	368,283.45		
00010 00085	13/12/2021	E	00085		F-A37, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. CONEJO, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47451/0011/74252	575,280.53	0.00		
00011 00085	13/12/2021	E	00085		F-A37, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. CONEJO, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47451/0011/74252.	0.00	575,280.53		
					TOTAL:	1,298,427.95	1,298,427.95		
2113 000000001 000000000000000002 0013					INMOBILIARIA SYLVIAMARION, S.A DE C.V.	0.00	1,085,336.39	1,085,336.39	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00010 00247	22/12/2021	E	00247		F-1015, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FRANCISCO VILLA A C. CARMEN SERDAN, COL. EJIDAL EL PINO.	51,128.04	0.00		
00011 00247	22/12/2021	E	00247		F-1015, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FRANCISCO VILLA A C. CARMEN SERDAN, COL. EJIDAL EL PINO.	0.00	51,128.04		
00010 00248	22/12/2021	E	00248		F-1016, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FCO. VILLA, TRAMO DE C. CIRCUITO EMILIANO ZAPATA, SUR A C. UNION LIBERAL, COL. EJIDAL EL PINO.	52,114.56	0.00		
00011 00248	22/12/2021	E	00248		F-1016, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FCO. VILLA, TRAMO DE C. CIRCUITO EMILIANO ZAPATA, SUR A C. UNION LIBERAL, COL. EJIDAL EL PINO.	0.00	52,114.56		
00009 00133	15/12/2021	E	00133		FAC.1013, EST.01 OBRA CONST. DE PAV.DE CONC.HIDRAU.EN C.FCO.VILLA TMO.DE C.CIRCUITO E.ZAPATA SUR A C. UNION LIBERAL COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO. RP-057/2021	667,868.33	0.00		
00010 00133	15/12/2021	E	00133		FAC.1013, EST.01 OBRA CONST. DE PAV.DE CONC.HIDRAU.EN C.FCO.VILLA TMO.DE C.CIRCUITO E.ZAPATA SUR A C. UNION LIBERAL COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO. RP-057/2021	0.00	667,868.33		
00010 00109	14/12/2021	E	00109		FAC.1014 EST. 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FCO. VILLA A C. CARMEN CERDAN, COL. EJIDAL EL PINO	314,225.46	0.00		
00011 00109	14/12/2021	E	00109		FAC.1014 EST. 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FCO. VILLA A C. CARMEN CERDAN, COL. EJIDAL EL PINO	0.00	314,225.46		
					TOTAL:	1,085,336.39	1,085,336.39		
2113 000000001 000000000000000002 0014					PONCELET CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	-0.10	2,111,965.51	2,111,965.51	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00009 00077	10/12/2021	E	00077		FAC.510, EST.03 FIN DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/034/2021	2,111,965.51	0.00		
00010 00077	10/12/2021	E	00077		FAC.510, EST.03 FIN DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/034/2021	0.00	2,111,965.51		
					TOTAL:	2,111,965.51	2,111,965.51		
2113 000000001 000000000000000002 0015					SISTEMAS INTEGRALES Y EMPRESARIAL EN CONSTRUCCION MALI, S.A. DE C.V.	0.00	2,301,060.43	2,301,060.43	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00009 00309	27/12/2021	E	00309		F-42, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	347,978.39	0.00		
00010 00309	27/12/2021	E	00309		F-42, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	0.00	347,978.39		
00009 00310	27/12/2021	E	00310		F-41, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	289,813.31	0.00		
00010 00310	27/12/2021	E	00310		F-41, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	0.00	289,813.31		
00010 00062	09/12/2021	E	00062		F-38 PAGO EST.1 DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN COL. VALLE DE LOS REYES RP-054/2021.	1,663,268.73	0.00		
00011 00062	09/12/2021	E	00062		F-38 PAGO EST.1 DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN COL. VALLE DE LOS REYES RP-054/2021.	0.00	1,663,268.73		
					TOTAL:	2,301,060.43	2,301,060.43		
2113 000000001 000000000000000002 0016					CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR, S.A.DE C.V.	0.00	1,710,960.03	1,710,960.03	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00010 00202	20/12/2021	E	00202		F-354, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. ROSAS TRAMO DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO, COL. FRACC. FLORESTA. OBRA N.50369/0042/169703.	1,710,960.03	0.00		

00010 00302	27/12/2021	E	00302		F-6943, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON, TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	572,856.99	0.00		
00011 00302	27/12/2021	E	00302		F-6943, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON, TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	572,856.99		
00009 00303	27/12/2021	E	00303		F-5804, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	102,412.85	0.00		
00010 00303	27/12/2021	E	00303		F-5804, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	102,412.85		
00009 00304	27/12/2021	E	00304		F-52DA, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	47,339.90	0.00		
00010 00304	27/12/2021	E	00304		F-52DA, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	47,339.90		
00009 00311	27/12/2021	E	00311		F-E99, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. RIO USUMACINTA TRAMO DE AV. NARCISO MENDOZA (CANAL DE LA COMPAÑIA) A C. RIO CHAMPOTON (PINO SUAREZ) COL. EL SALADO.	756,853.74	0.00		
00010 00311	27/12/2021	E	00311		F-E99, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. RIO USUMACINTA TRAMO DE AV. NARCISO MENDOZA (CANAL DE LA COMPAÑIA) A C. RIO CHAMPOTON (PINO SUAREZ) COL. EL SALADO.	0.00	756,853.74		
00010 00292	24/12/2021	E	00292		F-C5D4, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. AMAPOLA TRAMO DE AV. ROSAL A AV. DE LAS FLORES Y AV. DE LAS FLORES A AV. MINAS, COL. LOMAS DE ALTAVISTA	418,212.63	0.00		
00011 00292	24/12/2021	E	00292		F-C5D4, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. AMAPOLA TRAMO DE AV. ROSAL A AV. DE LAS FLORES Y AV. DE LAS FLORES A AV. MINAS, COL. LOMAS DE ALTAVISTA	0.00	418,212.63		
00009 00239	22/12/2021	E	00239		F-AFE6, EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA, TRAMO DE PROL. LIBRA 'SAGITARIO' A C. FRANCISCO JAVIER MINA, COL. FRACC. INDUSTRIA SAN ISIDRO.	1,238,571.97	0.00		
00010 00239	22/12/2021	E	00239		F-AFE6, EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA, TRAMO DE PROL. LIBRA 'SAGITARIO' A C. FRANCISCO JAVIER MINA, COL. FRACC. INDUSTRIA SAN ISIDRO.	0.00	1,238,571.97		
00010 00250	22/12/2021	E	00250		FAC-4913, EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, RP-060/2021.	99,231.86	0.00		
00011 00250	22/12/2021	E	00250		FAC-4913, EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, RP-060/2021.	0.00	99,231.86		
00009 00251	22/12/2021	E	00251		FAC-1922, EST. 2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, RP-060/2021.	42,178.06	0.00		
00010 00251	22/12/2021	E	00251		FAC-1922, EST. 2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, RP-060/2021.	0.00	42,178.06		
00010 00186	17/12/2021	E	00186		FAC-26CC, EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA TRAMO DE PROL. LIBRA 'SAGITARIO' A C. FRANCISCO JAVIER MINA COL. FRACC. INDUSTRIAL SAN ISIDRO, RP-059/2021.	7,446,283.26	0.00		
00011 00186	17/12/2021	E	00186		FAC-26CC, EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA TRAMO DE PROL. LIBRA 'SAGITARIO' A C. FRANCISCO JAVIER MINA COL. FRACC. INDUSTRIAL SAN ISIDRO, RP-059/2021.	0.00	7,446,283.26		
00009 00161	16/12/2021	E	00161		FAC.25, EST.03 FIN DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/045/2021	565,275.45	0.00		
00010 00161	16/12/2021	E	00161		FAC.25, EST.03 FIN DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/045/2021	0.00	565,275.45		
2113 000000001 000000000000000002 0025					TOTAL:	16,898,272.94	16,898,272.94		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					MET BAC, S.A. DE C.V.	0.00	1,428,591.56	1,428,591.56	0.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00010 00220	21/12/2021	E	00220		F-FA1036, EST. 02 FIN. DE OBRA PAV. DE C. TLALNEPANTLA TRAMO DE AV. ANDRES MOLINA A C. DEL POZO Y CONTINUACION SOBRE AV. MAGDALENA DE C. DEL POZO A C. DE LAS CASAS, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	1,428,591.56	0.00		
00011 00220	21/12/2021	E	00220		F-FA1036, EST. 02 FIN. DE OBRA PAV. DE C. TLALNEPANTLA TRAMO DE AV. ANDRES MOLINA A C. DEL POZO Y CONTINUACION SOBRE AV. MAGDALENA DE C. DEL POZO A C. DE LAS CASAS, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	1,428,591.56		
2113 000000001 000000000000000002 0026					TOTAL:	1,428,591.56	1,428,591.56		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DJEMA EDIFICACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	825,174.87	825,174.87	0.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00009 00218	21/12/2021	E	00218		F-S75, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS, Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ	653,224.26	0.00		
00010 00218	21/12/2021	E	00218		F-S75, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS, Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ	0.00	653,224.26		

00009	24/12/2021	E	00291		F-AFAD266, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. ASFALTICO EN C. HOMBRES ILUSTRES, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. DE LAS TORRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	686,135.28	0.00		
00010	24/12/2021	E	00291		F-AFAD266, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. ASFALTICO EN C. HOMBRES ILUSTRES, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. DE LAS TORRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	686,135.28		
					TOTAL:	1,462,604.99	1,462,604.99		
2113	000000001	000000000000000002	0032		FABRICA DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	60,020.60	60,020.60	0.00
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER		
00010	27/12/2021	E	00312		F-A40, EST. 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. LAS FLORES TRAMO DE C. FRANCISCO I. MADERO A C. JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, PABLO LA MAGDALENA ATLIPAC.	60,020.60	0.00		
00011	27/12/2021	E	00312		F-A40, EST. 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. LAS FLORES TRAMO DE C. FRANCISCO I. MADERO A C. JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, PABLO LA MAGDALENA ATLIPAC.	0.00	60,020.60		
					TOTAL:	60,020.60	60,020.60		
2113	000000001	000000000000000002	0033		CONSTRUCCIONES TAANIKUN, S.A. DE C.V.	0.00	2,584,248.67	2,584,248.67	0.00
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER		
00010	21/12/2021	E	00223		F-592, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	1,149,986.62	0.00		
00011	21/12/2021	E	00223		F-592, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	1,149,986.62		
00010	21/12/2021	E	00226		F-593, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ, TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	729,926.87	0.00		
00011	21/12/2021	E	00226		F-593, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ, TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	729,926.87		
00010	21/12/2021	E	00227		F-594, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANGELINA TRAMO DE C. SAN LAZARO A C. PINO SUAREZ, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	354,289.78	0.00		
00011	21/12/2021	E	00227		F-594, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANGELINA TRAMO DE C. SAN LAZARO A C. PINO SUAREZ, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	354,289.78		
00009	16/12/2021	E	00166		FAC.590, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PSV.DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.LERDO TMO DE C. 2 DE ABRIL A C. INDEPENDENCIA PBLO.LA MAGDALENA ATLIPAC OBRA NO. 052/PNM/006/2021	350,045.40	0.00		
00010	16/12/2021	E	00166		FAC.590, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PSV.DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.LERDO TMO DE C. 2 DE ABRIL A C. INDEPENDENCIA PBLO.LA MAGDALENA ATLIPAC OBRA NO. 052/PNM/006/2021	0.00	350,045.40		
					TOTAL:	2,584,248.67	2,584,248.67		
2113	000000001	000000000000000002	0037		CONSTRUPER, S.A. DE C.V.	0.00	1,223,502.11	1,223,502.11	0.00
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER		
00010	24/12/2021	E	00273		F-A138, EST 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. JUAN ESCUTIA TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	31,891.75	0.00		
00011	24/12/2021	E	00273		F-A138, EST 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. JUAN ESCUTIA TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	31,891.75		
00010	24/12/2021	E	00274		F-A137, EST 04. FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. MINA, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	31,515.06	0.00		
00011	24/12/2021	E	00274		F-A137, EST 04. FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. MINA, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	31,515.06		
00010	24/12/2021	E	00275		F-A143, EST. 04 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN AV. INDEPENDENCIA, TRAMO DE C. MINA A C. VICENTE GUERRERO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	70,978.28	0.00		
00011	24/12/2021	E	00275		F-A143, EST. 04 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN AV. INDEPENDENCIA, TRAMO DE C. MINA A C. VICENTE GUERRERO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	70,978.28		
00013	22/12/2021	E	00241		F-A150, EST. 03 FIN. OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD.0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES.	41,430.45	0.00		
00014	22/12/2021	E	00241		F-A150, EST. 03 FIN. OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD.0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES.	0.00	41,430.45		
00013	22/12/2021	E	00242		F-A149, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE ASFALTICO EN C. VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+069.20, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	34,122.97	0.00		
00014	22/12/2021	E	00242		F-A149, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE ASFALTICO EN C. VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+069.20, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	34,122.97		
00013	14/12/2021	E	00106		F-A142, EST. 02 DE OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD.0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES. FEFOM-011/2021.	787,624.21	0.00		
00014	14/12/2021	E	00106		F-A142, EST. 02 DE OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD.0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES. FEFOM-011/2021.	0.00	787,624.21		
00012	10/12/2021	E	00070		FAC.-141, EST.02 OBRA CONST DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA COL. MAGDALENA DE LOS REYES OBRA NO. FEFOM-010/2021	225,939.39	0.00		

00013 00070	10/12/2021	E	00070			FAC. 141, EST.02 OBRA CONST.DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA COL. MAGDALENA DE LOS REYES OBRA NO. FEFOM-010/2021		0.00	225,939.39		
TOTAL:								1,223,502.11	1,223,502.11		
2113 000000001 000000000000000002 0039							GRUPO CONSTRUCTOR DROSA S.A. DEC.V.	0.00	266,620.13	266,620.13	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE		HABER		
00010 00326	28/12/2021	E	00326			F-254, "GRUPO CONSTRUCCION DROSA SA DE CV", ESI. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN JUDAS TADEO TRAMO DE C. LOMAS DE SAN FCO. A C. LOMAS DE SAN JUAN, COL. LOMAS DE SAN ISID	266,350.77		0.00		
00011 00326	28/12/2021	E	00326			F-254, "GRUPO CONSTRUCCION DROSA SA DE CV", ESI. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN JUDAS TADEO TRAMO DE C. LOMAS DE SAN FCO. A C. LOMAS DE SAN JUAN, COL. LOMAS DE SAN ISID	0.00		266,350.77		
00010 00290	24/12/2021	E	00290			F-255, EST. 01 FIN. DE OBRA PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN MARTIN TRAMO DE C. SAN JUDAS TADEO A C. SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	269.36		0.00		
00011 00290	24/12/2021	E	00290			F-255, EST. 01 FIN. DE OBRA PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN MARTIN TRAMO DE C. SAN JUDAS TADEO A C. SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00		269.36		
TOTAL:								266,620.13	266,620.13		
2113 000000001 000000000000000002 0042							GRUPO MAKENTA S.A. DE C.V.	0.00	359,737.88	359,737.88	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE		HABER		
00013 00216	21/12/2021	E	00216			F-486C, EST. 03 FIN. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1A. CDA. DE BARRANCA DEL MUERTO A CDA. ALAMOS DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+312.32, COL. CARLOS HANK GONZALEZ.	237,644.76		0.00		
00014 00216	21/12/2021	E	00216			F-486C, EST. 03 FIN. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1A. CDA. DE BARRANCA DEL MUERTO A CDA. ALAMOS DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+312.32, COL. CARLOS HANK GONZALEZ.	0.00		237,644.76		
00009 00061	09/12/2021	E	00061			F-C0C0, EST. 03 FIN. DE REENCARPETADO EN C. HELECHOS, TRAMO DE AV. TEXCOCO A C. ABEDULES Y DE C. SAUCE A C. MANZANOS, COL. FRACC. FLORESTA, MPIO DE LA PAZ, RP/012/2021.	122,093.12		0.00		
00010 00061	09/12/2021	E	00061			F-C0C0, EST. 03 FIN. DE REENCARPETADO EN C. HELECHOS, TRAMO DE AV. TEXCOCO A C. ABEDULES Y DE C. SAUCE A C. MANZANOS, COL. FRACC. FLORESTA, MPIO DE LA PAZ, RP/012/2021.	0.00		122,093.12		
TOTAL:								359,737.88	359,737.88		
2113 000000001 000000000000000002 0043							CONSTRUCTORA DE DISEÑOS ARQUITECTONICOS AJ S.A. DE C.V.	0.00	139,258.15	139,258.15	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE		HABER		
00010 00199	17/12/2021	E	00199			F_145, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE AREA RECREATIVA UBIC. EN AV. DE LAS FLORES Y C. ENCINO, COL. LOMAS DE ALTAVISTA. 50370/0043/190223.	139,258.15		0.00		
00011 00199	17/12/2021	E	00199			F_145, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE AREA RECREATIVA UBIC. EN AV. DE LAS FLORES Y C. ENCINO, COL. LOMAS DE ALTAVISTA. 50370/0043/190223.	0.00		139,258.15		
TOTAL:								139,258.15	139,258.15		
2113 000000001 000000000000000002 0045							THEBSIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	677,417.66	677,417.66	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE		HABER		
00008 00129	15/12/2021	E	00129			FAC.21, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN AV. HOMBRES ILUSTRES TMO DE C. FLORES MAGON A AV. PUEBLA COL. LOS REYES, OBRA NO. RP-062/2021	677,417.66		0.00		
00009 00129	15/12/2021	E	00129			FAC.21, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN AV. HOMBRES ILUSTRES TMO DE C. FLORES MAGON A AV. PUEBLA COL. LOS REYES, OBRA NO. RP-062/2021	0.00		677,417.66		
TOTAL:								677,417.66	677,417.66		
2113 000000001 000000000000000002 0046							INGENIERIA EN CONSTRUCCION FICE, S.A. DE C.V.	0.00	1,564,495.66	1,564,495.66	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE		HABER		
00009 00306	27/12/2021	E	00306			F-C849, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA N. 50359/0035/128839.	500,264.35		0.00		
00010 00306	27/12/2021	E	00306			F-C849, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA N. 50359/0035/128839.	0.00		500,264.35		
00010 00243	22/12/2021	E	00243			F-C843, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	798,864.88		0.00		
00011 00243	22/12/2021	E	00243			F-C843, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00		798,864.88		
00010 00200	17/12/2021	E	00200			F-C848, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA, TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA N.50359/0035/128839.	265,366.43		0.00		
00011 00200	17/12/2021	E	00200			F-C848, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA, TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA N.50359/0035/128839.	0.00		265,366.43		
TOTAL:								1,564,495.66	1,564,495.66		
2113 000000001 000000000000000002 0047							HCM INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,862,271.10	1,862,271.10	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE		HABER		

00009	29/12/2021	E	00347			EST. 1 CONV MODIF F-HCM-1338 CONST. VELATORIO MUNICIPAL ACAQUILPAN EN AV. SIMON BOLIVAR. ESQ. BUGAMBILIA	416,033.13	0.00			
00010	29/12/2021	E	00347			EST. 1 CONV MODIF F-HCM-1338 CONST. VELATORIO MUNICIPAL ACAQUILPAN EN AV. SIMON BOLIVAR. ESQ. BUGAMBILIA	0.00	416,033.13			
00010	29/12/2021	E	00348			EST. 4 FINQUITO F-HCM-1338 CONST. VELATORIO MUNICIPAL ACAQUILPAN EN AV. SIMON BOLIVAR. ESQ. BUGAMBILIA	668,292.57	0.00			
00011	29/12/2021	E	00348			EST. 4 FINQUITO F-HCM-1338 CONST. VELATORIO MUNICIPAL ACAQUILPAN EN AV. SIMON BOLIVAR. ESQ. BUGAMBILIA	0.00	668,292.57			
00009	16/12/2021	E	00165			FAC.1326, EST.03 OBRA CONST.DE VELATORIO MUNICIPAL ACAQUILPAN UBIC.EN AV. SIMON BOLIVAR ESQ.BUGAMBILIA COL. LOS REYES OBRA NO. 052/PNM/041/2021	777,945.40	0.00			
00010	16/12/2021	E	00165			FAC.1326, EST.03 OBRA CONST.DE VELATORIO MUNICIPAL ACAQUILPAN UBIC.EN AV. SIMON BOLIVAR ESQ.BUGAMBILIA COL. LOS REYES OBRA NO. 052/PNM/041/2021	0.00	777,945.40			
TOTAL:							1,862,271.10	1,862,271.10			
2113 000000001 000000000000000002 0048							0.00	1,669,603.34	1,669,603.34	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE	HABER			
00009	27/12/2021	E	00313			F-D427, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE MODULO MULTIFUNCIONAL EN AV. DE LAS TORRES S/N ESQ. C. DE LOS PINOS, COL. UNIDAD ACAQUILPAN.	380,752.74	0.00			
00010	27/12/2021	E	00313			F-D427, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE MODULO MULTIFUNCIONAL EN AV. DE LAS TORRES S/N ESQ. C. DE LOS PINOS, COL. UNIDAD ACAQUILPAN.	0.00	380,752.74			
00010	24/12/2021	E	00270			F-D420, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE MOD. MULTIFUNCIONAL EN AV. DE LAS TORRES S/N ESQ. C. DE LOS PINOS, COL. UNIDAD ACAQUILPAN.	310,974.52	0.00			
00011	24/12/2021	E	00270			F-D420, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE MOD. MULTIFUNCIONAL EN AV. DE LAS TORRES S/N ESQ. C. DE LOS PINOS, COL. UNIDAD ACAQUILPAN.	0.00	310,974.52			
00009	16/12/2021	E	00132			FAC.410, EST.02 OBRA CONST. DE MODULO MULTIFUNCIONAL EN AV.DE LAS TORRES S/N ESQ.C. DE LOS PINOS COL. UNIDAD ACAQUILPAN, OBRA NO. 052/PNM/064/2021	550,216.26	0.00			
00010	16/12/2021	E	00132			FAC.410, EST.02 OBRA CONST. DE MODULO MULTIFUNCIONAL EN AV.DE LAS TORRES S/N ESQ.C. DE LOS PINOS COL. UNIDAD ACAQUILPAN, OBRA NO. 052/PNM/064/2021	0.00	550,216.26			
00009	16/12/2021	E	00164			FAC.415, EST.04 FIN DE OBRA CONST.DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBIC.EN C. 16 DE SEPT.S/N COL. PBL0.SAN SALVADOR TECAMACHALCO. OBRA NO. RP-043/2021	95,704.72	0.00			
00010	16/12/2021	E	00164			FAC.415, EST.04 FIN DE OBRA CONST.DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBIC.EN C. 16 DE SEPT.S/N COL. PBL0.SAN SALVADOR TECAMACHALCO. OBRA NO. RP-043/2021	0.00	95,704.72			
00010	10/12/2021	E	00063			F- D-411, PAGO EST. 3 DE OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBICADO EN C. 16 DE SEPTIEMBRE S/N. COL. PBL0. DE SAN SALVADOR TECAMACHALCO, LA	331,955.10	0.00			
00011	10/12/2021	E	00063			F- D-411, PAGO EST. 3 DE OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBICADO EN C. 16 DE SEPTIEMBRE S/N. COL. PBL0. DE SAN SALVADOR TECAMACHALCO, LA	0.00	331,955.10			
TOTAL:							1,669,603.34	1,669,603.34			
2113 000000001 000000000000000002 0049							0.00	3,490,586.14	3,490,586.14	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE	HABER			
00009	21/12/2021	E	00222			F-AFAD342, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. S/N TRAMO DE C. LOMAS DE SAN MARTIN CAD. 0+000.00 A C. UNION LIBERAL, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	30,484.32	0.00			
00010	21/12/2021	E	00222			F-AFAD342, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. S/N TRAMO DE C. LOMAS DE SAN MARTIN CAD. 0+000.00 A C. UNION LIBERAL, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	30,484.32			
00009	17/12/2021	E	00195			F-AFAD343, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	277,720.54	0.00			
00010	17/12/2021	E	00195			F-AFAD343, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	277,720.54			
00008	16/12/2021	E	00156			FAC.AFAD341, EST.02 FIN DE OBRA CONSTI DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN LUCAS, TRAMO DE C. LOMAS SAN PEDRO, COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA NO. FISMDF-010/2021	383,733.41	0.00			
00009	16/12/2021	E	00156			FAC.AFAD341, EST.02 FIN DE OBRA CONSTI DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN LUCAS, TRAMO DE C. LOMAS SAN PEDRO, COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA NO. FISMDF-010/2021	0.00	383,733.41			
00008	16/12/2021	E	00157			AC.AFAD344, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. SAN ANTONIO TMO.DE C. LOMAS DE SAN JUAN A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISMDF-005/2021	23,557.16	0.00			
00009	16/12/2021	E	00157			AC.AFAD344, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. SAN ANTONIO TMO.DE C. LOMAS DE SAN JUAN A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISMDF-005/2021	0.00	23,557.16			
00009	10/12/2021	E	00071			FAC. AFAD340, EST.01 OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. S/N TMO. DE LOMAS DE SAN MARTIN A C. UNION LIBERAL COL. LOMAS SAN ISIDRO, OBRA NO. FISMDF-006/2021	1,682,545.12	0.00			

00010	10/12/2021	E	00071		FAC. AFAD340, EST.01 OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. S/N TMO. DE LOMAS DE SAN MARTIN A C. UNION LIBERAL COL. LOMAS SAN ISIDRO, OBRA NO. FISMDF-006/2021	0.00	1,682,545.12		
00010	08/12/2021	E	00057		F.AFAD338, EST. 01 DE OBRA, CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. 47444/0005/71910.	1,092,545.59	0.00		
00011	08/12/2021	E	00057		F.AFAD338, EST. 01 DE OBRA, CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. 47444/0005/71910.	0.00	1,092,545.59		
					TOTAL:	3,490,586.14	3,490,586.14		
2113	000000001	000000000000000002	0050		CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V.	0.00	140,190.64	140,190.64	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00009	21/12/2021	E	00229		F-722, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PUERTO ENSENADA TRAMO DE C. PUERTO JUAREZ, A AV. TEMEXCO, COL. AMPL. DE JORGE JIMENEZ CANTU.	140,190.64	0.00		
00010	21/12/2021	E	00229		F-722, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PUERTO ENSENADA TRAMO DE C. PUERTO JUAREZ, A AV. TEMEXCO, COL. AMPL. DE JORGE JIMENEZ CANTU.	0.00	140,190.64		
					TOTAL:	140,190.64	140,190.64		
2113	000000001	000000000000000002	0051		CONSTRUCTORA CORPIS, S.A DE C.V.	0.00	540,715.07	540,715.07	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00012	15/12/2021	E	00130		FAC.247, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C.GALEANA TMO.DE C.MIGUEL HIDALGO A CIRCUITO EMILIANO ZAPATA PTE. COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO.FEFOM-006/2021	158,824.58	0.00		
00013	15/12/2021	E	00130		FAC.247, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C.GALEANA TMO.DE C.MIGUEL HIDALGO A CIRCUITO EMILIANO ZAPATA PTE. COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO.FEFOM-006/2021	0.00	158,824.58		
00008	10/12/2021	E	00072		FAC. 246, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SANTIAGO RODRIGUEZ TMO.ENTRE C.INES TAPIA A C. JUAN RODRIGUEZ, COL.20 DE MAYO, OBRA NO. FISMDF-034/2021	381,890.49	0.00		
00009	10/12/2021	E	00072		FAC. 246, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SANTIAGO RODRIGUEZ TMO.ENTRE C.INES TAPIA A C. JUAN RODRIGUEZ, COL.20 DE MAYO, OBRA NO. FISMDF-034/2021	0.00	381,890.49		
					TOTAL:	540,715.07	540,715.07		
2113	000000001	000000000000000002	0052		TERRACERIAS Y PAVIMENTOS QUETZAL, S.A. DE C.V	0.00	2,411,467.15	2,411,467.15	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00010	22/12/2021	E	00244		F-76, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FERROCARRIL MEXICO ACAPULCO, TRAMO DE AV. PUEBLA A CALLEJON CONSTITUYENTES, C	34,767.11	0.00		
00011	22/12/2021	E	00244		F-76, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FERROCARRIL MEXICO ACAPULCO, TRAMO DE AV. PUEBLA A CALLEJON CONSTITUYENTES, C	0.00	34,767.11		
00008	16/12/2021	E	00160		FAC.75, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN C. EMILIANO ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A C.ALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO OBRA NO. FISMDF-012/2021	71,355.88	0.00		
00009	16/12/2021	E	00160		FAC.75, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN C. EMILIANO ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A C.ALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO OBRA NO. FISMDF-012/2021	0.00	71,355.88		
00009	10/12/2021	E	00075		FAC. 74, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.TOPILTZIN TMO.DE AV. PANTITLAN A AV. F.F.C.C. MEX.ACAPULCO COL LOS. REYES OBRA NO. RP-56/2021	349,018.06	0.00		
00010	10/12/2021	E	00075		FAC. 74, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.TOPILTZIN TMO.DE AV. PANTITLAN A AV. F.F.C.C. MEX.ACAPULCO COL LOS. REYES OBRA NO. RP-56/2021	0.00	349,018.06		
00009	10/12/2021	E	00080		FAC.72, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU EN C.E.ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A CALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO, OBRA NO. FISMDF-012/2021	1,168,223.34	0.00		
00010	10/12/2021	E	00080		FAC.72, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU EN C.E.ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A CALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO, OBRA NO. FISMDF-012/2021	0.00	1,168,223.34		
00009	10/12/2021	E	00081		FAC.73, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU EN C. FERROCARRIL MEX. ACAPULCO TMO.DE AV. PUEBLA A C.JON. CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO, OBRA NO. FISMDF-035/2021	788,102.76	0.00		
00010	10/12/2021	E	00081		FAC.73, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU EN C. FERROCARRIL MEX. ACAPULCO TMO.DE AV. PUEBLA A C.JON. CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO, OBRA NO. FISMDF-035/2021	0.00	788,102.76		
					TOTAL:	2,411,467.15	2,411,467.15		
2113	000000001	000000000000000002	0053		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES CAME, S.A. DE C.V.	0.00	895,369.18	895,369.18	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	16/12/2021	E	00154		FAC.119, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. DEL CARMEN TMO.DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISMDF-038/2021	59,291.75	0.00		

00009 00154	16/12/2021	E	00154			FAC.119, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. DEL CARMEN TMO.DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISMDF-038/2021	0.00	59,291.75			
00008 00155	16/12/2021	E	00155			FAC.122, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. PALOMA TMO.DE PROL DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO. FISMDF-036/2021	57,025.82	0.00			
00009 00155	16/12/2021	E	00155			FAC.122, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. PALOMA TMO.DE PROL DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO. FISMDF-036/2021	0.00	57,025.82			
00013 00107	14/12/2021	E	00107			F-CM-120, EST. 02 FIN. SUMINISTRO COLOCACION Y MANT. DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO DE LA PAZ. FEFOM-001/2021.	130,505.84	0.00			
00014 00107	14/12/2021	E	00107			F-CM-120, EST. 02 FIN. SUMINISTRO COLOCACION Y MANT. DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO DE LA PAZ. FEFOM-001/2021.	0.00	130,505.84			
00009 00067	10/12/2021	E	00067			FAC. CM121, EST.01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT.EN C.PALOMA TMO DE PROL DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL.LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO.FISMDF-036/2021	272,786.76	0.00			
00010 00067	10/12/2021	E	00067			FAC. CM121, EST.01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT.EN C.PALOMA TMO DE PROL DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL.LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO.FISMDF-036/2021	0.00	272,786.76			
00009 00082	10/12/2021	E	00082			FAC.118, EST.01 OBRA CONST.DE DREN.SANIT.EN C. DEL CARMEN TMO.DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE.COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA NO. FISMDF-038/2021	375,759.01	0.00			
00010 00082	10/12/2021	E	00082			FAC.118, EST.01 OBRA CONST.DE DREN.SANIT.EN C. DEL CARMEN TMO.DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE.COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA NO. FISMDF-038/2021	0.00	375,759.01			
TOTAL:							895,369.18	895,369.18			
2113 000000001 000000000000000002 0054							0.00	895,606.59	895,606.59	0.00	
RECONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA RESRO, S.A. DE C.V.											
CONCEPTO							DEBE	HABER			
00009 00324	28/12/2021	E	00324			FAC- C-247, EST. 3 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ) DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+210 COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-063/2021.	6,174.82	0.00			
00010 00324	28/12/2021	E	00324			FAC- C-247, EST. 3 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ) DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+210 COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-063/2021.	0.00	6,174.82			
00010 00298	27/12/2021	E	00298			F-C252, EST. 02 DE OBRA REHABILITACION EN EL PRESCOLAR GASPAS BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA. N. CONTROL 50371/0044/135467.	21,557.31	0.00			
00011 00298	27/12/2021	E	00298			F-C252, EST. 02 DE OBRA REHABILITACION EN EL PRESCOLAR GASPAS BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA. N. CONTROL 50371/0044/135467.	0.00	21,557.31			
00009 00299	27/12/2021	E	00299			F-C253, EST. 03 FIN. DE OBRA REHABILITACION EN EL PRESCOLAR GARPAS BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA N. CONTROL 50371/0044/135467.	2,469.18	0.00			
00010 00299	27/12/2021	E	00299			F-C253, EST. 03 FIN. DE OBRA REHABILITACION EN EL PRESCOLAR GARPAS BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA N. CONTROL 50371/0044/135467.	0.00	2,469.18			
00012 00269	24/12/2021	E	00269			F-C244, EST. 02 FIN. REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES, TRAMO DE AV. DE AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.	10,150.47	0.00			
00013 00269	24/12/2021	E	00269			F-C244, EST. 02 FIN. REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES, TRAMO DE AV. DE AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.	0.00	10,150.47			
00009 00276	24/12/2021	E	00276			CONST Y COMERC RESRO S.A. F-C246, EST. 02 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ), DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+210, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	294,657.05	0.00			
00010 00276	24/12/2021	E	00276			CONST Y COMERC RESRO S.A. F-C246, EST. 02 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ), DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+210, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	294,657.05			
00013 00240	22/12/2021	E	00240			F-C242, EST. 02 REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE AV. AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.	185,814.58	0.00			
00014 00240	22/12/2021	E	00240			F-C242, EST. 02 REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE AV. AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.	0.00	185,814.58			
00010 00245	22/12/2021	E	00245			FAC- C-245, EST. 1 DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GASPAS BRAVO ANDRADE, UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA N. CONTROL 50371/0044/135467.	277,998.74	0.00			
00011 00245	22/12/2021	E	00245			FAC- C-245, EST. 1 DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GASPAS BRAVO ANDRADE, UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA N. CONTROL 50371/0044/135467.	0.00	277,998.74			
00009 00246	22/12/2021	E	00246			F-C249, EST. 03 FIN. REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN DEPORTIVO LOS REYES UBICADO EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. HORACIO ZUÑIGA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	17,247.36	0.00			
00010 00246	22/12/2021	E	00246			F-C249, EST. 03 FIN. REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN DEPORTIVO LOS REYES UBICADO EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. HORACIO ZUÑIGA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	17,247.36			
00010 00221	21/12/2021	E	00221			F-C243, EST. 02 REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN DEPORTIVO LOS REYES UBICADO EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. HORACIO ZUÑIGA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	79,537.08	0.00			
00011 00221	21/12/2021	E	00221			F-C243, EST. 02 REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN DEPORTIVO LOS REYES UBICADO EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. HORACIO ZUÑIGA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	79,537.08			
TOTAL:							895,606.59	895,606.59			
2113 000000001 000000000000000002 0055							0.00	8,328,835.14	8,328,835.14	0.00	
ADRIAN GUMERCINDO HERNANDEZ ANACLETO											

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00009	29/12/2021	E	00341		F-A33, EST. 01 CONVENIO DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN. RP-047/2021.	4,240,647.31	0.00		
00010	29/12/2021	E	00341		F-A33, EST. 01 CONVENIO DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN. RP-047/2021.	0.00	4,240,647.31		
00009	29/12/2021	E	00342		F-A31, ADRIAN GUMERCINDO HERNANDEZ ANACLETO, EST. 03 FIN. DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COL. LOS REYES ACAQUILPAN. RP-047/2021.	879,879.45	0.00		
00010	29/12/2021	E	00342		F-A31, ADRIAN GUMERCINDO HERNANDEZ ANACLETO, EST. 03 FIN. DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COL. LOS REYES ACAQUILPAN. RP-047/2021.	0.00	879,879.45		
00010	24/12/2021	E	00293		F-A30, EST. 02 DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	3,208,308.38	0.00		
00011	24/12/2021	E	00293		F-A30, EST. 02 DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	3,208,308.38		
2113	000000001	000000000000000002	0056		TOTAL: SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,204,630.52	1,204,630.52	0.00
00011	28/12/2021	E	00323		FAC-444, EST. FIN. OBRA REENCARPETADO DE C.24 TRAMO DE AV. TENANCINGO A AV. PANTITLAN COL. VALLE DE LOS REYES, RP-053/2021.	0.00	1,204,630.52		
00010	28/12/2021	E	00323		FAC-444, EST. FIN. OBRA REENCARPETADO DE C.24 TRAMO DE AV. TENANCINGO A AV. PANTITLAN COL. VALLE DE LOS REYES, RP-053/2021.	1,204,630.52	0.00		
2113	000000001	000000000000000002	0057		TOTAL: TECNOLOGIA INTEGRAL RONU, S.A. DE C.V.	0.00	243,772.29	243,772.29	0.00
00009	10/12/2021	E	00076		FAC. 230, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.HIDRAULICO EN C. LIMON Y DRENAJE EN CDA.LIMON TMO.DE C.PAXIXISCO A BARRANCA, COL. MAGDALENA OBRA NO. RP-65/2021	243,772.29	0.00		
00010	10/12/2021	E	00076		FAC. 230, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.HIDRAULICO EN C. LIMON Y DRENAJE EN CDA.LIMON TMO.DE C.PAXIXISCO A BARRANCA, COL. MAGDALENA OBRA NO. RP-65/2021	0.00	243,772.29		
2113	000000001	000000000000000002	0058		TOTAL: ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,533,484.41	1,533,484.41	0.00
00009	22/12/2021	E	00249		FAC- B-136, EST. 2 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. L	205,112.26	0.00		
00010	22/12/2021	E	00249		FAC- B-136, EST. 2 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. L	0.00	205,112.26		
00009	17/12/2021	E	00194		F-B134, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO CDA. LAZARO CARDENAS, TRAMO DE AV. PUEBLA A C. LAZARO CARDENAS, COL. LOS REYES ACAQUILPAN. RP-048/2021	330,685.92	0.00		
00010	17/12/2021	E	00194		F-B134, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO CDA. LAZARO CARDENAS, TRAMO DE AV. PUEBLA A C. LAZARO CARDENAS, COL. LOS REYES ACAQUILPAN. RP-048/2021	0.00	330,685.92		
00001	13/12/2021	E	00086		COMPLEMENTO DE PAGO F-B132, EST. 01 DE LA OBRA CONST. DE PAV. DE ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN. RP-049/2021.	145,949.45	0.00		
00009	10/12/2021	E	00074		FAC. 133, EST.01 OBRA CONST.DE PAV. ASFALTICO EN CDA.LAZARO CARDENAS TMO.DE AV.PUEBLA A C.LAZARO CARDENAS COL. LOS REYES ACAQUILPAN. OBRA NO. RP-48/2021	851,736.78	0.00		
00010	10/12/2021	E	00074		FAC. 133, EST.01 OBRA CONST.DE PAV. ASFALTICO EN CDA.LAZARO CARDENAS TMO.DE AV.PUEBLA A C.LAZARO CARDENAS COL. LOS REYES ACAQUILPAN. OBRA NO. RP-48/2021	0.00	851,736.78		
00010	09/12/2021	E	00060		F-B132, EST. 01 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES, TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN. RP_049/2021.	0.00	145,949.45		
2113	000000001	000000000000000002	0060		TOTAL: JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL	0.00	2,222,932.46	2,222,932.46	0.00
00010	29/12/2021	E	00338		F-256, JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ACACIA, TRAMO DE C. CEREZO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS", COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. OBRA N.47463/0020/771	34,900.18	0.00		
00011	29/12/2021	E	00338		F-256, JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ACACIA, TRAMO DE C. CEREZO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS", COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. OBRA N.47463/0020/771	0.00	34,900.18		
00010	29/12/2021	E	00339		F-257, JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL, EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALCATRAZ, TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS" COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. OBRA N.	40,705.51	0.00		

2117 00000001 0000000000000001 0002 0007				ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	505.19	0.00	0.00	505.19	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0008				ISSEMYM PRETAMOS A CORTO PLAZO 2021	711.79	2,135.37	1,423.58	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00037 29/12/2021 E 00046				PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2021		711.79	0.00		
00046 29/12/2021 E 00193				PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021		711.79	0.00		
00037 29/12/2021 E 00277				PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021		711.79	0.00		
00277 24/12/2021 E 00282				2DA. DICIEMBRE CREDITO C		0.00	344.03		
00089 24/12/2021 E 00282				2DA. QNA. DICIEMBRE CREDITO C		0.00	367.76		
00282 24/12/2021 E 00283				1RA. QNA. DICIEMBRE CREDITO C		0.00	367.76		
01887 24/12/2021 E 00283				1RA. DICIEMBRE CREDITO C		0.00	344.03		
00283 24/12/2021 E 00283				TOTAL:		2,135.37	1,423.58		
00136 29/12/2021 E 00046				ISSEMYM PRETAMOS A MEDIANO PLAZO 2021	80,871.04	247,750.37	166,879.33	0.00	
00137 29/12/2021 E 00193				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00036 29/12/2021 E 00046				PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2021		80,871.04	0.00		
00036 29/12/2021 E 00193				PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021		83,188.51	0.00		
00193 29/12/2021 E 00277				PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021		83,690.82	0.00		
00277 24/12/2021 E 00282				2DA. DICIEMBRE CREDITO C		0.00	63,066.78		
00282 24/12/2021 E 00282				2DA. DICIEMBRE SEG METL		0.00	1,032.71		
00021 24/12/2021 E 00282				2DA. QNA. DICIEMBRE CREDITO C		0.00	19,591.33		
00282 24/12/2021 E 00283				1RA. QNA. DICIEMBRE CREDITO C		0.00	21,157.49		
01888 24/12/2021 E 00283				1RA. DICIEMBRE CREDITO C		0.00	60,998.31		
00283 24/12/2021 E 00283				1RA. DICIEMBRE SEG METL		0.00	1,032.71		
00136 29/12/2021 E 00277				TOTAL:		247,750.37	166,879.33		
00137 29/12/2021 E 00046				FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2021	512,662.53	1,531,557.33	1,018,894.80	0.00	
00137 29/12/2021 E 00193				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00038 29/12/2021 E 00046				PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2021		514,283.60	0.00		
00038 29/12/2021 E 00193				PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021		514,969.33	0.00		
00193 29/12/2021 E 00277				PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021		502,304.40	0.00		
00277 24/12/2021 E 00282				2DA. DICIEMBRE ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO		0.00	183,264.07		
00282 24/12/2021 E 00283				2DA. QNA. DICIEMBRE ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO		0.00	314,748.98		
00016 21/12/2021 C 00038				MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.		0.00	347.47		
00074 21/12/2021 C 00034				JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	453.80		
03616 21/12/2021 C 00035				RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,872.74		
00030 21/12/2021 C 00036				GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	575.88		
03617 21/12/2021 C 00037				RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,041.51		
00016 16/12/2021 E 00136				1RA. QNA. DICIEMBRE ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO		0.00	327,779.04		
02081 16/12/2021 E 00137				1RA. DICIEMBRE ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO		0.00	182,898.86		
00136 16/12/2021 E 00137				JAVIER MARTINEZ DIRCIO, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	759.29		
00100 16/12/2021 E 00137				RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	861.76		
00137 08/12/2021 C 00008				MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.		0.00	347.47		
03597 08/12/2021 C 00007				JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	453.80		
00030 08/12/2021 C 00015				RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,872.74		
03596 08/12/2021 C 00010				GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	575.88		
00016 08/12/2021 C 00011				RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,041.51		
03600 08/12/2021 C 00012				TOTAL:		1,531,557.33	1,018,894.80		
00016 08/12/2021 C 00014				SERVICIOS DE SALUD 2021	388,697.47	1,161,217.02	772,519.55	0.00	
03603 08/12/2021 C 00014				CONCEPTO	DEBE	HABER			
2117 00000001 0000000000000001 0002 0011				PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2021		389,929.27	0.00		

00039	29/12/2021	E	00193			PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021		390,449.19	0.00		
00039	29/12/2021	E	00277			PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021		380,838.56	0.00		
00087	24/12/2021	E	00282			2DA. DICIEMBRE ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	138,950.85		
01886	24/12/2021	E	00283			2DA. QNA. DICIEMBRE ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	238,639.42		
00017	21/12/2021	C	00038			MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.		0.00	263.45		
00017	21/12/2021	C	00034			JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	344.07		
03616	21/12/2021	C	00035			RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,419.91		
00017	21/12/2021	C	00036			GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	436.63		
00017	21/12/2021	C	00037			RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	789.67		
03619	16/12/2021	E	00136			1RA. QNA. DICIEMBRE ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	248,518.80		
00101	16/12/2021	E	00137			1RA. DICIEMBRE ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	138,673.94		
00017	08/12/2021	C	00008			JAVIER MARTINEZ DIRCIO, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	575.69		
03597	08/12/2021	C	00007			RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	653.39		
00031	08/12/2021	C	00015			MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.		0.00	263.45		
03596	08/12/2021	C	00010			JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	344.07		
00017	08/12/2021	C	00011			RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,419.91		
03600	08/12/2021	C	00012			GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	436.63		
00017	08/12/2021	C	00014			RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	789.67		
03601	08/12/2021	C	00014					0.00	789.67		
03603	08/12/2021	C	00014					0.00	789.67		
						TOTAL:		1,161,217.02	772,519.55		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0012						SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021		102,144.43	304,984.42	202,839.99	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	DEBE		HABER		
00040	29/12/2021	E	00046			PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2021	102,516.47		0.00		
00040	29/12/2021	E	00193			PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021	102,594.24		0.00		
00040	29/12/2021	E	00277			PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021	99,873.71		0.00		
00088	24/12/2021	E	00282			2DA. DICIEMBRE ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI	0.00		34,357.59		
01889	24/12/2021	E	00283			2DA. QNA. DICIEMBRE ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI	0.00		64,635.35		
00018	21/12/2021	C	00038			MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00		79.75		
00074	21/12/2021	C	00035			RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00		429.81		
00032	21/12/2021	C	00036			GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00		132.17		
03617	21/12/2021	C	00037			RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00		239.04		
00018	21/12/2021	C	00037			1RA. QNA. DICIEMBRE ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI	0.00		67,436.26		
03618	21/12/2021	C	00037			1RA. DICIEMBRE ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI	0.00		34,277.21		
00018	08/12/2021	C	00008			JAVIER MARTINEZ DIRCIO, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00		174.26		
03597	08/12/2021	C	00007			RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00		197.78		
00032	08/12/2021	C	00015			MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00		79.75		
03596	08/12/2021	C	00010			RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00		429.81		
00018	08/12/2021	C	00012			GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00		132.17		
03601	08/12/2021	C	00014			RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00		239.04		
00018	08/12/2021	C	00014					0.00	239.04		
03603	08/12/2021	C	00014					0.00	239.04		
						TOTAL:		304,984.42	202,839.99		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0013						SEGURO DE VIDA 2021	8,582.63	25,747.89	17,165.26	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	DEBE		HABER		
00041	29/12/2021	E	00046			PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2021	8,582.63		0.00		
00041	29/12/2021	E	00193			PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021	8,582.63		0.00		
00041	29/12/2021	E	00277			PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021	8,582.63		0.00		
00092	24/12/2021	E	00282			2DA. DICIEMBRE ACE SEG	0.00		198.00		
00083	24/12/2021	E	00282			2DA. DICIEMBRE SEGURO DE VIDA	0.00		420.00		
00282	24/12/2021	E	00282					0.00	420.00		

00011	10/12/2021	E	00070		FAC. 141, EST.02 OBRA CONST.DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA COL. MAGDALENA DE LOS REYES OBRA NO. FEFOM-010/2021	0.00	5,756.42		
00011	10/12/2021	E	00079		FAC.23, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE MODULOS DE SEGURIDAD EN C.23 ESQ.CON AV. PANTITLAN COL.LOS REYES, OBRA NO. FEFOM-003/2021	0.00	4,284.38		
00002	07/12/2021	I	00005		2.0 % SUP POR CONTRATO DE OBRA FEFOM NOV 2021	168,927.00	0.00		
00005					TOTAL:	247,346.00	78,419.23		
2119	000000001	000000000000000001	0001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,432,050.44	3,643,631.20	3,671,973.94	5,460,393.18
2119	000000001	000000000000000001	0002		CTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021 NOM SEG PUBLICA FINQUITOS	0.00	78,575.20	78,575.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00030	17/12/2021	C	00030		VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	22,183.03	0.00		
00070					VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	22,183.03		
00031	17/12/2021	C	00030		JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	20,613.87	0.00		
00070					JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	20,613.87		
00030	17/12/2021	C	00031		MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	15,996.79	0.00		
00071					MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	15,996.79		
00031	17/12/2021	C	00031		KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	19,781.51	0.00		
00071					KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	19,781.51		
00030	17/12/2021	C	00032		TOTAL:	78,575.20	78,575.20		
00072					COOPERACIONES Y AYUDAS 2021	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
00031	17/12/2021	C	00032		CONCEPTO	DEBE	HABER		
00072					FF36, ARMANDO GALARZA MONDRAGON, APOYO ECONOMICO	6,500.00	0.00		
00031	17/12/2021	C	00033		F-795D, SARA DEL PILAR BARRON ORTEGA, APOYO ECONOMICO POR GTOS. FUNERARIOS DE SU PROGENITORA ANGELA ORTEGA CHAVARRIA.	0.00	2,000.00		
00072					F-795D, SARA DEL PILAR BARRON ORTEGA, APOYO ECONOMICO POR GTOS. FUNERARIOS DE SU PROGENITORA ANGELA ORTEGA CHAVARRIA.	2,000.00	0.00		
00030	17/12/2021	C	00033		F-297, ELOISA ESMERALDA MATIAS CATALAN, APOYO ECONOMICO POR GTOS. FUNERARIOS DE ESPOSO GILBERTO ENRIQUEZ CARRILLO.	2,000.00	0.00		
00073					F-297, ELOISA ESMERALDA MATIAS CATALAN, APOYO ECONOMICO POR GTOS. FUNERARIOS DE ESPOSO GILBERTO ENRIQUEZ CARRILLO.	0.00	2,000.00		
00031	17/12/2021	C	00033		F-364, DANIEL CORTES FUENTES, APOYO ECONOMICO GTOS. FUNERARIOS DE HIJO DOMINIK JESUS CORTES PEREZ.	2,000.00	0.00		
00073					F-364, DANIEL CORTES FUENTES, APOYO ECONOMICO GTOS. FUNERARIOS DE HIJO DOMINIK JESUS CORTES PEREZ.	0.00	2,000.00		
2119	000000001	000000000000000001	0004		TOTAL:	14,500.00	14,500.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00009	21/12/2021	C	00039		F-364, DANIEL CORTES FUENTES, APOYO ECONOMICO GTOS. FUNERARIOS DE HIJO DOMINIK JESUS CORTES PEREZ.	2,000.00	0.00		
03620					F-A6D1, MAGALY SORIANO HURTADO, APOYO ECONOMICO GTOS. FUNERARIOS DE HERMANO MARCO ANTONIO SORIANO HURTADO	0.00	2,000.00		
00010	21/12/2021	C	00039		F-A6D1, MAGALY SORIANO HURTADO, APOYO ECONOMICO GTOS. FUNERARIOS DE HERMANO MARCO ANTONIO SORIANO HURTADO	0.00	2,000.00		
03620					TOTAL:	14,500.00	14,500.00		
00009	07/12/2021	C	00006		DIF LA PAZ 2021	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
03595					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	07/12/2021	C	00006		DIF, PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DIC. 2021.	2,500,000.00	0.00		
03595					DIF, PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DIC. 2021.	0.00	2,500,000.00		
00009	07/12/2021	C	00005		TOTAL:	2,500,000.00	2,500,000.00		
03594					IMCUFIDE LA PAZ 2021	0.00	1,050,556.00	1,050,556.00	0.00
00010	07/12/2021	C	00005		CONCEPTO	DEBE	HABER		
03594					PARTICIPACIONES IMCUFIDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	1,050,556.00	0.00		
00008	07/12/2021	C	00006		PARTICIPACIONES IMCUFIDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	1,050,556.00		
03595					TOTAL:	1,050,556.00	1,050,556.00		
00009	07/12/2021	C	00005		0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	575,337.13	0.00	19,604.80	594,941.93
03594					CONCEPTO	DEBE	HABER		30/11/2021
00010	07/12/2021	C	00005		F-C244, EST. 02 FIN. REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES, TRAMO DE AV. DE AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.	0.00	44.80		
03594					F-C242, EST. 02 REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE AV. AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.	0.00	1,203.39		

00009	22/12/2021	E	00241		F-A150, EST. 03 FIN. OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD.0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES.	0.00	445.16			
00009	22/12/2021	E	00242		F-A149, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE ASFALTICO EN C. VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+069.20, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	217.46			
00009	21/12/2021	E	00216		F-486C, EST. 03 FIN. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1A. CDA. DE BARRANCA DEL MUERTO A CDA. ALAMOS DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+312.32, COL. CARLOS HANK GONZALEZ.	0.00	1,973.35			
00009	15/12/2021	E	00130		FAC.247, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C.GALEANA TMO.DE C.MIGUEL HIDALGO A CIRCUITO EMILIANO ZAPATA PTE. COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO.FEFOM-006/2021	0.00	1,028.57			
00009	15/12/2021	E	00131		FAC.26, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE ANEXO A LA EESTACION DE PROT. CIVIL COL. LOS REYES ACAQUILPAN OBRA NO. FEFOM-004/2021	0.00	5,362.66			
00009	14/12/2021	E	00106		F-A142, EST. 02 DE OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD.0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES. FEFOM-011/2021.	0.00	5,016.71			
00009	14/12/2021	E	00107		F-CM-120, EST. 02 FIN. SUMINISTRO COLOCACION Y MANT. DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO DE LA PAZ. FEFOM-001/2021.	0.00	831.25			
00009	10/12/2021	E	00069		FAC. 25, EST.02 FIN DE OBRA AMPLIACION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA GUARDIA NACIONAL EN C. FELIPE ANGELES S/N COL LOS REYES ACAQUILPAN OBRA NO. FEFOM-002/2021	0.00	971.26			
00009	10/12/2021	E	00070		FAC. 141, EST.02 OBRA CONST.DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA COL. MAGDALENA DE LOS REYES OBRA NO. FEFOM-010/2021	0.00	1,439.10			
00009	10/12/2021	E	00079		FAC.23, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE MODULOS DE SEGURIDAD EN C.23 ESQ.CON AV. PANTITLAN COL LOS REYES, OBRA NO. FEFOM-003/2021	0.00	1,071.09			
2119	000000002	000000000000000001	0001	0004	TOTAL:	0.00	19,604.80			
2119	000000002	000000000000000001	0001	0005	0.5% INSPECCION Y SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION	4,355.46	0.00	4,355.46		29/10/2021
2119	000000002	000000000000000001	0001	0005	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	1,197,840.97	0.00	7,841.94	1,205,682.91	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00010	24/12/2021	E	00269		F-C244, EST. 02 FIN. REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES, TRAMO DE AV. DE AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.	0.00	17.92			
00011	22/12/2021	E	00240		F-C242, EST. 02 REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE AV. AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.	0.00	481.36			
00010	22/12/2021	E	00241		F-A150, EST. 03 FIN. OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD.0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES.	0.00	178.06			
00010	22/12/2021	E	00242		F-A149, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE ASFALTICO EN C. VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+069.20, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	86.98			
00010	21/12/2021	E	00216		F-486C, EST. 03 FIN. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1A. CDA. DE BARRANCA DEL MUERTO A CDA. ALAMOS DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+312.32, COL. CARLOS HANK GONZALEZ.	0.00	789.35			
00010	15/12/2021	E	00130		FAC.247, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C.GALEANA TMO.DE C.MIGUEL HIDALGO A CIRCUITO EMILIANO ZAPATA PTE. COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO.FEFOM-006/2021	0.00	411.43			
00010	15/12/2021	E	00131		FAC.26, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE ANEXO A LA EESTACION DE PROT. CIVIL COL. LOS REYES ACAQUILPAN OBRA NO. FEFOM-004/2021	0.00	2,145.06			
00010	14/12/2021	E	00106		F-A142, EST. 02 DE OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD.0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES. FEFOM-011/2021.	0.00	2,006.69			
00010	14/12/2021	E	00107		F-CM-120, EST. 02 FIN. SUMINISTRO COLOCACION Y MANT. DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO DE LA PAZ. FEFOM-001/2021.	0.00	332.50			
00010	10/12/2021	E	00069		FAC. 25, EST.02 FIN DE OBRA AMPLIACION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA GUARDIA NACIONAL EN C. FELIPE ANGELES S/N COL LOS REYES ACAQUILPAN OBRA NO. FEFOM-002/2021	0.00	388.51			
00010	10/12/2021	E	00070		FAC. 141, EST.02 OBRA CONST.DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA COL. MAGDALENA DE LOS REYES OBRA NO. FEFOM-010/2021	0.00	575.64			
00010	10/12/2021	E	00079		FAC.23, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE MODULOS DE SEGURIDAD EN C.23 ESQ.CON AV. PANTITLAN COL LOS REYES, OBRA NO. FEFOM-003/2021	0.00	428.44			
2119	000000002	000000000000000001	0001	0122	TOTAL:	0.00	7,841.94			
2119	000000002	000000000000000001	0001	0123	TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	1,724.10	0.00	1,724.10		31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0002	0001	MOISES EULOGIO TOLENTINO CERVANTES	1,561.29	0.00	1,561.29		29/01/2021
2119	000000002	000000000000000001	0002	0002	RIVERA RAMIREZ RICARDO	16,501.00	0.00	16,501.00		31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0002	0003	BECERRIL QUEZADA MARCO ANTONIO	9,000.00	0.00	9,000.00		31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0002	0004	HERNANDEZ MARES JUAN URIEL	2,332.60	0.00	2,332.60		31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0002	0005	ESQUIVEL ARAUJO BONIFACIO	10,204.99	0.00	10,204.99		31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0002	0005	ALVARADO REYES JOSE LUIS	10,525.00	0.00	10,525.00		31/12/2015

2119 00000002 000000000000000001 0002 0006	PACHECO GUTIERREZ DANIEL	2,720.20	0.00	0.00	2,720.20	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0002 0007	MACIAS GONZALEZ RODOLFO EMMANUEL	10,525.00	0.00	0.00	10,525.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0002 0009	RUIZ SALDAÑA VICTOR	9,818.00	0.00	0.00	9,818.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0002 0010	MOLINA GALLEGOS JULIO MIGUEL	10,525.00	0.00	0.00	10,525.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0002 0011	LOPEZ ACOSTA DANIEL MANUEL	10,205.00	0.00	0.00	10,205.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0002 0012	RAMIREZ FONSECA PASCUAL	5,516.00	0.00	0.00	5,516.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0003 0002	JOSE BERNARDO MARTINEZ ARELLANO	3,304,330.44	0.00	0.00	3,304,330.44	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000002 0001 0014	MANUELA ROMERO HERNANDEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000002 0001 0015	MARIA AZUCENA REYES MIRANDA	6,076.23	0.00	0.00	6,076.23	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000002 0001 0016	JORGE EMMANUEL RAMIREZ MARTINEZ	2,375.92	0.00	0.00	2,375.92	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000002 0001 0017	ALVARO PRESA MARIN	4,049.96	0.00	0.00	4,049.96	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0001	0860421829000000	2,069.00	0.00	0.00	2,069.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0002	08603027022110039	1,129.92	0.00	0.00	1,129.92	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0003	0860447468000000	1,218.12	0.00	0.00	1,218.12	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0004	0860477402B10002	1,527.99	0.00	0.00	1,527.99	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0005	0860435607000000	523.00	0.00	0.00	523.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0006	0860195545000000	344.00	0.00	0.00	344.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0007	0860103115000000	449.00	0.00	0.00	449.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0008	0860157818000000	649.00	0.00	0.00	649.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0009	0860413001000000	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0010	0860112425000000	436.00	0.00	0.00	436.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0011	08604474340B0002	175.00	0.00	0.00	175.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0012	0860163902000000	824.00	0.00	0.00	824.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0013	0860179920000000	318.00	0.00	0.00	318.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0014	0860167120000000	226.00	0.00	0.00	226.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0015	0860123450000000	1,208.00	0.00	0.00	1,208.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0016	0860110719000000	2,765.81	0.00	0.00	2,765.81	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0017	0860479008000000	5,283.00	0.00	0.00	5,283.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0018	0860418016000000	3,017.68	0.00	0.00	3,017.68	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0019	0860459110000000	368.00	0.00	0.00	368.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0020	0860323013000000	108.00	0.00	0.00	108.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0021	0860401219000000	357.00	0.00	0.00	357.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0022	0860320803000000	16,465.79	0.00	0.00	16,465.79	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0023	0860442501000000	418.12	0.00	0.00	418.12	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0024	0860444702000000	750.00	0.00	0.00	750.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0025	0860425620000000	1,368.77	0.00	0.00	1,368.77	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0026	0860471505000000	505.00	0.00	0.00	505.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0027	0860305914000000	1,830.69	0.00	0.00	1,830.69	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0028	0860122120000000	1,093.60	0.00	0.00	1,093.60	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0029	0860315603000000	2,948.21	0.00	0.00	2,948.21	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0030	0860476003020035	820.03	0.00	0.00	820.03	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0031	0860474611000000	1,524.58	0.00	0.00	1,524.58	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0032	0860103126010006	1,527.42	0.00	0.00	1,527.42	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0033	0860414017000000	952.81	0.00	0.00	952.81	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0034	0860193916000000	116.33	0.00	0.00	116.33	31/12/2015

2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0035				0860485703000000	390.02	0.00	0.00	390.02	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0036				0860417919000000	1,783.86	0.00	0.00	1,783.86	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0037				0860122119000000	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0038				0860346122000000	1,076.00	0.00	0.00	1,076.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0039				0860113212000000	451.83	0.00	0.00	451.83	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0040				0860102614000000	976.37	0.00	0.00	976.37	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0041				0860451918000000	1,081.48	0.00	0.00	1,081.48	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0042				0860101904000000	616.55	0.00	0.00	616.55	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0043				0860456705000000	866.00	0.00	0.00	866.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0044				086030037507000A	337.70	0.00	0.00	337.70	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0045				0860434915000000	4,036.00	0.00	0.00	4,036.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0047				0860418014000000	2,680.75	0.00	0.00	2,680.75	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0049				0860462604000000	1,163.00	0.00	0.00	1,163.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0050				0860433911000000	1,361.00	0.00	0.00	1,361.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0051				0860480104000000	769.00	0.00	0.00	769.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0052				0860304112091310	538.00	0.00	0.00	538.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0053				0860123932000000	220.00	0.00	0.00	220.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0054				0860470705000000	695.83	0.00	0.00	695.83	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0055				0860101513010047	745.74	0.00	0.00	745.74	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0056				0860124510000000	15,583.00	0.00	0.00	15,583.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0057				0860124512000000	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0058				086048210109000B	941.16	0.00	0.00	941.16	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0059				0860304110111390	544.00	0.00	0.00	544.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0060				0860425142000000	344.23	0.00	0.00	344.23	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0061				0860124511000000	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0062				0860445311000000	562.00	0.00	0.00	562.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0064				0860330202000000	1,003.51	0.00	0.00	1,003.51	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0065				0860456820000000	615.00	0.00	0.00	615.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0066				0860111746000000	250.90	0.00	0.00	250.90	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0067				0860113821000000	2,417.02	0.00	0.00	2,417.02	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0068				0860116464000000	464.00	0.00	0.00	464.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0069				0860300219000000	960.49	0.00	0.00	960.49	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0070				0860438533000000	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0071				0860447164000000	1,052.24	0.00	0.00	1,052.24	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0072				086041890608000B	969.00	0.00	0.00	969.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0073				0860138914000000	1,826.24	0.00	0.00	1,826.24	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0074				0860154702000000	2,489.90	0.00	0.00	2,489.90	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0075				0860466319000000	439.32	0.00	0.00	439.32	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0076				0860433716000000	520.76	0.00	0.00	520.76	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0077				0860233605000000	1,602.97	0.00	0.00	1,602.97	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0078				0860485727000000	114.80	0.00	0.00	114.80	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0079				086010632501000H	184.85	0.00	0.00	184.85	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0080				08604831010D0005	1,171.24	0.00	0.00	1,171.24	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0081				0860416532000000	990.39	0.00	0.00	990.39	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000000000003 0001 0082				08604831010D0002	1,171.24	0.00	0.00	1,171.24	31/12/2015

2119 00000002 000000000000000003 0001 0083				0860100362000000	1,073.82	0.00	0.00	1,073.82	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0084				0860439827000000	909.00	0.00	0.00	909.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0085				086047741110B003	1,527.91	0.00	0.00	1,527.91	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0086				0860409617000000	22,011.46	0.00	0.00	22,011.46	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0087				08601031080C0014	288.35	0.00	0.00	288.35	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0088				0860468808000000	2,684.00	0.00	0.00	2,684.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0089				0860105840000000	843.00	0.00	0.00	843.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0090				0860428307000000	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0001 0091				0860449714000000	1,603.00	0.00	0.00	1,603.00	31/01/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0092				0860127113000000	430.00	0.00	0.00	430.00	31/01/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0093				0860121613000000	501.00	0.00	0.00	501.00	31/01/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0094				0860442329000000	381.00	0.00	0.00	381.00	31/01/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0095				0860126312000000	521.00	0.00	0.00	521.00	31/01/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0096				0860479016000000	6,832.00	0.00	0.00	6,832.00	31/01/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0097				0860485423000000	1,641.00	0.00	0.00	1,641.00	31/01/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0098				0860349806000000	1,182.00	0.00	0.00	1,182.00	31/01/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0099				0860454101000000	856.00	0.00	0.00	856.00	31/01/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0100				0860414111000000	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00	31/01/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0101				086048220108000B	2,103.62	0.00	0.00	2,103.62	31/01/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0102				0860538106000000	314.00	0.00	0.00	314.00	31/01/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0103				0860300808000000	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	31/03/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0104				0860121927000000	382.00	0.00	0.00	382.00	31/01/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0105				0860350728000000	581.68	0.00	0.00	581.68	26/02/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0106				0860129132000000	546.00	0.00	0.00	546.00	26/02/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0107				08604831020B0017	524.46	0.00	0.00	524.46	26/02/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0108				0860467306000000	1,347.00	0.00	0.00	1,347.00	26/02/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0109				0860464021000000	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00	26/02/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0110				0860442610000000	1,334.06	0.00	0.00	1,334.06	26/02/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0111				0860457520000000	705.89	0.00	0.00	705.89	26/02/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0112				0860477409C80002	793.03	0.00	0.00	793.03	26/02/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0113				0860415916000000	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00	26/02/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0114				0860481302020006	753.84	0.00	0.00	753.84	26/02/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0115				0860434018000000	2,268.00	0.00	0.00	2,268.00	26/02/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0116				0860301502010022	641.00	0.00	0.00	641.00	26/02/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0117				0860425308000000	605.00	0.00	0.00	605.00	26/02/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0118				0860103218010020	956.76	0.00	0.00	956.76	31/03/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0119				0860103218010005	556.78	0.00	0.00	556.78	31/03/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0120				0860103218010007	556.78	0.00	0.00	556.78	31/03/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0122				0860108904000000	1,707.08	0.00	0.00	1,707.08	31/03/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0123				086010632501000E	908.37	0.00	0.00	908.37	30/04/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0124				0860101537010040	653.00	0.00	0.00	653.00	30/04/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0125				0860477203020001	771.16	0.00	0.00	771.16	30/04/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0126				0860420825000000	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00	31/05/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0127				0860425819000000	1,463.06	0.00	0.00	1,463.06	31/05/2021
2119 00000002 000000000000000003 0001 0128				0860116014000000	539.00	0.00	0.00	539.00	30/06/2021

2119	00000002	000000000000000003	0001			0860437520000000	191.00	0.00	0.00	191.00	30/06/2021
0129											
2119	00000002	000000000000000003	0001			0860139132000000	643.00	0.00	0.00	643.00	30/06/2021
0130											
2119	00000002	000000000000000003	0001			0860477413C80002	521.01	0.00	0.00	521.01	31/08/2021
0131											
2119	00000002	000000000000000003	0001			0860485115000000	1,007.00	0.00	0.00	1,007.00	30/09/2021
0132											
2119	00000002	000000000000000003	0001			0860360018000000	331.00	0.00	0.00	331.00	30/09/2021
0133											
2119	00000002	000000000000000003	0001			0860463907000000	1,061.97	0.00	0.00	1,061.97	31/10/2021
0134											
2119	00000002	000000000000000004	0001			GIMSA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	30/06/2021
0001											
2119	00000002	000000000000000004	0001			CARLOS ORTIZ CUREÑO	5,428.80	0.00	0.00	5,428.80	30/06/2021
0002											
2119	00000002	000000000000000004	0001			JONATHAN ISMAEL VELAZQUEZ ANDRADE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	30/06/2021
0003											
2119	00000002	000000000000000004	0001			AIN KARIN CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.	16,063.00	0.00	0.00	16,063.00	29/07/2021
0005											
2119	00000002	000000000000000004	0001			ALEJANDRA CORTES FIGUEROA	0.00	0.00	448.00	448.00	16/12/2021
0008											
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 16/12/2021 D 00006						CREACION DE PASIVO POR CANCELACION DE CHEQUES 725 Y 726 POR FALTA DE COBRO DEL 20/OCT/2021.				448.00	
00006						TOTAL:				448.00	
2119	00000002	000000000000000004	0001			MARIA DEL SOCORRO FIGUEROA OCHOA	0.00	0.00	448.00	448.00	16/12/2021
0009											
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 16/12/2021 D 00006						CREACION DE PASIVO POR CANCELACION DE CHEQUES 725 Y 726 POR FALTA DE COBRO DEL 20/OCT/2021.				448.00	
00006						TOTAL:				448.00	
2211						Proveedores por Pagar a Largo Plazo	108,517,533.66	0.00	0.00	108,517,533.66	
2211	00000001	000000000000000001	0025			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,293,491.66	0.00	0.00	2,293,491.66	31/12/2015
2211	00000001	000000000000000001	0056			CIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	105,850,320.00	0.00	0.00	105,850,320.00	31/12/2015
2211	00000001	000000000000000001	0110			LUZ Y FZA DEL CENTRO (SEMAFOROS Y PALACIO)	273,154.00	0.00	0.00	273,154.00	31/12/2015
2211	00000001	000000000000000001	0111			LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (No. DE CTA. 41-16-732-1808-1 BIBLIOTECA PUBLICA)	100,568.00	0.00	0.00	100,568.00	31/12/2015
2212						Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	337,221.31	0.00	0.00	337,221.31	
2212	00000001	000000000000000001	0001			DESARROLLO INTEGRAL MILENIO S.A DE C.V.	335,054.77	0.00	0.00	335,054.77	31/12/2015
2212	00000001	000000000000000001	0005			JEARA EDIFICACIONES, SA DE CV	2,166.54	0.00	0.00	2,166.54	31/12/2015
3111						Aportaciones	72,612,889.97	0.00	0.00	72,612,889.97	
3111	00000001	000000000000000001	0001			EDIFICIOS	2,406,188.25	0.00	0.00	2,406,188.25	31/12/2015
3111	00000001	000000000000000001	0002			TERRENOS	22,156,307.53	0.00	0.00	22,156,307.53	31/12/2015
3111	00000001	000000000000000001	0003			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	830,877.40	0.00	0.00	830,877.40	31/12/2015
3111	00000001	000000000000000001	0004			MAQUINARIA Y EQUIPO	2,606,724.23	0.00	0.00	2,606,724.23	31/12/2015
3111	00000001	000000000000000001	0005			EQUIPO DE TRANSPORTE	9,278,773.67	0.00	0.00	9,278,773.67	31/12/2015
3111	00000001	000000000000000001	0006			OTROS BIENES	1,198,917.97	0.00	0.00	1,198,917.97	31/12/2015
3111	00000001	000000000000000001	0009			COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO	-21,736,666.52	0.00	0.00	-21,736,666.52	31/12/2015
3111	00000001	000000000000000001	0011			INVERSIONES EN OBRAS	45,003,434.18	0.00	0.00	45,003,434.18	31/12/2015
3111	00000002	000000000000000001	0001			COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO	10,868,333.26	0.00	0.00	10,868,333.26	31/12/2015
3221						Resultados de Ejercicios Anteriores	660,144,600.27	845,127.28	3,588,195.64	662,887,668.63	
3221	00000001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	362,842,780.07	845,127.28	3,588,195.64	365,585,848.43	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00008						DEPURACION DE CUENTAS SEGUN ACTA DE LA TRIGESIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS CUENTAS IMPULSORA PROMOBIEEN, PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS, CONVENIO DE PAGO, S		123,753.02	0.00		
00008						DEPURACION DE CUENTAS SEGUN ACTA DE LA TRIGESIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS CUENTAS IMPULSORA PROMOBIEEN, PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS, CONVENIO DE PAGO, S		467,877.33	0.00		
00004 31/12/2021 D 00008						DEPURACION DE CUENTAS SEGUN ACTA TRIGECIMA PRIMERA SESION DE CABILDO DEL 03/DIC/2021 DE LAS CUENTAS FUNSIONARIOS ADMON 2013-2015, 2% SPERVISION POR CONTRATO DE OBRA, CAJA (NOMINA EN EFECTIVO), CAJA GE		71,432.00	0.00		
00002 31/12/2021 D 00003						DEPURACION DE CUENTAS SEGUN ACTA TRIGECIMA PRIMERA SESION DE CABILDO DEL 03/DIC/2021 DE LAS CUENTAS FUNSIONARIOS ADMON 2013-2015, 2% SPERVISION POR CONTRATO DE OBRA, CAJA (NOMINA EN EFECTIVO), CAJA GE			2,976,172.46		
00004 31/12/2021 D 00003								0.00			

00006	31/12/2021	D	00003			DEPURACION DE CUENTAS SEGUN ACTA TRIGECIMA PRIMERA SESION DE CABILDO DEL 03/DIC/2021 DE LAS CUENTAS FUNSIONARIOS ADMON 2013-2015, 2% SPERVISION POR CONTRATO DE OBRA, CAJA (NOMINA EN EFECTIVO), CAJA GE	0.00	53,918.71			
00003											
00008	31/12/2021	D	00003			CORRECCION DE LA POLIZA I-10 DE MAYO DE 2020 POR ERROR DE REGISTRO	0.00	33,620.09			
00003											
00010	31/12/2021	D	00003			DEPURACION DE CUENTAS SEGUN ACTA TRIGECIMA PRIMERA SESION DE CABILDO DEL 03/DIC/2021 DE LAS CUENTAS FUNSIONARIOS ADMON 2013-2015, 2% SPERVISION POR CONTRATO DE OBRA, CAJA (NOMINA EN EFECTIVO), CAJA GE	178,660.00	0.00			
00003											
00008	31/12/2021	D	00008			DEPURACION DE CUENTAS SEGUN ACTA DE LA TRIGESIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS CUENTAS IMPULSORA PROMOBIEEN, PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS, CONVENIO DE PAGO, S	0.00	17,757.08			
00008											
00006	31/12/2021	D	00008			DEPURACION DE CUENTAS SEGUN ACTA DE LA TRIGESIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS CUENTAS IMPULSORA PROMOBIEEN, PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS, CONVENIO DE PAGO, S	0.00	62,216.87			
00008											
00010	31/12/2021	D	00008			DEPURACION DE CUENTAS SEGUN ACTA DE LA TRIGESIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS CUENTAS IMPULSORA PROMOBIEEN, PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS, CONVENIO DE PAGO, S	3,404.93	0.00			
00008											
00012	31/12/2021	D	00008			DEPURACION DE CUENTAS SEGUN ACTA DE LA TRIGESIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS CUENTAS IMPULSORA PROMOBIEEN, PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS, CONVENIO DE PAGO, S	0.00	150.43			
00008											
00002	31/12/2021	D	00032			REGISTRO DE PREDIO UBICADO EN AV. PUEBLA MZ.21 LT.25 LOS REYES ACAQUILPAN, CLAVE CATASTRAL # 0860440002000000, POR ACUERDO DE CABILDO ACTA DE LA TRIGESIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 23/DIC/2021	0.00	444,360.00			
00032											
						TOTAL:	845,127.28	3,588,195.64			
3221	000000002					RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	5,794,581.95	0.00	0.00	5,794,581.95	31/12/2015
3221	000000003					RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	53,135,901.24	0.00	0.00	53,135,901.24	31/12/2015
3221	000000004					RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-513,485.92	0.00	0.00	-513,485.92	31/12/2015
3221	000000005					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (2007)	-26,590,359.34	0.00	0.00	-26,590,359.34	31/12/2015
3221	000000006					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	109,051,439.79	0.00	0.00	109,051,439.79	31/12/2015
3221	000000007					RESULTADO DE EJERCICIO 2009	71,486,431.93	0.00	0.00	71,486,431.93	31/12/2015
3221	000000008					RESULTADO DE EJERCICIO 2010	63,053,250.17	0.00	0.00	63,053,250.17	31/12/2015
3221	000000009					RESULTADO DE EJERCICIO 2011	174,094,772.12	0.00	0.00	174,094,772.12	31/12/2015
3221	000000010					RESULTADO DE EJERCICIO 2012	-152,210,711.74	0.00	0.00	-152,210,711.74	31/12/2015
REF.	FECHA	TIPO	NO. POL.	REF.	CONCEPTO						
24.0	01/12/2021	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,546.00				
19.0	01/12/2021	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	69,774.00				
19.0	02/12/2021	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	33,418.00				
14.0	03/12/2021	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	64,387.00				
24.0	06/12/2021	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	9,434.00				
19.0	06/12/2021	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	759,030.00				
25.0	07/12/2021	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6,691.00				
20.0	07/12/2021	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	19,450.00				
19.0	08/12/2021	I	6	6	Inmuebles	0.00	26,734.00				
24.0	08/12/2021	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	26,106.00				
19.0	09/12/2021	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	9,373.00				
24.0	10/12/2021	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	12,768.00				
19.0	10/12/2021	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	37,265.00				
19.0	13/12/2021	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,058.00				
24.0	13/12/2021	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,237.00				
19.0	14/12/2021	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	82,273.00				
24.0	15/12/2021	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	50,747.00				
19.0	15/12/2021	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,857,612.00				
19.0	16/12/2021	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	27,579.00				
19.0	17/12/2021	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,969,323.00				
24.0	17/12/2021	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,789,563.00				
17.0	20/12/2021	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	9,240.00				
12.0	20/12/2021	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	29,560.00				

19.0	21/12/2021	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	13,776.00		
24.0	22/12/2021	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	32,973.00		
19.0	22/12/2021	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	63,194.00		
19.0	23/12/2021	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	17,004.00		
19.0	24/12/2021	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	10,723.00		
25.0	27/12/2021	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	12,710.00		
20.0	27/12/2021	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	13,737.00		
T O T A L :	0.00	8,070,285.00							
4117					Accesorios de Impuestos	12,175,066.95	0.00	1,350,194.62	13,525,261.57
4117	000000001	0000000000000000	0001		Multas	1,199,442.29	0.00	3,270.80	1,202,713.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
24.0	14/12/2021	I	10	10	Multas	0.00	2,857.80		
29.0	15/12/2021	I	11	11	Multas	0.00	413.00		
T O T A L :	0.00	3,270.80							
4117	000000001	0000000000000000	0002		Recargos	10,840,911.16	0.00	1,346,475.72	12,187,386.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
29.0	01/12/2021	I	1	1	Recargos	0.00	4,239.60		
24.0	02/12/2021	I	2	2	Recargos	0.00	5,490.80		
19.0	03/12/2021	I	3	3	Recargos	0.00	421.74		
29.0	06/12/2021	I	4	4	Recargos	0.00	9,184.50		
30.0	07/12/2021	I	5	5	Recargos	0.00	5,790.71		
29.0	08/12/2021	I	6	6	Recargos	0.00	21,879.18		
24.0	09/12/2021	I	7	7	Recargos	0.00	12,036.65		
29.0	10/12/2021	I	8	8	Recargos	0.00	11,531.38		
29.0	13/12/2021	I	9	9	Recargos	0.00	6,451.27		
29.0	14/12/2021	I	10	10	Recargos	0.00	7,322.01		
34.0	15/12/2021	I	11	11	Recargos	0.00	256,211.97		
24.0	16/12/2021	I	12	12	Recargos	0.00	2,228.26		
29.0	17/12/2021	I	13	13	Recargos	0.00	900,412.65		
22.0	20/12/2021	I	14	14	Recargos	0.00	7,049.68		
24.0	21/12/2021	I	15	15	Recargos	0.00	22,552.13		
29.0	22/12/2021	I	16	16	Recargos	0.00	18,811.10		
24.0	23/12/2021	I	17	17	Recargos	0.00	19,261.05		
24.0	24/12/2021	I	18	18	Recargos	0.00	6,055.71		
30.0	27/12/2021	I	19	19	Recargos	0.00	18,758.51		
26.0	31/12/2021	I	28	28	Recargos	0.00	10,786.82		
T O T A L :	0.00	1,346,475.72							
4117	000000001	0000000000000000	0003		Gastos de Ejecución	134,713.50	0.00	448.10	135,161.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
34.0	14/12/2021	I	10	10	Gastos de Ejecución	0.00	448.10		
T O T A L :	0.00	448.10							
4119					Otros Impuestos	4,967,536.00	0.00	49,803.00	5,017,339.00
4119	000000001	0000000000000000	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	4,740,528.00	0.00	47,803.00	4,788,331.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
34.0	01/12/2021	I	1	1	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	18,218.00		
29.0	02/12/2021	I	2	2	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,407.00		
34.0	06/12/2021	I	4	4	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	9,434.00		
34.0	17/12/2021	I	13	13	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	7,985.00		
27.0	20/12/2021	I	14	14	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	3,253.00		
29.0	21/12/2021	I	15	15	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	6,506.00		
T O T A L :	0.00	47,803.00							
4119	000000001	0000000000000000	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	227,008.00	0.00	2,000.00	229,008.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
34.0	10/12/2021	I	8	8	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	2,000.00		
T O T A L :	0.00	2,000.00							
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	10,663,969.00	0.00	812,727.00	11,476,696.00
4131	000000001	0000000000000000	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	10,663,969.00	0.00	812,727.00	11,476,696.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
39.0	01/12/2021	I	1	1	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	15,600.00		
39.0	06/12/2021	I	4	4	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	15,000.00		
35.0	07/12/2021	I	5	5	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	190,000.00		
34.0	08/12/2021	I	6	6	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	19,000.00		
29.0	09/12/2021	I	7	7	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	15,800.00		

39.0	10/12/2021	I	8	8	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	40,074.00		
34.0	13/12/2021	I	9	9	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	58,000.00		
39.0	14/12/2021	I	10	10	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	104,764.00		
39.0	15/12/2021	I	11	11	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	29,051.00		
29.0	16/12/2021	I	12	12	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	31,938.00		
39.0	17/12/2021	I	13	13	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	45,000.00		
34.0	21/12/2021	I	15	15	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	16,000.00		
34.0	22/12/2021	I	16	16	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	4,300.00		
29.0	23/12/2021	I	17	17	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	102,000.00		
29.0	24/12/2021	I	18	18	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	90,000.00		
35.0	27/12/2021	I	19	19	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	36,200.00		
T O T A L :	0.00		812,727.00						
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,471,896.00	0.00	403,464.00	3,875,360.00
4141	000000001	0000000000000000	0001		Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,253,009.00	0.00	403,464.00	3,656,473.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
44.0	01/12/2021	I	1	1	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	18,360.00		
34.0	02/12/2021	I	2	2	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	8,425.00		
44.0	06/12/2021	I	4	4	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	33,930.00		
40.0	07/12/2021	I	5	5	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	8,285.00		
39.0	08/12/2021	I	6	6	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	7,050.00		
34.0	09/12/2021	I	7	7	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	9,470.00		
44.0	10/12/2021	I	8	8	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	8,450.00		
39.0	13/12/2021	I	9	9	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	31,485.00		
44.0	14/12/2021	I	10	10	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	13,195.00		
44.0	15/12/2021	I	11	11	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	9,716.00		
34.0	16/12/2021	I	12	12	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	12,490.00		
44.0	17/12/2021	I	13	13	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	30,535.00		
32.0	20/12/2021	I	14	14	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	24,500.00		
39.0	21/12/2021	I	15	15	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	117,826.00		
39.0	22/12/2021	I	16	16	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	8,592.00		
34.0	23/12/2021	I	17	17	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	18,620.00		
34.0	24/12/2021	I	18	18	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	10,630.00		
40.0	27/12/2021	I	19	19	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	31,905.00		
T O T A L :	0.00	403,464.00							
4141	000000001	0000000000000000	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	218,887.00	0.00	0.00	218,887.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	20,061,533.00	0.00	3,562,906.00	23,624,439.00
4143	000000002	0000000000000000	0001		Registro Civil	2,175,194.00	0.00	185,924.00	2,361,118.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
49.0	01/12/2021	I	1	1	Registro Civil	0.00	7,281.00		
39.0	02/12/2021	I	2	2	Registro Civil	0.00	4,381.00		
24.0	03/12/2021	I	3	3	Registro Civil	0.00	237.00		
49.0	06/12/2021	I	4	4	Registro Civil	0.00	18,546.00		
45.0	07/12/2021	I	5	5	Registro Civil	0.00	13,745.00		
44.0	08/12/2021	I	6	6	Registro Civil	0.00	10,551.00		
39.0	09/12/2021	I	7	7	Registro Civil	0.00	9,221.00		
49.0	10/12/2021	I	8	8	Registro Civil	0.00	11,048.00		
44.0	13/12/2021	I	9	9	Registro Civil	0.00	14,694.00		
49.0	14/12/2021	I	10	10	Registro Civil	0.00	10,908.00		
49.0	15/12/2021	I	11	11	Registro Civil	0.00	7,841.00		
39.0	16/12/2021	I	12	12	Registro Civil	0.00	7,941.00		
49.0	17/12/2021	I	13	13	Registro Civil	0.00	10,441.00		
37.0	20/12/2021	I	14	14	Registro Civil	0.00	19,026.00		
44.0	21/12/2021	I	15	15	Registro Civil	0.00	8,049.00		
44.0	22/12/2021	I	16	16	Registro Civil	0.00	13,643.00		
39.0	23/12/2021	I	17	17	Registro Civil	0.00	3,161.00		
39.0	24/12/2021	I	18	18	Registro Civil	0.00	3,214.00		
45.0	27/12/2021	I	19	19	Registro Civil	0.00	11,996.00		

64.0	01/12/2021	I	1	1	Servicios de Panteones	0.00	6,117.00		
54.0	02/12/2021	I	2	2	Servicios de Panteones	0.00	7,512.00		
39.0	03/12/2021	I	3	3	Servicios de Panteones	0.00	4,491.00		
69.0	06/12/2021	I	4	4	Servicios de Panteones	0.00	8,779.00		
65.0	07/12/2021	I	5	5	Servicios de Panteones	0.00	4,672.00		
64.0	08/12/2021	I	6	6	Servicios de Panteones	0.00	852.00		
59.0	09/12/2021	I	7	7	Servicios de Panteones	0.00	8,192.00		
64.0	10/12/2021	I	8	8	Servicios de Panteones	0.00	9,840.00		
59.0	13/12/2021	I	9	9	Servicios de Panteones	0.00	12,960.00		
64.0	14/12/2021	I	10	10	Servicios de Panteones	0.00	2,067.00		
64.0	15/12/2021	I	11	11	Servicios de Panteones	0.00	5,217.00		
54.0	16/12/2021	I	12	12	Servicios de Panteones	0.00	6,741.00		
64.0	17/12/2021	I	13	13	Servicios de Panteones	0.00	4,809.00		
52.0	20/12/2021	I	14	14	Servicios de Panteones	0.00	4,350.00		
59.0	21/12/2021	I	15	15	Servicios de Panteones	0.00	7,560.00		
59.0	22/12/2021	I	16	16	Servicios de Panteones	0.00	4,497.00		
54.0	23/12/2021	I	17	17	Servicios de Panteones	0.00	6,207.00		
59.0	24/12/2021	I	18	18	Servicios de Panteones	0.00	5,805.00		
60.0	27/12/2021	I	19	19	Servicios de Panteones	0.00	10,161.00		
TOTAL:	0.00	120,829.00							
4143	000000008	00000000000000	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,603,374.00	0.00	88,599.00	1,691,973.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
69.0	01/12/2021	I	1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,614.00		
69.0	14/12/2021	I	10	10	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	34,738.00		
69.0	15/12/2021	I	11	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,614.00		
59.0	16/12/2021	I	12	12	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	34,738.00		
69.0	17/12/2021	I	13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	13,895.00		
TOTAL:	0.00	88,599.00							
4143	000000010	00000000000000	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	311,917.00	0.00	8,650.00	320,567.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
74.0	01/12/2021	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,193.00		
59.0	02/12/2021	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00		
74.0	06/12/2021	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00		
70.0	07/12/2021	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00		
69.0	08/12/2021	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	619.00		
64.0	09/12/2021	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,061.00		
64.0	13/12/2021	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00		
74.0	14/12/2021	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,084.00		
74.0	15/12/2021	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,005.00		
64.0	16/12/2021	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00		
TOTAL:	0.00	8,650.00							
4143	000000012	00000000000000	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	571,445.00	0.00	24,101.00	595,546.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
79.0	01/12/2021	I	1	1	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	865.00		
79.0	06/12/2021	I	4	4	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,882.00		
75.0	07/12/2021	I	5	5	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	2,818.00		
69.0	09/12/2021	I	7	7	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	2,933.00		
69.0	13/12/2021	I	9	9	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	2,016.00		
79.0	15/12/2021	I	11	11	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,205.00		
74.0	17/12/2021	I	13	13	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	6,513.00		
57.0	20/12/2021	I	14	14	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	2,521.00		
64.0	24/12/2021	I	18	18	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	3,348.00		
TOTAL:	0.00	24,101.00							
4144	000000001	00000000000000	0001		Accesorios de Derechos	165,245.07	0.00	15,876.00	181,121.07
4144	000000001	00000000000000	0002		Multas	11,875.00	0.00	0.00	11,875.00
4144	000000001	00000000000000	0002		Recargos	153,370.07	0.00	15,876.00	169,246.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
84.0	01/12/2021	I	1	1	Recargos	0.00	484.00		
79.0	14/12/2021	I	10	10	Recargos	0.00	6,426.00		

84.0	15/12/2021	I	11	11	Recargos	0.00	484.00		
69.0	16/12/2021	I	12	12	Recargos	0.00	6,426.00		
79.0	17/12/2021	I	13	13	Recargos	0.00	2,056.00		
T O T A L :	0.00		15,876.00						
4151					Productos	2,182,583.67	0.00	27,997.14	2,210,580.81
4151	000000001	00000000000000	0002		Impresos y Papel Especial	42,002.00	0.00	2,657.00	44,659.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
89.0	01/12/2021	I	1	1	Impresos y Papel Especial	0.00	71.00		
64.0	02/12/2021	I	2	2	Impresos y Papel Especial	0.00	51.00		
84.0	06/12/2021	I	4	4	Impresos y Papel Especial	0.00	183.00		
80.0	07/12/2021	I	5	5	Impresos y Papel Especial	0.00	61.00		
74.0	08/12/2021	I	6	6	Impresos y Papel Especial	0.00	224.00		
74.0	09/12/2021	I	7	7	Impresos y Papel Especial	0.00	30.00		
69.0	10/12/2021	I	8	8	Impresos y Papel Especial	0.00	153.00		
74.0	13/12/2021	I	9	9	Impresos y Papel Especial	0.00	102.00		
84.0	14/12/2021	I	10	10	Impresos y Papel Especial	0.00	193.00		
89.0	15/12/2021	I	11	11	Impresos y Papel Especial	0.00	479.00		
74.0	16/12/2021	I	12	12	Impresos y Papel Especial	0.00	203.00		
84.0	17/12/2021	I	13	13	Impresos y Papel Especial	0.00	234.00		
62.0	20/12/2021	I	14	14	Impresos y Papel Especial	0.00	102.00		
64.0	21/12/2021	I	15	15	Impresos y Papel Especial	0.00	153.00		
64.0	22/12/2021	I	16	16	Impresos y Papel Especial	0.00	102.00		
59.0	23/12/2021	I	17	17	Impresos y Papel Especial	0.00	51.00		
69.0	24/12/2021	I	18	18	Impresos y Papel Especial	0.00	112.00		
65.0	27/12/2021	I	19	19	Impresos y Papel Especial	0.00	153.00		
T O T A L :	0.00		2,657.00						
4151	000000001	00000000000000	0001		Derivados de Recursos Propios	581,716.09	0.00	9,674.42	591,390.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
68.0	31/12/2021	I	30	30	Derivados de Recursos Propios	0.00	4,660.77		
62.0	31/12/2021	I	30	30	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,489.74		
52.0	31/12/2021	I	30	30	Derivados de Recursos Propios	0.00	289.14		
47.0	31/12/2021	I	30	30	Derivados de Recursos Propios	0.00	1.09		
37.0	31/12/2021	I	30	30	Derivados de Recursos Propios	0.00	18.59		
32.0	31/12/2021	I	30	30	Derivados de Recursos Propios	0.00	267.46		
12.0	31/12/2021	I	30	30	Derivados de Recursos Propios INTERESES DICIEMBRE 2021	0.00	2,947.63		
T O T A L :	0.00		9,674.42						
4151	000000001	00000000000000	0002		Derivados de Participaciones Federales	539,194.80	0.00	6,714.78	545,909.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
17.0	31/12/2021	I	30	30	Derivados de Participaciones Federales	0.00	42.39		
42.0	31/12/2021	I	30	30	Derivados de Participaciones Federales	0.00	6,672.39		
T O T A L :	0.00		6,714.78						
4151	000000001	00000000000000	0003		Derivados del Ramo 33	820.66	0.00	0.00	820.66
4151	000000001	00000000000000	0004		Ingresos Financieros por FISM	154,788.36	0.00	4,325.93	159,114.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
22.0	31/12/2021	I	30	30	Ingresos Financieros por FISM	0.00	4,325.93		
T O T A L :	0.00		4,325.93						
4151	000000001	00000000000000	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	76,321.99	0.00	4,198.93	80,520.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
27.0	31/12/2021	I	30	30	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	4,198.93		
T O T A L :	0.00		4,198.93						
4151	000000001	00000000000000	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	11,739.77	0.00	426.08	12,165.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
57.0	31/12/2021	I	30	30	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	426.08		
T O T A L :	0.00		426.08						
4151	000000001	00000000000000	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	776,000.00	0.00	0.00	776,000.00
4162					Multas	1,253,258.00	0.00	32,912.00	1,286,170.00
4162	000000001	00000000000000	0001		Sanciones Administrativas	1,253,258.00	0.00	32,912.00	1,286,170.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
69.0	02/12/2021	I	2	2	Sanciones Administrativas	0.00	2,180.00		
44.0	03/12/2021	I	3	3	Sanciones Administrativas	0.00	1,350.00		
85.0	07/12/2021	I	5	5	Sanciones Administrativas	0.00	1,350.00		
79.0	09/12/2021	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	2,850.00		
74.0	10/12/2021	I	8	8	Sanciones Administrativas	0.00	450.00		
79.0	13/12/2021	I	9	9	Sanciones Administrativas	0.00	12,122.00		
89.0	14/12/2021	I	10	10	Sanciones Administrativas	0.00	1,350.00		
94.0	15/12/2021	I	11	11	Sanciones Administrativas	0.00	1,350.00		

89.0	17/12/2021	I	13	13	Sancciones Administrativas	0.00	3,060.00		
67.0	20/12/2021	I	14	14	Sancciones Administrativas	0.00	3,070.00		
69.0	21/12/2021	I	15	15	Sancciones Administrativas	0.00	1,440.00		
69.0	22/12/2021	I	16	16	Sancciones Administrativas	0.00	540.00		
64.0	23/12/2021	I	17	17	Sancciones Administrativas	0.00	1,800.00		
TOTAL:	0.00	32,912.00							
4163					Indemnizaciones	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
4163	000000001	0000000000000000	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
4164					Reintegros	36,407.06	0.00	0.00	36,407.06
4164	000000001	0000000000000000	0001		Reintegros	36,407.06	0.00	0.00	36,407.06
4169					Otros Aprovechamientos	31,097,750.00	0.00	0.00	31,097,750.00
4169	000000001	0000000000000000	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	31,097,750.00	0.00	0.00	31,097,750.00
4211					Participaciones	351,316,250.91	145,751.93	27,525,598.71	378,696,097.69
4211	000000001	0000000000000000	0001		Fondo General de Participaciones	204,848,259.04	145,751.93	17,453,144.01	222,155,651.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	31/12/2021	I	29	29	Fondo General de Participaciones	0.00	17,453,144.01		
1.0	31/12/2021	D	40	40	Fondo General de Participaciones	145,751.93	0.00		
TOTAL:	145,751.93	17,453,144.01							
4211	000000001	0000000000000000	0002		Fondo de Fomento Municipal	48,502,422.68	0.00	3,544,247.31	52,046,669.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
19.0	31/12/2021	I	29	29	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,257,385.87		
14.0	31/12/2021	I	29	29	Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,286,861.44		
TOTAL:	0.00	3,544,247.31							
4211	000000001	0000000000000000	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	14,192,818.67	0.00	618,210.95	14,811,029.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
24.0	31/12/2021	I	29	29	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	618,210.95		
TOTAL:	0.00	618,210.95							
4211	000000001	0000000000000000	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	3,131,679.53	0.00	1,533,839.80	4,665,519.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
79.0	31/12/2021	I	29	29	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,533,839.80		
TOTAL:	0.00	1,533,839.80							
4211	000000001	0000000000000000	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	4,203,514.77	0.00	379,922.47	4,583,437.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
29.0	31/12/2021	I	29	29	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	379,922.47		
TOTAL:	0.00	379,922.47							
4211	000000001	0000000000000000	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,626,118.52	0.00	271,335.34	2,897,453.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
34.0	31/12/2021	I	29	29	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	271,335.34		
TOTAL:	0.00	271,335.34							
4211	000000001	0000000000000000	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3,447.86	0.00	358.06	3,805.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
39.0	31/12/2021	I	29	29	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	358.06		
TOTAL:	0.00	358.06							
4211	000000001	0000000000000000	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	672,040.83	0.00	60,789.67	732,830.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
44.0	31/12/2021	I	29	29	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	60,789.67		
TOTAL:	0.00	60,789.67							
4211	000000001	0000000000000000	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	4,634,629.94	0.00	475,349.16	5,109,979.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
49.0	31/12/2021	I	29	29	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	475,349.16		
TOTAL:	0.00	475,349.16							
4211	000000001	0000000000000000	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	33,983,747.00	0.00	2,220,110.00	36,203,857.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
69.0	31/12/2021	I	29	29	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	2,220,110.00		
TOTAL:	0.00	2,220,110.00							
4211	000000001	0000000000000000	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	862,771.25	0.00	80,138.06	942,909.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
84.0	31/12/2021	I	29	29	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	80,138.06		
TOTAL:	0.00	80,138.06							
4211	000000001	0000000000000000	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	919,931.55	0.00	430,114.57	1,350,046.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

89.0	31/12/2021	I	29	29	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	430,114.57		
TOTAL:	0.00						430,114.57		
4211	000000001	0000000000000000	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	8,365,895.16	0.00	295,482.52	8,661,377.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
54.0	31/12/2021	I	29	29	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	295,482.52		
TOTAL:	0.00						295,482.52		
4211	000000001	0000000000000000	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	336,306.90	0.00	61,754.30	398,061.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
59.0	31/12/2021	I	29	29	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	61,754.30		
TOTAL:	0.00						61,754.30		
4211	000000001	0000000000000000	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	328,689.27	0.00	57,329.89	386,019.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
64.0	31/12/2021	I	29	29	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	57,329.89		
TOTAL:	0.00						57,329.89		
4211	000000001	0000000000000000	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	426,639.50	0.00	43,472.60	470,112.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
74.0	31/12/2021	I	29	29	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	43,472.60		
TOTAL:	0.00						43,472.60		
4211	000000001	0000000000000000	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	23,277,338.44	0.00	0.00	23,277,338.44
4212	000000001	0000000000000000	0001		Aportaciones	278,962,964.92	0.00	17,927,842.72	296,890,807.64
4212	000000001	0000000000000000	0002		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	80,636,291.00	0.00	0.00	80,636,291.00
4212	000000001	0000000000000000	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	197,206,269.92	0.00	17,927,842.72	215,134,112.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
94.0	31/12/2021	I	29	29	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	17,927,842.72		
TOTAL:	0.00						17,927,842.72		
4212	000000001	0000000000000000	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,120,404.00	0.00	0.00	1,120,404.00
4214	000000001	0000000000000000	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	387,893.00	0.00	51,323.00	439,216.00
4214	000000001	0000000000000000	0002		Multas Federales No Fiscales	558.00	0.00	0.00	558.00
4214	000000001	0000000000000000	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	387,335.00	0.00	51,323.00	438,658.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
94.0	01/12/2021	I	1	1	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	1,792.00		
74.0	02/12/2021	I	2	2	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	3,584.00		
49.0	03/12/2021	I	3	3	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	896.00		
89.0	06/12/2021	I	4	4	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	4,704.00		
90.0	07/12/2021	I	5	5	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	4,032.00		
79.0	08/12/2021	I	6	6	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	3,136.00		
84.0	09/12/2021	I	7	7	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	3,584.00		
79.0	10/12/2021	I	8	8	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	1,344.00		
84.0	13/12/2021	I	9	9	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	1,344.00		
94.0	14/12/2021	I	10	10	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	448.00		
99.0	15/12/2021	I	11	11	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	224.00		
79.0	16/12/2021	I	12	12	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	1,386.00		
94.0	17/12/2021	I	13	14	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	4,289.00		
72.0	20/12/2021	I	14	14	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	2,688.00		
74.0	21/12/2021	I	15	15	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	2,688.00		
74.0	22/12/2021	I	16	16	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	1,344.00		
69.0	23/12/2021	I	17	17	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	9,136.00		
74.0	24/12/2021	I	18	18	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	896.00		
70.0	27/12/2021	I	19	19	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	3,808.00		
TOTAL:	0.00						51,323.00		
4399	000000001	0000000000000000	0008		Otros Ingresos y Beneficios Varios	108,607.96	0.00	292,960.97	401,568.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
99.0	17/12/2021	I	13	14	Otros Ingresos Varios	0.00	1.00		
4.0	31/12/2021	I	31	31	Otros Ingresos Varios	0.00	292,959.97		
TOTAL:	0.00						292,960.97		
5100	A00100000	03010101011101	2731		Gastos de Funcionamiento	350,250,109.41	101,930,175.76	7,703,105.49	444,477,179.68
5100	A00100000	03010101011101	2992		Artículos deportivos	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	A00100000	03010101011101	3551		Otros enseres	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5100	A00101000	03010101011501	1131		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,111.34	0.00	0.00	6,111.34
5100	A00101000	03010101011501	1131		Sueldo base	406,285.22	37,003.80	0.00	443,289.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	18,501.90	0.00		
1.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	18,501.90	0.00		

1,793.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	394.74		
T O T A L :	316,510.76	1,184.22							
5100	A00A00000	03010102011501	1311		Prima por año de servicio	33,380.80	2,815.20	0.00	36,196.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	1,407.60	0.00		
9.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	1,407.60	0.00		
T O T A L :	2,815.20	0.00							
5100	A00A00000	03010102011501	1321		Prima vacacional	48,288.96	412,313.68	0.00	460,602.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	15/12/2021	CH	19	3607	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PRIMA VACACIONAL CORRESP. AL AÑO 2021.	50,494.58	0.00		
3.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	41,084.12	0.00		
2.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	320,734.98	0.00		
T O T A L :	412,313.68	0.00							
5100	A00A00000	03010102011501	1322		Aguinaldo	13,104.17	1,179,450.17	0.00	1,192,554.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	15/12/2021	CH	20	3608	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	80,791.33	0.00		
3.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	498,013.77	0.00		
4.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	600,645.07	0.00		
T O T A L :	1,179,450.17	0.00							
5100	A00A00000	03010102011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	14,683.94	0.00	0.00	14,683.94
5100	A00A00000	03010102011501	1345		Gratificación	3,193,772.90	797,925.02	0.00	3,991,697.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
15.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,000.00	0.00		
8.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	18,700.32	0.00		
22.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,000.00	0.00		
22.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,000.00	0.00		
15.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,000.00	0.00		
8.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	18,700.32	0.00		
7.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	129,040.75	0.00		
5.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	203,927.23	0.00		
7.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	129,040.76	0.00		
1.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	294,515.64	0.00		
T O T A L :	797,925.02	0.00							
5100	A00A00000	03010102011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-6,512.00	0.00	0.00	-6,512.00
5100	A00A00000	03010102011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	166,384.95	10,835.44	0.00	177,220.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
12.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	1,000.00	0.00		
10.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	4,417.72	0.00		
12.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	1,000.00	0.00		
10.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	4,417.72	0.00		
T O T A L :	10,835.44	0.00							
5100	A00A00000	03010102011501	1595		Despensa	195,036.02	13,560.00	0.00	208,596.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	5,780.00	0.00		
11.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	1,000.00	0.00		
11.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	1,000.00	0.00		
8.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	5,780.00	0.00		
T O T A L :	13,560.00	0.00							
5100	A00A00000	03010102011501	2211		Productos alimenticios para personas	4,266.99	0.00	0.00	4,266.99
5100	A00A00000	03010102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,596.57	12,266.89	0.00	44,863.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	646.09	0.00		
50.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	5,995.82	0.00		
8.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	1,422.24	0.00		
120.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	1,321.40	0.00		
106.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	1,585.30	0.00		

5100	A02102000	02040101011501	1345		Gratificación	755,145.12	108,522.30	0.00	863,667.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
21.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	41,003.87	0.00		
11.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	12,548.36	0.00		
21.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	41,003.87	0.00		
3.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	13,966.20	0.00		
TOTAL:	108,522.30	0.00							
5100	A02102000	02040101011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,470.20	588.20	0.00	7,058.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
24.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	294.10	0.00		
24.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	294.10	0.00		
TOTAL:	588.20	0.00							
5100	A02102000	02040101011501	1595		Despensa	9,350.00	850.00	0.00	10,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
22.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
22.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
TOTAL:	850.00	0.00							
5100	B00B01000	03090201011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,371.49	75,124.46	0.00	133,495.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
57.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	7,790.56	0.00		
36.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	4,579.41	0.00		
1.0	27/12/2021	E	318	318	FAC-FA024078 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	62,754.49	0.00		
TOTAL:	75,124.46	0.00							
5100	B00B01000	03090201011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,357.41	3,654.00	0.00	20,011.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
134.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
197.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
127.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
TOTAL:	3,654.00	0.00							
5100	B00B01000	03090201011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	566,849.87	0.00	0.00	566,849.87
5100	B00B01000	03090201011101	3922		Otros impuestos y derechos	117,193.00	0.00	0.00	117,193.00
5100	B00B01000	03090201011501	1111		Dietas	275,000.00	25,000.00	0.00	300,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
26.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	12,500.00	0.00		
26.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	12,500.00	0.00		
TOTAL:	25,000.00	0.00							
5100	B00B01000	03090201011501	1131		Sueldo base	490,283.39	34,999.56	0.00	525,282.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
25.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	17,499.78	0.00		
25.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	17,499.78	0.00		
TOTAL:	34,999.56	0.00							
5100	B00B01000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	157,463.76	0.00	157,463.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	15/12/2021	CH	21	3609	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	15,527.32	0.00		
8.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	141,936.44	0.00		
TOTAL:	157,463.76	0.00							
5100	B00B01000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	249,871.70	0.00	249,871.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	15/12/2021	CH	22	3610	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	22,773.40	0.00		
12.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	227,098.30	0.00		
TOTAL:	249,871.70	0.00							
5100	B00B01000	03090201011501	1345		Gratificación	1,332,112.09	213,040.35	0.00	1,545,152.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
27.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	56,297.57	0.00		
27.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	56,297.57	0.00		
4.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	100,445.21	0.00		
TOTAL:	213,040.35	0.00							
5100	B00B01000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5100	B00B01000	03090201011501	1595		Despensa	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5100	C00C01000	03090201011501	1111		Dietas	220,000.00	20,000.00	0.00	240,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
29.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
29.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
5100	C00C01000	03090201011501	1131		Sueldo base	693,937.90	57,638.92	0.00	751,576.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
28.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	28,819.46	0.00		
28.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	28,819.46	0.00		
TOTAL:	57,638.92	0.00							
5100	C00C01000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	4,347.00	252.00	0.00	4,599.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
32.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
32.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
TOTAL:	252.00	0.00							
5100	C00C01000	03090201011501	1321		Prima vacacional	15,372.48	70,176.00	0.00	85,548.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	57,207.24	0.00		
10.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	12,968.76	0.00		
TOTAL:	70,176.00	0.00							
5100	C00C01000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	281,133.27	0.00	281,133.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
14.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	189,601.69	0.00		
13.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	91,531.58	0.00		
TOTAL:	281,133.27	0.00							
5100	C00C01000	03090201011501	1345		Gratificación	529,077.28	145,377.55	0.00	674,454.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
30.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	24,782.00	0.00		
15.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	61,031.55	0.00		
30.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	24,782.00	0.00		
5.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	34,782.00	0.00		
TOTAL:	145,377.55	0.00							
5100	C00C01000	03090201011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-9,192.00	0.00	0.00	-9,192.00
5100	C00C01000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,499.60	2,760.10	0.00	36,259.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
33.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,380.05	0.00		
33.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,380.05	0.00		
TOTAL:	2,760.10	0.00							
5100	C00C01000	03090201011501	1595		Despensa	52,062.50	4,250.00	0.00	56,312.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
31.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	2,125.00	0.00		
31.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	2,125.00	0.00		
TOTAL:	4,250.00	0.00							
5100	C00C02000	03090201011501	1111		Dietas	212,368.43	20,000.00	0.00	232,368.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
35.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
35.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
5100	C00C02000	03090201011501	1131		Sueldo base	737,970.10	33,899.32	0.00	771,869.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
34.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	23,749.60	0.00		
34.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	10,149.72	0.00		
TOTAL:	33,899.32	0.00							
5100	C00C02000	03090201011501	1321		Prima vacacional	2,947.39	143,557.80	0.00	146,505.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
11.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	140,610.41	0.00		
12.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	2,947.39	0.00		
TOTAL:	143,557.80	0.00							
5100	C00C02000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	256,646.24	0.00	256,646.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
17.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	43,090.53	0.00		
16.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	213,555.71	0.00		
TOTAL:	256,646.24	0.00							
5100	C00C02000	03090201011501	1345		Gratificación	1,408,678.44	174,721.80	0.00	1,583,400.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
36.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	55,855.96	0.00		
18.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	14,628.00	0.00		

36.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	34,529.00	0.00		
6.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	69,708.84	0.00		
TOTAL:	174,721.80	0.00							
5100	C00C02000	03090201011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,448.00	0.00	0.00	-3,448.00
5100	C00C02000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,004.78	654.98	0.00	8,659.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
38.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	327.49	0.00		
38.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	327.49	0.00		
TOTAL:	654.98	0.00							
5100	C00C02000	03090201011501	1595		Despensa	10,150.00	850.00	0.00	11,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
37.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
37.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
TOTAL:	850.00	0.00							
5100	C00C03000	03090201011501	1111		Dietas	212,368.43	20,000.00	0.00	232,368.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
40.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
40.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
5100	C00C03000	03090201011501	1131		Sueldo base	698,881.49	33,667.90	0.00	732,549.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
39.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	16,833.95	0.00		
39.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	16,833.95	0.00		
TOTAL:	33,667.90	0.00							
5100	C00C03000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	8,661.00	252.00	0.00	8,913.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
42.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
42.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
TOTAL:	252.00	0.00							
5100	C00C03000	03090201011501	1321		Prima vacacional	16,381.07	64,782.52	0.00	81,163.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
14.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	7,575.28	0.00		
13.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	57,207.24	0.00		
TOTAL:	64,782.52	0.00							
5100	C00C03000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	190,839.81	0.00	190,839.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
19.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	80,090.13	0.00		
20.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	110,749.68	0.00		
TOTAL:	190,839.81	0.00							
5100	C00C03000	03090201011501	1345		Gratificación	519,226.71	125,699.59	0.00	644,926.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
41.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	25,203.00	0.00		
21.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	40,511.59	0.00		
41.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	25,203.00	0.00		
7.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	34,782.00	0.00		
TOTAL:	125,699.59	0.00							
5100	C00C03000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,236.99	1,683.40	0.00	32,920.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
44.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	841.70	0.00		
44.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	841.70	0.00		
TOTAL:	1,683.40	0.00							
5100	C00C03000	03090201011501	1595		Despensa	40,800.00	1,700.00	0.00	42,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
43.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	850.00	0.00		
43.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	850.00	0.00		
TOTAL:	1,700.00	0.00							
5100	C00C04000	03090201011501	1111		Dietas	180,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
45.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
45.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
5100	C00C04000	03090201011501	1131		Sueldo base	590,812.44	0.00	0.00	590,812.44
5100	C00C04000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	57,207.24	0.00	57,207.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
15.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	57,207.24	0.00		
TOTAL:	57,207.24	0.00							

5100	C00C04000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	91,531.58	0.00	91,531.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
22.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	91,531.58	0.00		
TOTAL:	91,531.58	0.00							
5100	C00C04000	03090201011501	1345		Gratificación	1,142,106.78	84,346.00	0.00	1,226,452.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
46.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	24,782.00	0.00		
46.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	24,782.00	0.00		
8.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	34,782.00	0.00		
TOTAL:	84,346.00	0.00							
5100	C00C05000	03090201011501	1111		Dietas	217,894.74	20,000.00	0.00	237,894.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
48.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
48.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
5100	C00C05000	03090201011501	1131		Sueldo base	747,573.25	41,850.13	0.00	789,423.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	08/12/2021	CH	13	3602	JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,500.04	0.00		
47.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	30,175.02	0.00		
47.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	8,175.07	0.00		
TOTAL:	41,850.13	0.00							
5100	C00C05000	03090201011501	1321		Prima vacacional	978.79	163,435.81	0.00	164,414.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	15/12/2021	CH	23	3611	JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	12,740.43	0.00		
17.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	978.79	0.00		
16.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	149,716.59	0.00		
TOTAL:	163,435.81	0.00							
5100	C00C05000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	270,911.03	0.00	270,911.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	15/12/2021	CH	25	3613	JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	20,388.95	0.00		
23.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	236,212.28	0.00		
24.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	14,309.80	0.00		
TOTAL:	270,911.03	0.00							
5100	C00C05000	03090201011501	1345		Gratificación	1,270,508.92	190,628.94	0.00	1,461,137.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	08/12/2021	CH	13	3602	JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	4,579.00	0.00		
49.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	54,133.59	0.00		
25.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	2,809.81	0.00		
49.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	30,676.00	0.00		
9.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	98,430.54	0.00		
TOTAL:	190,628.94	0.00							
5100	C00C05000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,192.50	617.50	0.00	11,810.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
53.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	400.00	0.00		
51.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	108.75	0.00		
51.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	108.75	0.00		
TOTAL:	617.50	0.00							
5100	C00C05000	03090201011501	1595		Despensa	18,150.00	1,250.00	0.00	19,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
52.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	400.00	0.00		
50.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
50.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
TOTAL:	1,250.00	0.00							
5100	C00C06000	03090201011501	1111		Dietas	220,000.00	20,000.00	0.00	240,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
55.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
53.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
5100	C00C06000	03090201011501	1131		Sueldo base	840,783.00	80,995.00	65.79	921,712.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
54.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	40,497.50	0.00		
1,899.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	65.79		
52.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	40,497.50	0.00		
TOTAL:	80,995.00	65.79							

5100	C00C06000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	41,506.28	462.00	0.00	41,968.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
58.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	231.00	0.00		
56.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	231.00	0.00		
TOTAL:	462.00	0.00							
5100	C00C06000	03090201011501	1321		Prima vacacional	9,955.35	100,281.65	0.00	110,237.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
19.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	8,422.08	0.00		
18.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	91,859.57	0.00		
TOTAL:	100,281.65	0.00							
5100	C00C06000	03090201011501	1322		Aguinaldo	12,266.18	289,309.42	0.00	301,575.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
26.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	166,179.62	0.00		
27.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	123,129.80	0.00		
TOTAL:	289,309.42	0.00							
5100	C00C06000	03090201011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,436.28	0.00	0.00	12,436.28
5100	C00C06000	03090201011501	1345		Gratificación	958,562.82	189,308.72	0.00	1,147,871.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
56.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	52,059.28	0.00		
28.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	50,408.16	0.00		
54.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	52,059.28	0.00		
10.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	34,782.00	0.00		
TOTAL:	189,308.72	0.00							
5100	C00C06000	03090201011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,064.00	0.00	0.00	-3,064.00
5100	C00C06000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,587.38	1,871.58	0.00	22,458.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
59.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	935.79	0.00		
57.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	935.79	0.00		
TOTAL:	1,871.58	0.00							
5100	C00C06000	03090201011501	1595		Despensa	18,700.00	1,700.00	0.00	20,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
57.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	850.00	0.00		
55.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	850.00	0.00		
TOTAL:	1,700.00	0.00							
5100	C00C07000	03090201011501	1111		Dietas	193,815.79	20,000.00	0.00	213,815.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
61.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
59.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
5100	C00C07000	03090201011501	1131		Sueldo base	126,290.92	10,000.00	0.00	136,290.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
60.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	5,000.00	0.00		
58.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	5,000.00	0.00		
TOTAL:	10,000.00	0.00							
5100	C00C07000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	73,653.66	0.00	73,653.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
20.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	73,653.66	0.00		
TOTAL:	73,653.66	0.00							
5100	C00C07000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	98,616.28	0.00	98,616.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
29.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	98,616.28	0.00		
TOTAL:	98,616.28	0.00							
5100	C00C07000	03090201011501	1345		Gratificación	600,568.85	75,573.71	0.00	676,142.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
62.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	30,211.10	0.00		
60.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	30,211.10	0.00		
11.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	15,151.51	0.00		
TOTAL:	75,573.71	0.00							
5100	C00C07000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5100	C00C07000	03090201011501	1595		Despensa	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5100	C00C08000	03090201011501	1111		Dietas	220,000.00	20,000.00	0.00	240,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
64.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
62.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
5100	C00C08000	03090201011501	1131		Sueldo base	615,074.07	28,288.82	0.00	643,362.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
63.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	24,788.78	0.00		
61.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	3,500.04	0.00		
TOTAL:	28,288.82	0.00							
5100	C00C08000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	142,389.81	0.00	142,389.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
21.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	142,389.81	0.00		
TOTAL:	142,389.81	0.00							
5100	C00C08000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	227,847.68	0.00	227,847.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
30.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	227,847.68	0.00		
TOTAL:	227,847.68	0.00							
5100	C00C08000	03090201011501	1345		Gratificación	1,150,223.75	151,501.70	0.00	1,301,725.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
65.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	47,588.48	0.00		
63.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	29,361.00	0.00		
12.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	74,552.22	0.00		
TOTAL:	151,501.70	0.00							
5100	C00C08000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,574.00	127.00	0.00	16,701.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
67.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	127.00	0.00		
TOTAL:	127.00	0.00							
5100	C00C08000	03090201011501	1595		Despensa	16,574.00	127.00	0.00	16,701.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
66.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	127.00	0.00		
TOTAL:	127.00	0.00							
5100	C00C09000	03090201011501	1111		Dietas	110,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
69.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	5,000.00	0.00		
65.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	5,000.00	0.00		
TOTAL:	10,000.00	0.00							
5100	C00C09000	03090201011501	1131		Sueldo base	688,478.32	37,456.93	0.00	725,935.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
68.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	27,956.93	0.00		
64.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	9,500.00	0.00		
TOTAL:	37,456.93	0.00							
5100	C00C09000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	146,124.98	0.00	146,124.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
22.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	146,124.98	0.00		
TOTAL:	146,124.98	0.00							
5100	C00C09000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	222,025.77	0.00	222,025.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
31.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	222,025.77	0.00		
TOTAL:	222,025.77	0.00							
5100	C00C09000	03090201011501	1345		Gratificación	1,182,164.96	140,525.20	0.00	1,322,690.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
70.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	46,438.70	0.00		
66.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	25,219.12	0.00		
13.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	68,867.38	0.00		
TOTAL:	140,525.20	0.00							
5100	C00C10000	03090201011501	1111		Dietas	220,000.00	20,000.00	0.00	240,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
72.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
68.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
5100	C00C10000	03090201011501	1131		Sueldo base	516,111.84	47,000.00	0.00	563,111.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
71.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	23,500.00	0.00		
67.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	23,500.00	0.00		
TOTAL:	47,000.00	0.00							
5100	C00C10000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	139,944.57	0.00	139,944.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
23.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	139,944.57	0.00		
TOTAL:	139,944.57	0.00							
5100	C00C10000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	223,938.90	0.00	223,938.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

32.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO		223,938.90	0.00		
TOTAL:	223,938.90	0.00								
5100	C00C10000	03090201011501	1345		Gratificación		1,079,229.19	142,277.78	0.00	1,221,506.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
73.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION		53,747.89	0.00		
69.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION		53,747.89	0.00		
14.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL		34,782.00	0.00		
TOTAL:	142,277.78	0.00								
5100	C00C11000	03090201011501	1111		Dietas		193,157.90	20,000.00	0.00	213,157.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
75.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS		10,000.00	0.00		
71.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS		10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00								
5100	C00C11000	03090201011501	1131		Sueldo base		552,657.40	34,646.00	0.00	587,303.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
74.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE		17,323.00	0.00		
70.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE		17,323.00	0.00		
TOTAL:	34,646.00	0.00								
5100	C00C11000	03090201011501	1321		Prima vacacional		0.00	113,250.98	0.00	113,250.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
24.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL		113,250.98	0.00		
TOTAL:	113,250.98	0.00								
5100	C00C11000	03090201011501	1322		Aguinaldo		0.00	173,592.63	0.00	173,592.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
33.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO		173,592.63	0.00		
TOTAL:	173,592.63	0.00								
5100	C00C11000	03090201011501	1345		Gratificación		894,790.27	91,709.37	0.00	986,499.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
76.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION		38,278.93	0.00		
72.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION		38,278.93	0.00		
15.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL		15,151.51	0.00		
TOTAL:	91,709.37	0.00								
5100	C00C11000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5100	C00C11000	03090201011501	1595		Dispensa		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5100	C00C12000	03090201011501	1111		Dietas		225,789.47	20,000.00	0.00	245,789.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
78.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS		10,000.00	0.00		
74.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS		10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00								
5100	C00C12000	03090201011501	1131		Sueldo base		515,228.91	20,799.29	0.00	536,028.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
77.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE		19,799.34	0.00		
73.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE		999.95	0.00		
TOTAL:	20,799.29	0.00								
5100	C00C12000	03090201011501	1321		Prima vacacional		0.00	132,718.47	0.00	132,718.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
25.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL		132,718.47	0.00		
TOTAL:	132,718.47	0.00								
5100	C00C12000	03090201011501	1322		Aguinaldo		0.00	208,519.35	0.00	208,519.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
34.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO		208,519.35	0.00		
TOTAL:	208,519.35	0.00								
5100	C00C12000	03090201011501	1345		Gratificación		1,056,787.90	139,822.15	0.00	1,196,610.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
79.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION		43,120.38	0.00		
75.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION		25,664.00	0.00		
16.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL		71,037.77	0.00		
TOTAL:	139,822.15	0.00								
5100	C00C12000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio		24,216.00	200.00	0.00	24,416.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
81.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES		100.00	0.00		
77.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES		100.00	0.00		
TOTAL:	200.00	0.00								
5100	C00C12000	03090201011501	1595		Dispensa		24,216.00	200.00	0.00	24,416.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
80.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC		100.00	0.00		

76.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	100.00	0.00		
TOTAL:	200.00	0.00							
5100	C00C13000	03090201011501	1111		Dieta	205,789.48	20,000.00	0.00	225,789.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
83.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
79.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
5100	C00C13000	03090201011501	1131		Sueldo base	667,782.85	27,423.88	0.00	695,206.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
82.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	23,423.88	0.00		
78.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	4,000.00	0.00		
TOTAL:	27,423.88	0.00							
5100	C00C13000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	152,856.50	0.00	152,856.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
26.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	152,856.50	0.00		
TOTAL:	152,856.50	0.00							
5100	C00C13000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	226,301.29	0.00	226,301.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
35.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	226,301.29	0.00		
TOTAL:	226,301.29	0.00							
5100	C00C13000	03090201011501	1345		Gratificación	1,375,021.41	186,359.30	0.00	1,561,380.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
84.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	56,721.21	0.00		
80.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	29,278.82	0.00		
17.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	100,359.27	0.00		
TOTAL:	186,359.30	0.00							
5100	C00C13000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,520.00	660.00	0.00	15,180.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
86.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	660.00	0.00		
TOTAL:	660.00	0.00							
5100	C00C13000	03090201011501	1595		Despensa	14,520.00	660.00	0.00	15,180.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
85.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	660.00	0.00		
TOTAL:	660.00	0.00							
5100	D00108000	03090301011101	3141		Servicio de telefonía convencional	22,776.16	2,522.25	0.00	25,298.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,522.25	0.00		
TOTAL:	2,522.25	0.00							
5100	D00109000	08010103011101	2992		Otros enseres	14,662.40	0.00	0.00	14,662.40
5100	D00109000	08010103011101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,483.00	0.00	0.00	3,483.00
5100	D00109000	08010103011101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	532,140.00	0.00	0.00	532,140.00
5100	D00109000	08010103021101	3141		Servicio de telefonía convencional	17,570.19	1,945.73	0.00	19,515.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
15.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	1,945.73	0.00		
TOTAL:	1,945.73	0.00							
5100	D00109000	08010103021101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	72,384.00	18,096.00	0.00	90,480.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
162.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
22.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
141.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,740.00	0.00		
50.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
50.0	14/12/2021	E	111	111	F.266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
155.0	14/12/2021	E	111	111	F.266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
22.0	14/12/2021	E	111	111	F.266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
134.0	14/12/2021	E	111	111	F.266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,740.00	0.00		
TOTAL:	18,096.00	0.00							
5100	D00109000	08010103021501	1131		Sueldo base	12,664.76	0.00	0.00	12,664.76
5100	D00109000	08010103021501	1311		Prima por año de servicio	137.00	0.00	0.00	137.00
5100	D00109000	08010103021501	1321		Prima vacacional	714.12	0.00	0.00	714.12
5100	D00109000	08010103021501	1322		Aguinaldo	5,712.95	0.00	0.00	5,712.95

5100	D00109000	08010103021501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,856.48	0.00	0.00	2,856.48
5100	D00109000	08010103021501	1345		Gratificación	301.81	0.00	0.00	301.81
5100	D00109000	08010103021501	1595		Despensa	425.00	0.00	0.00	425.00
5100	D00114000	05020603011101	3331		Servicios informáticos	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	14/12/2021	E	112	112	FAC- A1303 SERVICIO DE RESTAURACION DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA CREG.	5,800.00	0.00		
TOTAL:	5,800.00	0.00							
5100	D00114000	05020603011101	3341		Capacitación	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
5100	D00114000	05020603011101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,310.00	1,100.00	0.00	3,410.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
36.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,100.00	0.00		
TOTAL:	1,100.00	0.00							
5100	D00114000	05020603011501	1131		Sueldo base	388,307.61	36,323.28	230.26	424,400.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
87.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	18,161.64	0.00		
1,900.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	115.13		
81.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	18,161.64	0.00		
1,794.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	115.13		
TOTAL:	36,323.28	230.26							
5100	D00114000	05020603011501	1311		Prima por año de servicio	5,104.00	464.00	0.00	5,568.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
90.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	232.00	0.00		
84.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	232.00	0.00		
TOTAL:	464.00	0.00							
5100	D00114000	05020603011501	1321		Prima vacacional	5,360.22	31,423.44	0.00	36,783.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
28.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	5,360.22	0.00		
27.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	26,063.22	0.00		
TOTAL:	31,423.44	0.00							
5100	D00114000	05020603011501	1322		Aguinaldo	0.00	119,360.11	0.00	119,360.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
37.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	78,365.79	0.00		
36.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	40,994.32	0.00		
TOTAL:	119,360.11	0.00							
5100	D00114000	05020603011501	1345		Gratificación	210,644.06	48,076.96	0.00	258,721.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
88.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	10,096.40	0.00		
91.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	7,519.80	0.00		
38.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	20,364.36	0.00		
82.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	10,096.40	0.00		
TOTAL:	48,076.96	0.00							
5100	D00114000	05020603011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,945.03	1,191.18	0.00	14,136.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
92.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	595.59	0.00		
85.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	595.59	0.00		
TOTAL:	1,191.18	0.00							
5100	D00114000	05020603011501	1595		Despensa	27,625.00	2,550.00	0.00	30,175.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
89.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,275.00	0.00		
83.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,275.00	0.00		
TOTAL:	2,550.00	0.00							
5100	D00D00000	03030101011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,535.40	0.00	0.00	1,535.40
5100	D00D00000	03030101011101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,387.20	0.00	0.00	3,387.20
5100	D00D00000	03030101011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	213,672.00	0.00	0.00	213,672.00
5100	D00D00000	03030101011101	3922		Otros impuestos y derechos	1,866.00	0.00	0.00	1,866.00
5100	D00D00000	03030101011501	1131		Sueldo base	4,763.85	0.00	0.00	4,763.85
5100	D00D00000	03030101011501	1312		Prima de antigüedad	4,435.92	0.00	0.00	4,435.92
5100	D00D00000	03030101011501	1321		Prima vacacional	294.80	0.00	0.00	294.80
5100	D00D00000	03030101011501	1322		Aguinaldo	2,358.46	0.00	0.00	2,358.46
5100	D00D00000	03030101011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,179.23	0.00	0.00	1,179.23
5100	D00D00000	03030101011501	1345		Gratificación	3,405.57	0.00	0.00	3,405.57
5100	D00D00000	03030101011501	1595		Despensa	425.00	0.00	0.00	425.00
5100	D00D00000	03030101011501	2211		Productos alimenticios para personas	2,787.00	0.00	0.00	2,787.00
5100	D00D00000	03030101011501	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	256,777.60	0.00	0.00	256,777.60
5100	D00D00000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	17,570.19	1,945.73	0.00	19,515.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
22.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	1,945.73	0.00		
T O T A L :	1,945.73	0.00							
5100	D00D00000	03090201011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	27,318.00	6,090.00	0.00	33,408.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
64.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
64.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
190.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
T O T A L :	6,090.00	0.00							
5100	D00D00000	03090201011101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	25,984.00	0.00	0.00	25,984.00
5100	D00D00000	03090201011101	3391		Servicios profesionales	236,640.00	69,600.00	0.00	306,240.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	03/12/2021	E	26	26	F-515D, GUADALUPE GARCIA GARCIA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	13,920.00	0.00		
1.0	03/12/2021	E	27	27	F-EAD7, JOSE ESPINOZA JUAREZ, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	13,920.00	0.00		
1.0	03/12/2021	E	30	30	F-A1FC, C2A5, 2CFE JONATAN CASIQUE CEDILLO, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCT, NOV, Y DIC 2021.	41,760.00	0.00		
T O T A L :	69,600.00	0.00							
5100	D00D00000	03090201011501	1131		Sueldo base	6,172,150.35	599,783.68	979.36	6,770,954.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,901.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	584.62		
93.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	300,891.84	0.00		
1,795.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	394.74		
86.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	298,891.84	0.00		
T O T A L :	599,783.68	979.36							
5100	D00D00000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	32,667.00	3,684.00	0.00	36,351.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
96.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	1,842.00	0.00		
89.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	1,842.00	0.00		
T O T A L :	3,684.00	0.00							
5100	D00D00000	03090201011501	1321		Prima vacacional	68,001.68	573,503.66	0.00	641,505.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
30.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	66,528.13	0.00		
29.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	506,975.53	0.00		
T O T A L :	573,503.66	0.00							
5100	D00D00000	03090201011501	1322		Aguinaldo	13,801.23	1,776,864.40	0.00	1,790,665.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
39.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	811,552.17	0.00		
40.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	965,312.23	0.00		
T O T A L :	1,776,864.40	0.00							
5100	D00D00000	03090201011501	1345		Gratificación	3,279,634.26	760,991.29	0.00	4,040,625.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
94.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	171,082.69	0.00		
98.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	19,735.12	0.00		
41.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	333,633.33	0.00		
87.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	168,748.07	0.00		
18.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	67,792.08	0.00		
T O T A L :	760,991.29	0.00							
5100	D00D00000	03090201011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-9,576.00	0.00	0.00	-9,576.00
5100	D00D00000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	165,953.76	14,784.28	0.00	180,738.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
97.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	7,392.14	0.00		
90.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	7,392.14	0.00		
T O T A L :	14,784.28	0.00							
5100	D00D00000	03090201011501	1595		Despensa	184,537.50	17,850.00	0.00	202,387.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
95.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	8,925.00	0.00		
88.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	8,925.00	0.00		
T O T A L :	17,850.00	0.00							
5100	D00D00000	03090201011501	2111		Materiales y útiles de oficina	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	D00D00000	03090201011501	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
5100	D00D00000	03090201011501	3391		Servicios profesionales	119,326.82	0.00	0.00	119,326.82
5100	E00120000	05020601011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	47,502.00	12,180.00	0.00	59,682.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
92.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
176.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
99.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
57.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
92.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
169.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
85.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
57.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
TOTAL:	12,180.00	0.00							
5100	E00120000	05020601011501	1131		Sueldo base	1,753,178.73	130,553.78	1,250.00	1,882,482.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	08/12/2021	CH	12	3601	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,500.00	0.00		
1.0	21/12/2021	CH	36	3618	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,500.00	0.00		
99.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	61,776.89	0.00		
1,902.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	1,250.00		
91.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	61,776.89	0.00		
TOTAL:	130,553.78	1,250.00							
5100	E00120000	05020601011501	1311		Prima por año de servicio	9,679.00	652.00	0.00	10,331.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
102.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	326.00	0.00		
94.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	326.00	0.00		
TOTAL:	652.00	0.00							
5100	E00120000	05020601011501	1321		Prima vacacional	20,664.88	145,106.14	0.00	165,771.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
31.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	130,491.52	0.00		
32.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	14,614.62	0.00		
TOTAL:	145,106.14	0.00							
5100	E00120000	05020601011501	1322		Aguinaldo	52,673.39	419,777.49	0.00	472,450.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
42.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	206,113.42	0.00		
43.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	213,664.07	0.00		
TOTAL:	419,777.49	0.00							
5100	E00120000	05020601011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	20,289.99	0.00	0.00	20,289.99
5100	E00120000	05020601011501	1345		Gratificación	1,387,203.34	280,688.84	0.00	1,667,892.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	08/12/2021	CH	12	3601	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	5,940.61	0.00		
8.0	21/12/2021	CH	36	3618	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	5,940.61	0.00		
100.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	51,033.83	0.00		
44.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	82,589.03	0.00		
92.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	51,033.83	0.00		
19.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	84,150.93	0.00		
TOTAL:	280,688.84	0.00							
5100	E00120000	05020601011501	1441		Seguros y fianzas	627,727.18	0.00	0.00	627,727.18
5100	E00120000	05020601011501	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,052,111.38	0.00	0.00	2,052,111.38
5100	E00120000	05020601011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	66,899.20	3,647.70	0.00	70,546.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
105.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	200.00	0.00		
103.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,623.85	0.00		
95.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,623.85	0.00		
97.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	200.00	0.00		
TOTAL:	3,647.70	0.00							
5100	E00120000	05020601011501	1595		Despensa	63,900.00	2,950.00	0.00	66,850.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
104.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	200.00	0.00		
101.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,275.00	0.00		
93.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,275.00	0.00		
96.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	200.00	0.00		
TOTAL:	2,950.00	0.00							
5100	E00120000	05020601011501	2111		Materiales y útiles de oficina	62,833.72	0.00	0.00	62,833.72
5100	E00120000	05020601011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00

5100	E00120000	0502060101501	2992		Otros enseres	16,870.95	0.00	0.00	16,870.95
5100	E00120000	05020601021501	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,895,140.07	2,510,754.93	0.00	18,405,895.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	29/12/2021	E	46	46	PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2021	843,089.60	0.00		
8.0	29/12/2021	E	193	193	PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021	844,213.67	0.00		
8.0	29/12/2021	E	277	277	PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021	823,451.66	0.00		
TOTAL:	2,510,754.93	0.00							
5100	E00120000	05020601021501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,724,145.41	1,862,977.66	0.00	13,587,123.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
15.0	29/12/2021	E	46	46	PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2021	625,571.65	0.00		
15.0	29/12/2021	E	193	193	PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021	626,405.71	0.00		
15.0	29/12/2021	E	277	277	PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021	611,000.30	0.00		
TOTAL:	1,862,977.66	0.00							
5100	E00120000	05020601021501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,452,549.40	403,014.69	0.00	2,855,564.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	29/12/2021	E	46	46	PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2021	135,468.07	0.00		
1.0	29/12/2021	E	193	193	PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021	135,570.78	0.00		
1.0	29/12/2021	E	277	277	PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021	131,975.84	0.00		
TOTAL:	403,014.69	0.00							
5100	E00120000	05020601021501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,382,576.52	219,692.06	0.00	1,602,268.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
22.0	29/12/2021	E	46	46	PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2021	73,770.70	0.00		
22.0	29/12/2021	E	193	193	PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021	73,869.02	0.00		
22.0	29/12/2021	E	277	277	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	72,052.34	0.00		
TOTAL:	219,692.06	0.00							
5100	E00120000	05020601021501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,889,496.21	1,097,196.30	0.00	7,986,692.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
29.0	29/12/2021	E	46	46	PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2021	368,428.92	0.00		
29.0	29/12/2021	E	193	193	PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021	368,920.18	0.00		
29.0	29/12/2021	E	277	277	PAGO DE RETENCIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021	359,847.20	0.00		
TOTAL:	1,097,196.30	0.00							
5100	E00120000	05020601021501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,049.72	1,250.35	0.00	2,300.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
22.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	1,250.35	0.00		
TOTAL:	1,250.35	0.00							
5100	E00121000	05020602011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	440,221.16	0.00	0.00	440,221.16
5100	E00121000	05020602011101	2161		Material y enseres de limpieza	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5100	E00121000	05020602011101	2211		Productos alimenticios para personas	640,341.54	15,729.60	0.00	656,071.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	15/12/2021	E	118	118	F-27FA Y 8070, ADQ. DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LONCH DE LAS AREAS DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES Y SEG. PUB.	15,729.60	0.00		
TOTAL:	15,729.60	0.00							
5100	E00121000	05020602011101	2491		Materiales de construcción	65,877.50	0.00	0.00	65,877.50
5100	E00121000	05020602011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,053.87	70,222.52	0.00	88,276.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
92.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	1,796.10	0.00		
92.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	3,339.02	0.00		
1.0	29/12/2021	E	321	321	FAC- FA024128, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	65,087.40	0.00		
TOTAL:	70,222.52	0.00							
5100	E00121000	05020602011101	2711		Vestuario y uniformes	40,284.54	71,920.00	0.00	112,204.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	15/12/2021	E	119	119	F-732, ADQ. DE PLAYERAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA	71,920.00	0.00		
TOTAL:	71,920.00	0.00							
5100	E00121000	05020602011101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,786.40	0.00	0.00	1,786.40

5100	E00121000	05020602011101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	88,443.04	19,372.00	0.00	107,815.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	14/12/2021	E	92	92	F-F5D5, SUMINISTRO DE TONNERS, TINTAS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.	19,372.00	0.00		
TOTAL:	19,372.00	0.00							
5100	E00121000	05020602011101	2992		Otros enseres	16,010.32	122,055.20	0.00	138,065.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	14/12/2021	E	113	113	F-9F4C ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	115,884.00	0.00		
15.0	14/12/2021	E	113	113	F-9F4C ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	6,171.20	0.00		
TOTAL:	122,055.20	0.00							
5100	E00121000	05020602011101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,491.43	2,158.49	0.00	21,649.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
29.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,158.49	0.00		
TOTAL:	2,158.49	0.00							
5100	E00121000	05020602011101	3171		Servicios de acceso a internet	352.66	0.00	0.00	352.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
183.0	08/12/2021	E	55	55	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,526.00	1,218.00	0.00	9,744.00
TOTAL:	1,218.00	0.00							
5100	E00121000	05020602011101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5100	E00121000	05020602011101	3341		Capacitación	33,350.00	0.00	0.00	33,350.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
169.0	24/12/2021	E	295	295	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,288.28	754.00	0.00	8,042.28
TOTAL:	754.00	0.00							
5100	E00121000	05020602011101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	370,040.00	0.00	370,040.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	21/12/2021	E	212	212	F-395, ADO. DE PLACAS DE ACERO, MATERIAL REQUERIDO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	215,528.00	0.00		
1.0	21/12/2021	E	213	213	F-3, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	154,512.00	0.00		
TOTAL:	370,040.00	0.00							
5100	E00121000	05020602011101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	488,860.00	0.00	0.00	488,860.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	21/12/2021	E	230	230	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	647,570.00	1,871,669.86	0.00	2,519,239.86
1.0	22/12/2021	E	234	234	F-8654, ADO. DE 2510 PAVOS NAVIDENOS PILGRIM PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,014,582.40	0.00		
1.0	22/12/2021	E	252	252	FAC- AC8A, 69D6, AE3E, 8813, BD25, 2405, 696D, 4F21, 5247, 2913 Y OE85 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, MESAS, LONAS, SLLAS, TEMPLETES, MAMPARAS Y EQ. DE AUDIO.	90,683.00	0.00		
1.0	22/12/2021	E	254	254	FAC-474 ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL DE 20 MTS. DE LARGO PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS "CARMEN SERDAN ALATRISTE".	21,985.48	0.00		
1.0	22/12/2021	E	254	254	F-5A3F, 248F Y 9A2C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, LONAS, SILLAS, TEMPLETES, MAMPARAS Y EQUIPO DE AUDIO.	2,505.60	0.00		
1.0	24/12/2021	E	256	256	F-FBDB, SEGUNDA CARRERA DE PAVOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS.	288,521.87	0.00		
1.0	24/12/2021	E	259	259	JUAN CARLOS FRANCO R. F.-A695, 3a ENTREGA DE PAVOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS	288,521.87	0.00		
1.0	24/12/2021	E	260	260	JUAN CARLOS FRANCO ROSALES F-67BD, 4a ENTREGA DE PAVOS NAVIDENOS.	164,869.64	0.00		
TOTAL:	1,871,669.86	0.00							
5100	E00121000	05020602011501	1131		Sueldo base	3,521,132.58	332,047.93	2,174.32	3,851,006.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
106.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	166,770.70	0.00		
1,903.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	1,746.69		
101.0	24/12/2021	E	283	283	INC. PARC. POR RIESGO DE TRABAJO	506.53	0.00		
98.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	164,770.70	0.00		
1,796.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	427.63		
TOTAL:	332,047.93	2,174.32							
5100	E00121000	05020602011501	1311		Prima por año de servicio	20,979.00	1,998.00	0.00	22,977.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
109.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	999.00	0.00		
102.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	999.00	0.00		
TOTAL:	1,998.00	0.00							
5100	E00121000	05020602011501	1321		Prima vacacional	49,906.76	413,428.62	0.00	463,335.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
34.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	29,159.56	0.00		

33.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	384,269.06	0.00		
TOTAL:	413,428.62	0.00							
5100	E00121000	05020602011501	1322		Aguinaldo	52,534.71	1,034,447.20	0.00	1,086,981.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
46.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	426,309.20	0.00		
45.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	608,138.00	0.00		
TOTAL:	1,034,447.20	0.00							
5100	E00121000	05020602011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,992.22	0.00	0.00	13,992.22
5100	E00121000	05020602011501	1345		Gratificación	2,954,191.46	586,826.71	0.00	3,541,018.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
107.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	146,588.55	0.00		
47.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	123,939.34	0.00		
99.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	144,253.93	0.00		
20.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	172,044.89	0.00		
TOTAL:	586,826.71	0.00							
5100	E00121000	05020602011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	82,628.42	6,979.90	0.00	89,608.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
110.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	3,239.95	0.00		
112.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	250.00	0.00		
103.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	3,239.95	0.00		
105.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	250.00	0.00		
TOTAL:	6,979.90	0.00							
5100	E00121000	05020602011501	1595		Despensa	139,989.47	12,400.00	0.00	152,389.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
111.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	250.00	0.00		
108.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	5,950.00	0.00		
100.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	5,950.00	0.00		
104.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	250.00	0.00		
TOTAL:	12,400.00	0.00							
5100	E00121000	05020602011501	2111		Materiales y útiles de oficina	966,786.92	586,774.12	0.00	1,553,561.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	15/12/2021	E	117	117	F-394F, PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	349,550.92	0.00		
8.0	21/12/2021	E	231	231	F-DB9B, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	237,223.20	0.00		
TOTAL:	586,774.12	0.00							
5100	E00121000	05020602011501	2112		Enseres de oficina	35,658.40	12,490.00	0.00	48,148.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	21/12/2021	E	231	231	F-DB9B, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	12,490.00	0.00		
TOTAL:	12,490.00	0.00							
5100	E00121000	05020602011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	12,110.40	0.00	0.00	12,110.40
5100	E00121000	05020602011501	2161		Material y enseres de limpieza	289,729.79	5,353.86	0.00	295,083.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	09/12/2021	E	64	64	F-6CFA, SERVILIM ROMAX SA DE CV, ADQ. DE PRODUCTOS Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,353.86	0.00		
TOTAL:	5,353.86	0.00							
5100	E00121000	05020602011501	2211		Productos alimenticios para personas	144,148.40	5,930.00	0.00	150,078.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	14/12/2021	E	98	98	F-10D9, ADQ. DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFON DE 20 LTS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	2,850.00	0.00		
1.0	15/12/2021	E	139	139	F-5A92, ADQ. DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFON DE 20 LTS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	3,080.00	0.00		
TOTAL:	5,930.00	0.00							
5100	E00121000	05020602011501	2451		Vidrio y productos de vidrio	21,130.33	0.00	0.00	21,130.33
5100	E00121000	05020602011501	2461		Material eléctrico y electrónico	90,509.43	0.00	0.00	90,509.43
5100	E00121000	05020602011501	2481		Materiales complementarios	46,375.18	0.00	0.00	46,375.18
5100	E00121000	05020602011501	2482		Material de señalización	1,154.20	0.00	0.00	1,154.20
5100	E00121000	05020602011501	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	238,811.79	8,833.86	0.00	247,645.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	15/12/2021	E	121	121	FAC. 168, ADQUISICION DE VIDRIOS PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO.	8,833.86	0.00		
TOTAL:	8,833.86	0.00							
5100	E00121000	05020602011501	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	65,796.00	0.00	0.00	65,796.00
5100	E00121000	05020602011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,227.05	12,666.59	0.00	36,893.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

57.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	3,135.10	0.00		
99.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	5,186.69	0.00		
85.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	1,970.00	0.00		
78.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	2,374.80	0.00		
T O T A L :	12,666.59	0.00							
5100	E00121000	05020602011501	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,253.80	0.00	0.00	3,253.80
5100	E00121000	05020602011501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	42,425.83	0.00	0.00	42,425.83
5100	E00121000	05020602011501	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,223.21	0.00	0.00	1,223.21
5100	E00121000	05020602011501	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	37,584.00	0.00	0.00	37,584.00
5100	E00121000	05020602011501	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,166,520.13	149,537.92	0.00	1,316,058.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	21/12/2021	E	214	214	F-626, ADQ. DE IMPRESION DE LONAS, RECORTE VINIL, TELA Y BANNERS, PARA PROMOVER LAS POLITICAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.	118,681.92	0.00		
1.0	24/12/2021	E	258	258	IMP OFFSET Y SERIGRAFIA S.C.F.-27588, 3er INFORME DE GOBIERNO 2021 50 CUADERNILLOS	30,856.00	0.00		
T O T A L :	149,537.92	0.00							
5100	E00121000	05020602011501	3391		Servicios profesionales	30,532.08	0.00	0.00	30,532.08
5100	E00121000	05020602011501	3451		Seguros y fianzas	311,810.61	0.00	0.00	311,810.61
5100	E00121000	05020602011501	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,926.20	0.00	0.00	8,926.20
5100	E00121000	05020602011501	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	28,000.00	35,000.00	0.00	63,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	14/12/2021	E	93	93	F-41,42,43 Y 44, SERV. DE MANT. DE CAMARA Y NVR (MENSUAL) CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.	28,000.00	0.00		
1.0	15/12/2021	E	140	140	F-45, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARA Y NVR (MENSUAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	7,000.00	0.00		
T O T A L :	35,000.00	0.00							
5100	E00121000	05020602011501	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	115,260.00	0.00	0.00	115,260.00
5100	E00121000	05020602011501	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,512,570.54	26,219.00	0.00	1,538,789.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	14/12/2021	E	90	90	F/A64, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML MARCA: BONAFONT, PARA LAS DIVERSAS ACT. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	15,080.00	0.00		
1.0	20/12/2021	E	203	203	FAC-A65, ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA (MCA, MEMBERS MARK DE 500 ML) Y 180 KGS. DE MANDARINA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	11,139.00	0.00		
T O T A L :	26,219.00	0.00							
5100	E00121000	05020602011501	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,999.98	0.00	0.00	13,999.98
5100	E00121000	05020602011501	3171		Servicios de acceso a internet	581,999.84	0.00	0.00	581,999.84
5100	E00121000	05020602011601	2992		Otros enseres	26,110.17	0.00	0.00	26,110.17
5100	E00121000	05020602011601	3391		Servicios profesionales	69,736.55	0.00	0.00	69,736.55
5100	E00121000	05020602011601	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	170,820.00	6,612.00	0.00	177,432.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	14/12/2021	E	91	91	F-253A, AABC Y EFB0, SERV. DE MANT. AL ELEVADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,612.00	0.00		
T O T A L :	6,612.00	0.00							
5100	E00E00000	05020604011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,797.60	0.00	0.00	4,797.60
5100	E00E00000	05020604011101	3451		Seguros y fianzas	0.00	180,916.79	0.00	180,916.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	28/12/2021	E	331	331	F-A12620, ANA COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, SERV. DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	180,916.79	0.00		
T O T A L :	180,916.79	0.00							
5100	E00E00000	05020604011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,058,983.86	0.00	1,058,983.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	22/12/2021	E	233	233	F-472, SERV. DE PRODUCCION, LOGISTICA Y VIDEO STREAMING.	478,983.86	0.00		
1.0	22/12/2021	E	253	253	COM PRODUCC Y MULTIS AUDIO S.A. F-473, PRODUCCION, LOGISTICA, VIDEO STREAMING, CONCIERTOS, PUBLICIDAD Y APOYOS EDITORIALES EN MEDIOS, PARA LA INAGUARACION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS. *CARMEN SER	580,000.00	0.00		
T O T A L :	1,058,983.86	0.00							
5100	E00E00000	05020604011501	2112		Enseres de oficina	2,737.60	0.00	0.00	2,737.60
5100	E00E00000	05020604011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,128.90	7,995.34	0.00	16,124.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
71.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	5,034.38	0.00		
85.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	2,960.96	0.00		

5100	F00123000	03080102021501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	56,738.44	0.00	0.00	56,738.44
5100	F00123000	03080102021501	1345		Gratificación	1,918,027.27	452,002.30	0.00	2,370,029.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
114.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	99,706.11	0.00		
118.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	5,911.87	0.00		
50.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	227,673.08	0.00		
107.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	92,651.05	0.00		
21.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	26,060.19	0.00		
TOTAL:	452,002.30	0.00							
5100	F00123000	03080102021501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-30,584.00	0.00	0.00	-30,584.00
5100	F00123000	03080102021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	162,023.85	13,466.48	0.00	175,490.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
117.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	6,733.24	0.00		
110.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	6,733.24	0.00		
TOTAL:	13,466.48	0.00							
5100	F00123000	03080102021501	1595		Despensa	341,950.00	29,750.00	0.00	371,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
115.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	14,875.00	0.00		
108.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	14,875.00	0.00		
TOTAL:	29,750.00	0.00							
5100	F00123000	03080102021501	2491		Materiales de construcción	42,943.66	0.00	0.00	42,943.66
5100	F00123000	03080102021501	3391		Servicios profesionales	12,694.34	35,264.00	0.00	47,958.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	21/12/2021	E	232	232	F-1098, SERV. DE RETIRO DE ESPECTACULARES IRREGULARES UBICADOS EN LA CARRETERA MEXICO-TEXCOCO Y MEXICO-PUEBLA, DEL ESTADO DE MEXICO.	35,264.00	0.00		
TOTAL:	35,264.00	0.00							
5100	F00123000	03080103021101	3391		Servicios profesionales	1,740,000.00	0.00	0.00	1,740,000.00
5100	F00124000	05020301041101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5100	F00124000	05020301041101	2491		Materiales de construcción	37,073.60	0.00	0.00	37,073.60
5100	F00124000	05020301041101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,122.35	11,450.64	0.00	34,572.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
22.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	629.70	0.00		
85.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	6,581.83	0.00		
57.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	4,239.11	0.00		
TOTAL:	11,450.64	0.00							
5100	F00124000	05020301041101	2992		Otros enseres	0.00	35,449.60	0.00	35,449.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
18.0	08/12/2021	E	54	54	F-E564, ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	12,528.00	0.00		
11.0	08/12/2021	E	54	54	F-E564, ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	22,921.60	0.00		
TOTAL:	35,449.60	0.00							
5100	F00124000	05020301041101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,305.52	2,137.90	0.00	21,443.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
43.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,137.90	0.00		
TOTAL:	2,137.90	0.00							
5100	F00124000	05020301041101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	88,226.04	35,884.95	0.00	124,110.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
169.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	3,944.00	0.00		
155.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	4,872.00	0.00		
148.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
218.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	7,758.08	0.00		
43.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
148.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	4,872.00	0.00		
176.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
141.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
162.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,944.00	0.00		

43.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	4,404.87	0.00		
TOTAL:	35,884.95	0.00							
5100	F00124000	05020301041101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	323,640.00	233,160.00	0.00	556,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	20/12/2021	E	211	211	FAC.A52A, SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE LOS VASOS REGULADORES DE GEOVILLAS DE SAN ISIDRO DEL MPIO. DE LA PAZ.	233,160.00	0.00		
TOTAL:	233,160.00	0.00							
5100	F00124000	05020301041101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,870,358.37	1,374,416.72	0.00	3,244,775.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	17/12/2021	E	1	1	FAC.51E5, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JULICEL VAZQUEZ CRUZ	25,786.80	0.00		
1.0	02/12/2021	E	2	2	FAC.5C01, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, HECTOR MILLAN PEREZ	25,786.80	0.00		
1.0	02/12/2021	E	3	3	FAC.EI0002, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, EDUARDO INIESTRA QUINTANAL	25,786.80	0.00		
1.0	02/12/2021	E	4	4	FAC.00012, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE PABLO LOPEZ FLORES	25,786.80	0.00		
1.0	02/12/2021	E	5	5	FAC.9651, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ	25,786.80	0.00		
1.0	02/12/2021	E	6	6	FAC.25D2, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS	25,786.80	0.00		
1.0	02/12/2021	E	7	7	FAC.DAB9, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, EDUARDO PEREZ DURAN	25,786.80	0.00		
1.0	02/12/2021	E	8	8	FAC.CD1F, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JORGE GUILLERMO ARGUELLES TESILLOS	25,786.80	0.00		
1.0	02/12/2021	E	9	9	FAC.DDAF, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ERNESTO SALAZAR ENRIQUEZ	25,786.80	0.00		
1.0	02/12/2021	E	10	10	FAC.D72A, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA	25,786.80	0.00		
1.0	02/12/2021	E	11	11	FAC.252E, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JUAN JOSE AGUILAR GARCIA	25,786.80	0.00		
1.0	02/12/2021	E	12	12	FAC.FCD5, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CLAUDIA HERNANDEZ FLORES	25,786.80	0.00		
1.0	02/12/2021	E	13	13	FAC.0004, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JAIRO DANIEL CIRIO BAUTISTA	25,786.80	0.00		
1.0	02/12/2021	E	14	14	FAC.75FB, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ITANDEHUE DAMAYANTI BAUTISTA SOLANO	25,786.80	0.00		
1.0	02/12/2021	E	15	15	F-A061, BRANDON IVAN RAMIREZ CARDENAS, PREST. DE SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	02/12/2021	E	18	18	F-959C, VANIA ROCHA CAMACHO, SERV. PROFESIONALES PARA EL AREA DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	02/12/2021	E	19	19	F-9422, MARIA FERNANDA FLORES ALCALAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES NOV. 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	02/12/2021	E	22	22	FAC.A69F, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JUAN SALINAS LARA	25,786.80	0.00		
1.0	03/12/2021	E	23	23	FAC.BB93, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE LUIS CONSTANTINO ALONSO	25,786.80	0.00		
1.0	03/12/2021	E	24	24	FAC.2, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ	25,786.80	0.00		
1.0	03/12/2021	E	25	25	FAC.F588, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMAÑA	29,644.96	0.00		
1.0	03/12/2021	E	28	28	F-F175, ANA LUISA VILLENA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	03/12/2021	E	29	29	F-73FD, DULCE MARIA VILLEDA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	03/12/2021	E	31	31	FAC.2 Y 3, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DIEGO ANGEL ESPINDOLA NAJERA	51,573.60	0.00		
1.0	07/12/2021	E	38	38	F-9142, CRISTINA ORTIZ LOPEZ, PREST. DE SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	08/12/2021	E	52	52	F-F256, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	14/12/2021	E	99	99	F-F1ED, BRANDON IVAN RAMIREZ CARDENAS, PREST. DE SERV. PROFESIONALES DEL AREA DE ADMINISTRACION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	14/12/2021	E	100	100	F-4A41, VANIA ROCHA CAMACHO, SERV. PROFESIONALES PARA EL AREA DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	14/12/2021	E	101	101	F-E7BO, MARIA FERNANDA FLORES ALCALAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	14/12/2021	E	102	102	F-840B, JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES PARA CONTRALORIA INTERNA, CORRESP. AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	14/12/2021	E	115	115	F-0E1A, CRISTINA ORTIZ LOPEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	16/12/2021	E	149	149	FAC.A462, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2021	25,786.80	0.00		
1.0	16/12/2021	E	150	150	FAC.C9B1, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2021, JULICEL VAZQUEZ CRUZ	25,786.80	0.00		
1.0	16/12/2021	E	151	151	FAC.1BA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2021, ITANDEHUE DAMAYANTI BAUTISTA SOLANO	25,786.80	0.00		
1.0	16/12/2021	E	167	167	FAC.49CA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, JUAN JOSE AGUILAR GARCIA	25,786.80	0.00		

1.0	16/12/2021	E	168	168	FAC.C4C1, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CLAUDIA HERNANDEZ FLORES	25,786.80	0.00		
1.0	16/12/2021	E	169	169	FAC.0004, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, EDUARDO NIESTRA QUINTANAL	25,786.80	0.00		
1.0	16/12/2021	E	170	170	FAC.14B0, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, JORGE GUILLERMO ARGUELLES TESILLOS	25,786.80	0.00		
1.0	16/12/2021	E	171	171	F-12AE, MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	16/12/2021	E	172	172	F-CAC0, ERNESTO SALAZAR ENRIQUEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	16/12/2021	E	173	173	F-0005, JAIRO DANIEL CIRIO BAUTISTA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	16/12/2021	E	174	174	F-C7A8, DULCE MARIA VILLEDA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMON. CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	15/12/2021	E	175	175	F-008, JUAN SALINAS LARA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	16/12/2021	E	176	176	F-353E, HECTOR MILLAN PEREZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	16/12/2021	E	177	177	F-2F0B, JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	16/12/2021	E	178	178	F-EE4B, EDUARDO PEREZ DURAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	16/12/2021	E	179	179	F-A00013, JOSE PABLO LOPEZ FLORES, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	16/12/2021	E	180	180	F-4D87, ANA LUISA VILLENIA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	20/12/2021	E	207	207	F-F83A, CHRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMANA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	29,644.96	0.00		
1.0	20/12/2021	E	208	208	F-4, DIEGO ANGEL ESPINDOLA NAJERA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	20/12/2021	E	209	209	F-F101, MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
1.0	20/12/2021	E	210	210	F-3, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
TOTAL:	1,374,416.72	0.00							
5100	F00124000	05020301041101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,111.33	22,040.00	0.00	28,151.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
22.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1188, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	10,208.00	0.00		
29.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	11,832.00	0.00		
TOTAL:	22,040.00	0.00							
5100	F00124000	05020301041101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	359,600.00	855,451.43	0.00	1,215,051.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
71.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	16,698.20	0.00		
8.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	1,450.00	0.00		
197.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	159,999.99	0.00		
190.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	16,000.00	0.00		
78.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	22,666.40	0.00		
85.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	12,296.00	0.00		
92.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	54,421.40	0.00		
57.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	8,421.60	0.00		
64.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	80,040.00	0.00		
50.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	41,528.00	0.00		
43.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,770.00	0.00		
36.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	4,060.00	0.00		
29.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	6,496.00	0.00		

22.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	812.00	0.00		
15.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	8,821.80	0.00		
1.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	17,400.00	0.00		
204.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,307.16	0.00		
106.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	9,709.20	0.00		
99.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	10,785.68	0.00		
15.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415, SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	11,368.00	0.00		
1.0	28/12/2021	E	330	330	F-7D51 Y CAFD, MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS, SERVICIO DE MANT. DE RETROEXCABADORA, MARCA CATERPILLAR MOD. 416D.	365,400.00	0.00		
TOTAL:	855,451.43		0.00						
5100	F00124000	05020301041101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	452,400.00	0.00	0.00	452,400.00
5100	F00124000	05020301041101	3922		Otros impuestos y derechos	1,418.00	0.00	0.00	1,418.00
5100	F00124000	05020301041501	1131		Sueldo base	3,609,666.50	336,068.82	2,960.52	3,942,774.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	08/12/2021	CH	8	3597	JAVIER MARTINEZ DIRCIO, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	4,500.00	0.00		
1,905.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	2,483.55		
119.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	165,784.41	0.00		
1,798.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	476.97		
111.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	165,784.41	0.00		
TOTAL:	336,068.82		2,960.52						
5100	F00124000	05020301041501	1311		Prima por año de servicio	26,977.22	1,832.00	0.00	28,809.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
122.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	916.00	0.00		
114.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	916.00	0.00		
TOTAL:	1,832.00		0.00						
5100	F00124000	05020301041501	1321		Prima vacacional	19,350.11	579,785.65	0.00	599,135.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	15/12/2021	CH	26	3614	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	28,082.17	0.00		
38.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	18,896.09	0.00		
37.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	532,807.39	0.00		
TOTAL:	579,785.65		0.00						
5100	F00124000	05020301041501	1322		Aguinaldo	3,632.13	1,154,389.21	0.00	1,158,021.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	15/12/2021	CH	27	3615	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, AGUINALDO AL AÑO 2021.	43,059.33	0.00		
52.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	276,258.62	0.00		
51.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	835,071.26	0.00		
TOTAL:	1,154,389.21		0.00						
5100	F00124000	05020301041501	1345		Gratificación	4,108,368.05	698,170.15	0.00	4,806,538.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	08/12/2021	CH	8	3596	JAVIER MARTINEZ DIRCIO, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	7,947.43	0.00		
120.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	199,034.83	0.00		
53.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	81,699.58	0.00		
112.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	199,034.83	0.00		
22.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	210,453.48	0.00		
TOTAL:	698,170.15		0.00						
5100	F00124000	05020301041501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,064.00	0.00	0.00	-3,064.00
5100	F00124000	05020301041501	1546		Otros gastos derivados de convenio	118,990.54	7,699.14	0.00	126,689.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
123.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	2,099.57	0.00		
125.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	1,750.00	0.00		
117.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	1,750.00	0.00		
115.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	2,099.57	0.00		
TOTAL:	7,699.14		0.00						
5100	F00124000	05020301041501	1595		Despensa	157,200.00	11,150.00	0.00	168,350.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
124.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	1,750.00	0.00		
121.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	3,825.00	0.00		

116.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC		1,750.00	0.00		
113.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA		3,825.00	0.00		
TOTAL:	11,150.00	0.00								
5100	F00124000	05020301041501	2111		Materiales y útiles de oficina		4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5100	F00124000	05020301041501	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		352,734.76	0.00	0.00	352,734.76
5100	F00124000	05020301042501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,878,867.27	373,490.30	0.00	2,252,357.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
8.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.		122,998.12	0.00		
8.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.		154,634.63	0.00		
8.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.		95,857.55	0.00		
TOTAL:	373,490.30	0.00								
5100	F00124000	05020301042501	3451		Seguros y fianzas		220,882.80	0.00	0.00	220,882.80
5100	F00124000	05020301042501	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		960,725.92	771,400.00	0.00	1,732,125.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1.0	31/12/2021	D	28	28	REGISTRO DE COMPROMETIDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RECURSO FORTAMUNDF		771,400.00	0.00		
TOTAL:	771,400.00	0.00								
5100	F00F00000	03050101031501	1131		Sueldo base		57,703.09	12,000.00	0.00	69,703.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1.0	08/12/2021	CH	14	3603	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		6,000.00	0.00		
1.0	21/12/2021	CH	37	3619	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		6,000.00	0.00		
TOTAL:	12,000.00	0.00								
5100	F00F00000	03050101031501	1321		Prima vacacional		7,430.48	0.00	0.00	7,430.48
5100	F00F00000	03050101031501	1322		Aguinaldo		19,260.70	0.00	0.00	19,260.70
5100	F00F00000	03050101031501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		4,607.46	0.00	0.00	4,607.46
5100	F00F00000	03050101031501	1345		Gratificación		94,523.72	22,147.92	0.00	116,671.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
8.0	08/12/2021	CH	14	3603	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		11,073.96	0.00		
8.0	21/12/2021	CH	37	3619	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		11,073.96	0.00		
TOTAL:	22,147.92	0.00								
5100	G00G00000	01040103011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		19,777.74	7,329.82	0.00	27,107.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
36.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.		4,466.02	0.00		
36.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.		1,805.38	0.00		
43.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA		1,058.42	0.00		
TOTAL:	7,329.82	0.00								
5100	G00G00000	01040103011501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		554.40	0.00	0.00	554.40
5100	G00G00000	01040103011501	2992		Otros enseres		3,152.53	0.00	0.00	3,152.53
5100	G00G00000	01040103021501	1131		Sueldo base		1,057,149.91	99,559.36	559.21	1,156,150.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1,906.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS		0.00	559.21		
126.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE		50,329.68	0.00		
118.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE		49,229.68	0.00		
TOTAL:	99,559.36	559.21								
5100	G00G00000	01040103021501	1311		Prima por año de servicio		15,001.00	462.00	0.00	15,463.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
129.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO		231.00	0.00		
121.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO		231.00	0.00		
TOTAL:	462.00	0.00								
5100	G00G00000	01040103021501	1321		Prima vacacional		17,732.87	108,077.48	0.00	125,810.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
39.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL		100,247.94	0.00		
40.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S		7,829.54	0.00		
TOTAL:	108,077.48	0.00								
5100	G00G00000	01040103021501	1322		Aguinaldo		44,243.29	289,399.01	0.00	333,642.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					

55.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	114,466.99	0.00		
54.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	174,932.02	0.00		
T O T A L :									
5100	G00G00000	:01040103021501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,115.40	0.00	0.00	24,115.40
5100	G00G00000	:01040103021501	1345		Gratificación	790,624.72	147,928.34	0.00	938,553.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
127.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	44,406.51	0.00		
56.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	37,074.09	0.00		
119.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	43,023.39	0.00		
23.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	23,424.35	0.00		
T O T A L :									
5100	G00G00000	:01040103021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,943.30	1,740.30	0.00	23,683.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
130.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	870.15	0.00		
122.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	870.15	0.00		
T O T A L :									
5100	G00G00000	:01040103021501	1595		Despensa	30,850.00	2,550.00	0.00	33,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
128.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,275.00	0.00		
120.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,275.00	0.00		
T O T A L :									
5100	G00G00000	:01040103021501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,144.97	0.00	0.00	9,144.97
5100	H00126000	:01010101012501	3211		Arrendamiento de terrenos	4,077,982.32	833,691.42	0.00	4,911,673.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	22/12/2021	E	238	238	F-RSI-1162, DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOV DEL 2021, DEL MPIO DE LA PAZ.	381,213.12	0.00		
1.0	28/12/2021	E	322	322	FAC- RSI-1165, PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MPIO. DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2021.	452,478.30	0.00		
T O T A L :									
5100	H00126000	:01010101021101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,260.00	0.00	0.00	56,260.00
5100	H00126000	:01010101021101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	48,413.18	0.00	0.00	48,413.18
5100	H00126000	:01010101021101	2992		Otros enseres	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5100	H00126000	:01010101021101	3251		Arrendamiento de vehiculos	83,520.00	0.00	0.00	83,520.00
5100	H00126000	:01010101021101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	6,459.33	1,740.00	0.00	8,199.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
43.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA. REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,740.00	0.00		
T O T A L :									
5100	H00126000	:01010101021101	3922		Otros impuestos y derechos	1,866.00	0.00	0.00	1,866.00
5100	H00126000	:01010101021501	1131		Sueldo base	3,950,847.26	374,549.36	756.58	4,324,640.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
131.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	193,524.68	0.00		
1,907.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	756.58		
123.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	181,024.68	0.00		
T O T A L :									
5100	H00126000	:01010101021501	1211		Honorarios asimilables al salario	71,022.38	6,456.58	0.00	77,478.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
132.0	16/12/2021	E	136	136	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,228.29	0.00		
124.0	24/12/2021	E	283	283	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,228.29	0.00		
T O T A L :									
5100	H00126000	:01010101021501	1311		Prima por año de servicio	15,449.03	1,074.00	0.00	16,523.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
135.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	537.00	0.00		
127.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	537.00	0.00		
T O T A L :									
5100	H00126000	:01010101021501	1321		Prima vacacional	23,859.03	570,646.69	0.00	594,505.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
42.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	14,719.60	0.00		
41.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	555,927.09	0.00		
T O T A L :									
5100	H00126000	:01010101021501	1322		Aguinaldo	10,353.30	1,158,874.23	0.00	1,169,227.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
58.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	215,198.89	0.00		
57.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	943,675.34	0.00		
T O T A L :									
5100	H00126000	:01010101021501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,976.17	0.00	0.00	7,976.17

5100	H00126000	:01010101021501	1345		Gratificación	4,549,912.06	652,935.23	0.00	5,202,847.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
139.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	17,845.12	0.00		
133.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	227,816.20	0.00		
59.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	74,300.26	0.00		
125.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	210,352.58	0.00		
24.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	122,621.07	0.00		
T O T A L :	652,935.23	0.00							
5100	H00126000	:01010101021501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,064.00	0.00	0.00	-3,064.00
5100	H00126000	:01010101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	57,498.10	4,621.00	0.00	62,119.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
138.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	675.00	0.00		
136.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,635.50	0.00		
130.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	675.00	0.00		
128.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,635.50	0.00		
T O T A L :	4,621.00	0.00							
5100	H00126000	:01010101021501	1595		Despensa	68,267.10	5,600.00	0.00	73,867.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
137.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	675.00	0.00		
134.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	2,125.00	0.00		
126.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	2,125.00	0.00		
129.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	675.00	0.00		
T O T A L :	5,600.00	0.00							
5100	H00126000	:01010101021501	2111		Materiales y útiles de oficina	139.20	0.00	0.00	139.20
5100	H00126000	:01010101021501	2161		Material y enseres de limpieza	38,570.00	12,180.00	0.00	50,750.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	15/12/2021	E	120	120	F-91C1, ADQ. DE ESCOBAS DE VARA PARA LA JEFATURA DE LIMPIA.	12,180.00	0.00		
T O T A L :	12,180.00	0.00							
5100	H00126000	:01010101021501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	69,176.53	77,228.67	0.00	146,405.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
92.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ. LA PAZ/DA/DIR. PROPIOS/001/2021.	72,437.50	0.00		
106.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023848 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/DIR. PROPIOS/001/2021.	2,833.89	0.00		
78.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	1,957.28	0.00		
T O T A L :	77,228.67	0.00							
5100	H00126000	:01010101021501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,805.60	0.00	0.00	9,805.60
5100	H00126000	:01010101021501	2992		Otros enseres	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5100	H00126000	:01010101022501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,974,055.38	757,299.53	0.00	4,731,354.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
22.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	249,249.80	0.00		
22.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	284,958.52	0.00		
22.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	223,091.21	0.00		
T O T A L :	757,299.53	0.00							
5100	H00126000	:01010101022501	3451		Seguros y fianzas	759,539.00	0.00	0.00	759,539.00
5100	H00126000	:01010101022501	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	852,090.44	129,980.32	0.00	982,070.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	10/12/2021	E	68	68	F-678, SERV. DE MANT. A CAMIONETAS MITSUBISHI DE LA DIRECCION DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL "REPARACION Y MANTENIMIENTO".	8,328.80	0.00		
15.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	39,987.52	0.00		
8.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	754.00	0.00		
22.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	80,910.00	0.00		
T O T A L :	129,980.32	0.00							
5100	H00127000	:02040102011101	2461		Material eléctrico y electrónico	536,482.83	0.00	0.00	536,482.83
5100	H00127000	:02040102011101	3922		Otros impuestos y derechos	1,418.00	0.00	0.00	1,418.00

5100	H00127000	02040102011501	1131		Sueldo base	1,595,689.06	144,323.58	328.95	1,739,683.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
140.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	72,161.79	0.00		
1,908.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	328.95		
131.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	72,161.79	0.00		
TOTAL:	144,323.58	328.95							
5100	H00127000	02040102011501	1311		Prima por año de servicio	11,110.00	1,010.00	0.00	12,120.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
143.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	505.00	0.00		
134.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	505.00	0.00		
TOTAL:	1,010.00	0.00							
5100	H00127000	02040102011501	1321		Prima vacacional	17,611.76	153,985.12	0.00	171,596.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
43.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	136,373.36	0.00		
44.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	17,611.76	0.00		
TOTAL:	153,985.12	0.00							
5100	H00127000	02040102011501	1322		Aguinaldo	0.00	479,359.79	0.00	479,359.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
61.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	257,481.87	0.00		
60.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	221,877.92	0.00		
TOTAL:	479,359.79	0.00							
5100	H00127000	02040102011501	1345		Gratificación	1,221,242.54	228,489.40	0.00	1,449,731.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
141.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	54,703.86	0.00		
62.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	82,428.62	0.00		
132.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	54,703.86	0.00		
25.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	36,653.06	0.00		
TOTAL:	228,489.40	0.00							
5100	H00127000	02040102011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-10,120.00	0.00	0.00	-10,120.00
5100	H00127000	02040102011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	69,477.21	6,011.16	0.00	75,488.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
146.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	950.00	0.00		
144.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	2,055.58	0.00		
137.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	950.00	0.00		
135.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	2,055.58	0.00		
TOTAL:	6,011.16	0.00							
5100	H00127000	02040102011501	1595		Despensa	90,000.00	7,850.00	0.00	97,850.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
142.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	2,975.00	0.00		
145.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	950.00	0.00		
133.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	2,975.00	0.00		
136.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	950.00	0.00		
TOTAL:	7,850.00	0.00							
5100	H00127000	02040102011501	2461		Material eléctrico y electrónico	215,492.74	14,800.44	0.00	230,293.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	15/12/2021	E	141	141	F-C831, ADQ. DE FOTOCELDAS A127 PARA 110 MARCA: ARGOS, PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	14,800.44	0.00		
TOTAL:	14,800.44	0.00							
5100	H00127000	02040102011501	2491		Materiales de construcción	14,450.12	0.00	0.00	14,450.12
5100	H00127000	02040102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,542.82	2,057.60	0.00	11,600.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
113.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	2,057.60	0.00		
TOTAL:	2,057.60	0.00							
5100	H00127000	02040102011501	2831		Prendas de protección	1,887.00	0.00	0.00	1,887.00
5100	H00127000	02040102011501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	24/12/2021	E	289	289	F-1187 Y 1189, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE DIRECCION DE SEG. PUB. Y DIRECCION DE SERV. PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.	2,088.00	0.00		
TOTAL:	2,088.00	0.00							
5100	H00127000	02040102011501	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	59,529.93	70,440.41	0.00	129,970.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	24/12/2021	E	294	294	F-169, SERV. DE MANT. DE GRUA TIPO CANASTILLA SOLICITADO POR LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	63,869.01	0.00		
1.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415, SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,571.40	0.00		
TOTAL:	70,440.41	0.00							

5100	H00127000	:02040102012501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,038.12	25,583.86	0.00	180,621.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023895, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	8,830.98	0.00		
1.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	7,016.82	0.00		
1.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	9,736.06	0.00		
T O T A L :	25,583.86	0.00							
5100	H00128000	:02060103011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	32,532.20	0.00	32,532.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
134.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	7,540.00	0.00		
141.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	2,262.00	0.00		
148.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	12,754.20	0.00		
127.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	1,392.00	0.00		
120.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	2,958.00	0.00		
113.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	5,626.00	0.00		
T O T A L :	32,532.20	0.00							
5100	H00128000	:02060103011501	1131		Sueldo base	2,578,588.30	339,597.04	3,467.41	2,914,717.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,909.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	3,352.28		
147.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	171,048.52	0.00		
138.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	168,548.52	0.00		
1,799.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	115.13		
T O T A L :	339,597.04	3,467.41							
5100	H00128000	:02060103011501	1311		Prima por año de servicio	13,364.00	2,210.00	0.00	15,574.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
150.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	1,105.00	0.00		
141.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	1,105.00	0.00		
T O T A L :	2,210.00	0.00							
5100	H00128000	:02060103011501	1321		Prima vacacional	21,352.95	264,442.87	0.00	285,795.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
45.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	222,476.87	0.00		
46.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	41,966.00	0.00		
T O T A L :	264,442.87	0.00							
5100	H00128000	:02060103011501	1322		Aguinaldo	6,858.02	962,685.46	0.00	969,543.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
64.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	613,538.04	0.00		
63.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	349,147.42	0.00		
T O T A L :	962,685.46	0.00							
5100	H00128000	:02060103011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,970.47	0.00	0.00	8,970.47
5100	H00128000	:02060103011501	1345		Gratificación	1,549,223.90	440,948.04	0.00	1,990,171.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
154.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	7,519.79	0.00		
148.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	72,158.81	0.00		
65.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	214,187.71	0.00		
139.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	68,212.40	0.00		
26.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	78,869.33	0.00		
T O T A L :	440,948.04	0.00							
5100	H00128000	:02060103011501	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,848.83	0.00	0.00	6,848.83
5100	H00128000	:02060103011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	76,574.59	10,349.80	0.00	86,924.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
151.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	4,662.90	0.00		
153.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	512.00	0.00		
144.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	512.00	0.00		
142.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	4,662.90	0.00		
T O T A L :	10,349.80	0.00							
5100	H00128000	:02060103011501	1595		Dispensa	100,465.06	12,924.00	0.00	113,389.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
149.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	5,950.00	0.00		
152.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	512.00	0.00		
143.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	512.00	0.00		
140.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	5,950.00	0.00		
T O T A L :	12,924.00	0.00							
5100	H00128000	:02060103011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,093.43	0.00	0.00	9,093.43
5100	H00128000	:02060103011501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	54,198.62	0.00	0.00	54,198.62
5100	H00128000	:02060103012501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	119,498.24	33,574.67	0.00	153,072.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
15.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	9,800.21	0.00		
15.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	11,020.46	0.00		
15.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	12,754.00	0.00		
T O T A L :	33,574.67	0.00							
5100	H00145000	:02060103021101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
5100	H00145000	:02060103021501	1131		Sueldo base	591,576.41	51,498.12	0.00	643,074.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
155.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	25,749.06	0.00		
145.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	25,749.06	0.00		
T O T A L :	51,498.12	0.00							
5100	H00145000	:02060103021501	1311		Prima por año de servicio	5,544.00	504.00	0.00	6,048.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
158.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	252.00	0.00		
148.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	252.00	0.00		
T O T A L :	504.00	0.00							
5100	H00145000	:02060103021501	1321		Prima vacacional	5,849.68	60,187.30	0.00	66,036.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
48.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	5,849.68	0.00		
47.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	54,337.62	0.00		
T O T A L :	60,187.30	0.00							
5100	H00145000	:02060103021501	1322		Aguinaldo	0.00	172,461.82	0.00	172,461.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
67.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	85,521.65	0.00		
66.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	86,940.17	0.00		
T O T A L :	172,461.82	0.00							
5100	H00145000	:02060103021501	1345		Gratificación	442,600.75	82,206.32	0.00	524,807.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
156.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	18,937.28	0.00		
68.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	29,447.23	0.00		
146.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	18,937.28	0.00		
27.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	14,884.53	0.00		
T O T A L :	82,206.32	0.00							
5100	H00145000	:02060103021501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,448.00	0.00	0.00	-3,448.00
5100	H00145000	:02060103021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,174.34	2,649.94	0.00	35,824.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
161.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	675.00	0.00		
159.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	649.97	0.00		
149.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	649.97	0.00		
151.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	675.00	0.00		
T O T A L :	2,649.94	0.00							
5100	H00145000	:02060103021501	1595		Despensa	37,575.00	3,050.00	0.00	40,625.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
160.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	675.00	0.00		
157.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	850.00	0.00		
150.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	675.00	0.00		
147.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	850.00	0.00		
T O T A L :	3,050.00	0.00							
5100	H00145000	:02060103021501	2491		Materiales de construcción	11,478.20	0.00	0.00	11,478.20
5100	I00152000	:06080501021501	1131		Sueldo base	529,017.15	56,761.00	427.63	585,350.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	09/12/2021	CH	16	3604	DARIELY DURAN CHIMAL, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	2,000.00	0.00		
162.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	27,380.50	0.00		

1,910.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	427.63		
152.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	27,380.50	0.00		
T O T A L :	56,761.00	427.63							
5100	100152000	:06080501021501	1311		Prima por año de servicio	2,772.00	252.00	0.00	3,024.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
165.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
155.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
T O T A L :	252.00	0.00							
5100	100152000	:06080501021501	1321		Prima vacacional	2,196.23	91,314.62	0.00	93,510.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
50.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	2,196.23	0.00		
49.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	89,118.39	0.00		
T O T A L :	91,314.62	0.00							
5100	100152000	:06080501021501	1322		Aguinaldo	0.00	177,409.18	0.00	177,409.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
70.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	32,108.55	0.00		
69.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	145,300.63	0.00		
T O T A L :	177,409.18	0.00							
5100	100152000	:06080501021501	1345		Gratificación	638,284.01	106,989.94	0.00	745,273.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	09/12/2021	CH	16	3604	DARIELY DURAN CHIMAL. PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	2,334.62	0.00		
163.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	36,018.60	0.00		
71.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	9,402.28	0.00		
153.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	36,018.60	0.00		
28.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	23,215.84	0.00		
T O T A L :	106,989.94	0.00							
5100	100152000	:06080501021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,133.13	488.06	0.00	19,621.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
166.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	244.03	0.00		
156.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	244.03	0.00		
T O T A L :	488.06	0.00							
5100	100152000	:06080501021501	1595		Despensa	23,114.47	850.00	0.00	23,964.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
164.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
154.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
T O T A L :	850.00	0.00							
5100	100153000	:03010102011101	3141		Servicio de telefonía convencional	22,775.62	0.00	0.00	22,775.62
5100	100153000	:03020101111101	2211		Productos alimenticios para personas	348.00	0.00	0.00	348.00
5100	100153000	:03020101111101	3141		Servicio de telefonía convencional	15,835.43	4,275.81	0.00	20,111.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
57.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	1,980.05	0.00		
50.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,295.76	0.00		
T O T A L :	4,275.81	0.00							
5100	100153000	:03020101111501	1131		Sueldo base	287,251.46	22,519.16	0.00	309,770.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
167.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	11,259.58	0.00		
157.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	11,259.58	0.00		
T O T A L :	22,519.16	0.00							
5100	100153000	:03020101111501	1311		Prima por año de servicio	630.00	0.00	0.00	630.00
5100	100153000	:03020101111501	1321		Prima vacacional	3,881.16	38,263.95	0.00	42,145.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
51.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	36,453.15	0.00		
52.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	1,810.80	0.00		
T O T A L :	38,263.95	0.00							
5100	100153000	:03020101111501	1322		Aguinaldo	0.00	84,798.73	0.00	84,798.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
72.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	58,325.05	0.00		
73.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	26,473.68	0.00		
T O T A L :	84,798.73	0.00							
5100	100153000	:03020101111501	1345		Gratificación	312,379.20	36,552.27	0.00	348,931.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
168.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	14,927.94	0.00		
74.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	6,696.39	0.00		

158.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	14,927.94	0.00		
TOTAL:	36,552.27	0.00							
5100	100153000	03020101111501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,064.00	0.00	0.00	-3,064.00
5100	100153000	03020101111501	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,806.64	402.40	0.00	9,209.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
170.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	201.20	0.00		
160.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	201.20	0.00		
TOTAL:	402.40	0.00							
5100	100153000	03020101111501	1595		Despensa	14,900.00	850.00	0.00	15,750.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
169.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
159.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
TOTAL:	850.00	0.00							
5100	100153000	03020101111501	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,728.40	0.00	0.00	1,728.40
5100	100153000	03020101111501	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
5100	100000000	03010102031101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,043.15	9,864.90	0.00	20,908.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
29.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	3,575.70	0.00		
29.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	4,470.75	0.00		
15.0	27/12/2021	E	316	222	F-+A024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	1,818.45	0.00		
TOTAL:	9,864.90	0.00							
5100	100000000	03010102031101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	53,725.40	0.00	53,725.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
183.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,306.00	0.00		
176.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	50,419.40	0.00		
TOTAL:	53,725.40	0.00							
5100	100000000	03010102031501	1131		Sueldo base	779,443.92	66,535.98	316.77	845,663.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,911.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	211.18		
171.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	35,367.42	0.00		
161.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	31,168.56	0.00		
1,800.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	105.59		
TOTAL:	66,535.98	316.77							
5100	100000000	03010102031501	1311		Prima por año de servicio	4,642.00	422.00	0.00	5,064.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
174.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	211.00	0.00		
164.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	211.00	0.00		
TOTAL:	422.00	0.00							
5100	100000000	03010102031501	1321		Prima vacacional	9,006.17	54,935.14	0.00	63,941.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
54.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	8,457.39	0.00		
53.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	46,477.75	0.00		
TOTAL:	54,935.14	0.00							
5100	100000000	03010102031501	1322		Aguinaldo	4,390.22	198,010.44	0.00	202,400.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
76.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	123,646.05	0.00		
75.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	74,364.39	0.00		
TOTAL:	198,010.44	0.00							
5100	100000000	03010102031501	1345		Gratificación	313,500.24	89,066.33	0.00	402,566.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
172.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	16,693.43	0.00		
77.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	42,013.10	0.00		
162.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	15,884.11	0.00		
29.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	14,475.69	0.00		
TOTAL:	89,066.33	0.00							
5100	100000000	03010102031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,573.62	1,879.42	0.00	27,453.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
175.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	939.71	0.00		
165.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	939.71	0.00		

TOTAL:	1,879.42	0.00								
5100	10000000	:03010102031501	1595		Dispensa					
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
173.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,275.00	0.00			
163.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,275.00	0.00			
TOTAL:	2,550.00	0.00								
5100	10000000	:03010102031501	2222		Productos alimenticios para animales	7,183.88	0.00	0.00		7,183.88
5100	10000000	:03010102031501	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	192,204.60	0.00	0.00		192,204.60
5100	10000000	:03010102031501	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	60,758.71	0.00	0.00		60,758.71
5100	10000000	:03010102031501	2992		Otros enseres	15,660.00	0.00	0.00		15,660.00
5100	10001000	:02020101011501	1131		Sueldo base	21,221.75	0.00	0.00		21,221.75
5100	10001000	:02020101011501	1321		Prima vacacional	871.35	0.00	0.00		871.35
5100	10001000	:02020101011501	1322		Aginaldo	6,970.84	0.00	0.00		6,970.84
5100	10001000	:02020101011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,653.83	0.00	0.00		11,653.83
5100	10001000	:02020101021501	1131		Sueldo base	1,401,611.54	119,890.84	164.47		1,521,337.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1,912.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	164.47			
176.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	61,495.42	0.00			
166.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	58,395.42	0.00			
TOTAL:	119,890.84	164.47								
5100	10001000	:02020101021501	1311		Prima por año de servicio	10,848.36	484.00	0.00		11,332.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
179.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	242.00	0.00			
169.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	242.00	0.00			
TOTAL:	484.00	0.00								
5100	10001000	:02020101021501	1321		Prima vacacional	11,079.83	121,948.40	0.00		133,028.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
55.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	112,107.26	0.00			
56.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	9,841.14	0.00			
TOTAL:	121,948.40	0.00								
5100	10001000	:02020101021501	1322		Aginaldo	9,909.53	347,721.11	0.00		357,630.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
79.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	143,876.32	0.00			
78.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	203,844.79	0.00			
TOTAL:	347,721.11	0.00								
5100	10001000	:02020101021501	1345		Gratificación	1,169,208.00	163,064.71	0.00		1,332,272.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
177.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	53,443.65	0.00			
181.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	288.65	0.00			
80.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	45,356.16	0.00			
167.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	49,874.03	0.00			
171.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION ESPECIAL	288.65	0.00			
30.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	13,813.57	0.00			
TOTAL:	163,064.71	0.00								
5100	10001000	:02020101021501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-16,632.00	0.00	0.00		-16,632.00
5100	10001000	:02020101021501	1545		Estudios de postgrado	865.95	0.00	0.00		865.95
5100	10001000	:02020101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	39,709.06	2,187.20	0.00		41,896.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
180.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,093.60	0.00			
170.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,093.60	0.00			
TOTAL:	2,187.20	0.00								
5100	10001000	:02020101021501	1595		Dispensa	53,050.00	3,400.00	0.00		56,450.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
178.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,700.00	0.00			
168.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,700.00	0.00			
TOTAL:	3,400.00	0.00								
5100	J00144000	03020101031101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,305.52	2,137.90	0.00		21,443.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
64.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,137.90	0.00			
TOTAL:	2,137.90	0.00								
5100	J00144000	03020101031501	1131		Sueldo base	1,012,714.33	88,528.34	342.62		1,100,900.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1,913.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	342.62			
182.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	44,264.17	0.00			
172.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	44,264.17	0.00			

5100	K00138000	03040201011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,657.76	0.00	0.00	24,657.76
5100	K00138000	03040201011501	1345		Gratificación	1,558,137.07	241,358.03	0.00	1,799,495.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
190.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	76,967.97	0.00		
86.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	44,511.85	0.00		
180.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	74,115.41	0.00		
32.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	45,762.80	0.00		
TOTAL:	241,358.03	0.00							
5100	K00138000	03040201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	73,078.95	2,157.78	0.00	75,236.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
193.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	903.89	0.00		
195.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	175.00	0.00		
185.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	175.00	0.00		
183.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	903.89	0.00		
TOTAL:	2,157.78	0.00							
5100	K00138000	03040201011501	1595		Despensa	20,225.00	2,050.00	0.00	22,275.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
194.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	175.00	0.00		
191.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	850.00	0.00		
184.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	175.00	0.00		
181.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	850.00	0.00		
TOTAL:	2,050.00	0.00							
5100	K00K00000	03040101011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,319.53	2,296.82	0.00	17,616.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
99.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/DIR. PROPIOS/001/2021.	1,627.07	0.00		
99.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	669.75	0.00		
TOTAL:	2,296.82	0.00							
5100	K00K00000	03040101011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,111.33	0.00	0.00	6,111.33
5100	K00K00000	03040101011101	3922		Otros impuestos y derechos	1,418.00	0.00	0.00	1,418.00
5100	K00K00000	03040101021101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	28,014.00	7,308.00	0.00	35,322.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
15.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
190.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
15.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
183.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
TOTAL:	7,308.00	0.00							
5100	L00115000	05020201011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	29,232.00	7,308.00	0.00	36,540.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
120.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
36.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
113.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
TOTAL:	7,308.00	0.00							
5100	L00115000	05020201011101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
5100	L00115000	05020201011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,606,608.31	960,604.64	0.00	3,567,212.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	09/12/2021	E	65	65	F-1053 Y 1054. PROGRAMA DE EFICIENCIA RECAUDATORIA PARA EL DESARROLLO MPAL. CORRESPONDIENTE A OCT Y NOV. 2021.	397,474.60	0.00		
1.0	27/12/2021	E	317	317	F-6206. SERV. DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL PARA LA GESTION Y OPTIMIZACION DE 250.000 FOJAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ. EDOMEX. DE ACUERDO AL CONTRATO LA PAZ/DA/LPNR.PROPIOS/073/2021. CON FECHA DEL	563,130.04	0.00		
TOTAL:	960,604.64	0.00							
5100	L00115000	05020201011101	3331		Servicios informáticos	31,999.99	0.00	0.00	31,999.99
5100	L00115000	05020201011101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	68,672.00	0.00	0.00	68,672.00
5100	L00115000	05020201011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	91.00	0.00	91.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
15.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA. REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	91.00	0.00		
TOTAL:	91.00	0.00							
5100	L00115000	05020201011501	1131		Sueldo base	2,200,274.12	186,513.16	493.42	2,386,293.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
196.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	93,806.58	0.00		

1,914.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	493.42		
186.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	92,706.58	0.00		
T O T A L :	186,513.16		493.42						
5100	L00115000	05020201011501	1311		Prima por año de servicio	22,033.00	1,704.00	0.00	23,737.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
199.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	852.00	0.00		
189.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	852.00	0.00		
T O T A L :	1,704.00		0.00						
5100	L00115000	05020201011501	1321		Prima vacacional	29,564.17	176,149.63	0.00	205,713.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
62.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	25,698.08	0.00		
61.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	150,451.55	0.00		
T O T A L :	176,149.63		0.00						
5100	L00115000	05020201011501	1322		Aguinaldo	0.00	626,560.67	0.00	626,560.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
88.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	385,269.64	0.00		
87.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	241,291.03	0.00		
T O T A L :	626,560.67		0.00						
5100	L00115000	05020201011501	1345		Gratificación	1,374,154.82	387,628.34	0.00	1,761,783.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
197.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	63,030.96	0.00		
89.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	144,249.87	0.00		
187.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	61,647.84	0.00		
33.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	118,699.67	0.00		
T O T A L :	387,628.34		0.00						
5100	L00115000	05020201011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-9,576.00	0.00	0.00	-9,576.00
5100	L00115000	05020201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	91,908.26	7,560.70	0.00	99,468.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
200.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	2,855.35	0.00		
202.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	925.00	0.00		
190.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	2,855.35	0.00		
192.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	925.00	0.00		
T O T A L :	7,560.70		0.00						
5100	L00115000	05020201011501	1595		Despensa	100,450.00	7,800.00	0.00	108,250.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
198.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	2,975.00	0.00		
201.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	925.00	0.00		
191.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	925.00	0.00		
188.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	2,975.00	0.00		
T O T A L :	7,800.00		0.00						
5100	L00115000	05020201011501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	632.90	0.00	632.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
134.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	351.00	0.00		
57.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	199.90	0.00		
127.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	82.00	0.00		
T O T A L :	632.90		0.00						
5100	L00115000	05020201011501	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,239.90	0.00	12,239.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
155.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	611.08	0.00		
148.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,316.01	0.00		
141.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	118.00	0.00		
113.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	623.90	0.00		
106.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	495.00	0.00		
92.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	487.00	0.00		
162.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	344.00	0.00		
78.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	733.68	0.00		
50.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	276.00	0.00		
29.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,471.50	0.00		
22.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	174.00	0.00		

8.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		318.00	0.00		
1.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,158.00	0.00		
71.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,273.37	0.00		
85.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,807.36	0.00		
170.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		743.00	0.00		
99.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		290.00	0.00		
TOTAL:	12,239.90		0.00							
5100	L00116000	02010101041101	2151		Material de información		1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
5100	L00116000	02010101041101	3141		Servicio de telefonía convencional		19,925.28	2,206.54	0.00	22,131.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
78.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021		2,206.54	0.00		
TOTAL:	2,206.54		0.00							
5100	L00116000	02010101041101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,956,955.14	844,695.06	0.00	3,801,650.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1.0	20/12/2021	E	206	206	FAC-EA0E, PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL DE ACUERDO AL CONTRATO LAPAZ/DA/LPN/PROPIOS/073/2021.		844,695.06	0.00		
TOTAL:	844,695.06		0.00							
5100	L00116000	02010101041101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5100	L00116000	02010101041501	3331		Servicios informáticos		310,250.49	0.00	0.00	310,250.49
5100	L00118000	08010202011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,677.79	21,978.51	0.00	37,656.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.		20,807.42	0.00		
1.0	27/12/2021	E	316	316	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA		1,171.09	0.00		
TOTAL:	21,978.51		0.00							
5100	L00118000	08010202011101	3141		Servicio de telefonía convencional		20,452.08	2,264.87	0.00	22,716.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
85.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021		2,264.87	0.00		
TOTAL:	2,264.87		0.00							
5100	L00118000	08010202011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		29,232.00	4,872.00	0.00	34,104.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
8.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021		2,436.00	0.00		
8.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		2,436.00	0.00		
TOTAL:	4,872.00		0.00							
5100	L00118000	08010202011101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		4,977.00	0.00	0.00	4,977.00
5100	L00118000	08010202011501	1131		Sueldo base		1,354,601.91	122,936.92	296.05	1,477,242.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
203.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE		61,468.46	0.00		
1,915.0	16/12/2021	E	136	136	IRA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS		0.00	296.05		
193.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE		61,468.46	0.00		
TOTAL:	122,936.92		296.05							
5100	L00118000	08010202011501	1311		Prima por año de servicio		12,276.00	1,116.00	0.00	13,392.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
206.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO		558.00	0.00		
196.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO		558.00	0.00		
TOTAL:	1,116.00		0.00							
5100	L00118000	08010202011501	1321		Prima vacacional		18,210.80	106,425.52	0.00	124,636.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
63.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL		88,214.72	0.00		
64.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S		18,210.80	0.00		
TOTAL:	106,425.52		0.00							
5100	L00118000	08010202011501	1322		Aguinaldo		0.00	403,707.95	0.00	403,707.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
90.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO		137,468.10	0.00		
91.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S		266,239.85	0.00		
TOTAL:	403,707.95		0.00							
5100	L00118000	08010202011501	1345		Gratificación		721,021.22	177,015.44	0.00	898,036.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					

204.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	32,634.54	0.00		
92.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	87,539.68	0.00		
194.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	32,634.54	0.00		
34.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	24,206.68	0.00		
T O T A L :	177,015.44	0.00							
5100	L00118000	08010202011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-17,176.00	0.00	0.00	-17,176.00
5100	L00118000	08010202011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	47,315.24	4,046.84	0.00	51,362.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
207.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	2,023.42	0.00		
197.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	2,023.42	0.00		
T O T A L :	4,046.84	0.00							
5100	L00118000	08010202011501	1595		Despensa	68,250.00	5,950.00	0.00	74,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
205.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	2,975.00	0.00		
195.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	2,975.00	0.00		
T O T A L :	5,950.00	0.00							
5100	L00118000	08010202011501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,506.38	0.00	0.00	1,506.38
5100	L00119000	05020502031101	3171		Servicios de acceso a internet	8,100.00	1,620.00	0.00	9,720.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
120.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	810.00	0.00		
64.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	810.00	0.00		
T O T A L :	1,620.00	0.00							
5100	L00119000	05020502031101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	152,286.15	32,230.95	0.00	184,517.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
85.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	3,944.00	0.00		
78.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	7,308.00	0.00		
204.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	7,758.08	0.00		
78.0	14/12/2021	E	111	111	F.266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	13,220.87	0.00		
T O T A L :	32,230.95	0.00							
5100	L00119000	05020502031101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5100	L00119000	05020502031101	3331		Servicios informáticos	48,372.00	0.00	0.00	48,372.00
5100	L00119000	05020502031101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
5100	L00119000	05020502031501	1131		Sueldo base	1,104,002.72	73,417.62	0.00	1,177,420.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	08/12/2021	CH	10	3599	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,999.93	0.00		
1.0	21/12/2021	CH	34	3616	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,999.93	0.00		
208.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	38,208.88	0.00		
198.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	27,208.88	0.00		
T O T A L :	73,417.62	0.00							
5100	L00119000	05020502031501	1311		Prima por año de servicio	1,638.00	0.00	0.00	1,638.00
5100	L00119000	05020502031501	1321		Prima vacacional	6,003.18	142,994.55	0.00	148,997.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	15/12/2021	CH	17	3605	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE 2021.	12,235.72	0.00		
65.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	130,758.83	0.00		
T O T A L :	142,994.55	0.00							
5100	L00119000	05020502031501	1322		Aguinaldo	15,848.95	222,332.59	0.00	238,181.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	15/12/2021	CH	18	3606	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, AGUINALDO CORRESP. AL AÑO 2021.	19,577.16	0.00		
93.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	202,755.43	0.00		
T O T A L :	222,332.59	0.00							
5100	L00119000	05020502031501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,924.48	0.00	0.00	7,924.48
5100	L00119000	05020502031501	1345		Gratificación	1,000,859.88	200,286.46	0.00	1,201,146.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	08/12/2021	CH	10	3599	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,439.39	0.00		
8.0	21/12/2021	CH	34	3616	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,439.39	0.00		
1.0	24/12/2021	CH	40	3621	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO POR GRATIFICACION ESPECIAL 2021.	14,878.64	0.00		
210.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	7,421.40	0.00		
209.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	41,292.49	0.00		
199.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	24,503.17	0.00		
35.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	105,311.98	0.00		
T O T A L :	200,286.46	0.00							

5100	L00119000	05020502031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,809.70	0.00	0.00	6,809.70
5100	L00119000	05020502031501	1595		Dispensa	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
5100	L00119000	05020502031501	2111		Materiales y útiles de oficina	796.20	0.00	0.00	796.20
5100	L00119000	05020502031501	2112		Enseres de oficina	3,618.04	0.00	0.00	3,618.04
5100	L00119000	05020502031501	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,642.08	0.00	0.00	7,642.08
5100	L00119000	05020502031501	2992		Otros enseres	23,084.00	0.00	0.00	23,084.00
5100	L00119000	05020502031501	3331		Servicios informáticos	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00
5100	L00L00000	05020204011101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,979.91	0.00	0.00	2,979.91
5100	L00L00000	05020204011101	2112		Enseres de oficina	2,154.44	0.00	0.00	2,154.44
5100	L00L00000	05020204011101	2211		Productos alimenticios para personas	40,408.04	0.00	0.00	40,408.04
5100	L00L00000	05020204011101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	518,502.28	47,271.11	0.00	565,773.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	14/12/2021	E	87	87	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, PAGO DE COMISION DEL 3.5% SERV. DE COBRANZA POR RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	47,271.11	0.00		
TOTAL:	47,271.11	0.00							
5100	L00L00000	05020204011101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,164.81	2,343.80	0.00	23,508.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
92.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,343.80	0.00		
TOTAL:	2,343.80	0.00							
5100	L00L00000	05020204011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	38,976.00	7,308.00	0.00	46,284.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
29.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
36.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
29.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
TOTAL:	7,308.00	0.00							
5100	L00L00000	05020204011101	3331		Servicios informáticos	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
5100	L00L00000	05020204011101	3411		Servicios bancarios y financieros	417,866.39	24,980.95	0.04	442,847.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
14.0	31/12/2021	I	28	28	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	123.94	0.00		
1.0	31/12/2021	D	36	36	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 (CUENTA CORRIENTE BBVA).	24,848.67	0.00		
12.0	09/12/2021	E	62	62	F-38 PAGO EST.1 DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C-19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN COL. VALLE DE LOS REYES RP-054/2021.	0.00	0.02		
14.0	10/12/2021	E	77	77	FAC.510, EST.03 FIN DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/034/2021	0.08	0.00		
12.0	10/12/2021	E	83	83	FAC.627, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C.PINOS TMO.DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV.TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA,OBRA NO. FISMDF-004/202	0.00	0.01		
14.0	15/12/2021	E	135	135	FAC.FCS3, EST.05 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN AV.DE LAS TORRES Y 2DA.AV. SAN ANTONIO DEL TMO.DE C. PALMAS , COL EJIDAL EL PINO OBRA NO. 052/PNM/002/2021	0.00	0.01		
43.0	29/12/2021	E	277	277	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	8.24	0.00		
12.0	29/12/2021	E	348	348	EST. 4 FINIQUITO F-HCM-1336 CONST. VELATORIO MUNICIPAL ACAQUILPAN EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. BUGAMBILIA	0.01	0.00		
14.0	29/12/2021	E	350	350	EST. 1 FINIQUITO F-A2A6 TRABAJOS DE REMODEL. Y MANTTO. AUDITORIO CASA DE CULTURA UBICADO AV. PUEBLA	0.01	0.00		
TOTAL:	24,980.95	0.04							
5100	L00L00000	05020204011101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	52,686.34	0.00	0.00	52,686.34
5100	L00L00000	05020204011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,837.00	0.00	0.00	1,837.00
5100	L00L00000	05020204011101	3922		Otros impuestos y derechos	23,906.00	0.00	0.00	23,906.00
5100	L00L00000	05020204011101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	349,066.60	0.00	0.00	349,066.60
5100	L00L00000	05020204011101	3992		Gastos de servicios menores	306.00	0.00	0.00	306.00
5100	L00L00000	05020204011501	1131		Sueldo base	3,104,243.61	235,283.75	789.47	3,338,737.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
213.0	16/12/2021	E	136	136	RETROACTIVO FALTAS JUSTIFICADAS	328.95	0.00		
1,916.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	493.42		
211.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	128,727.40	0.00		
200.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	106,227.40	0.00		
1,801.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	296.05		
TOTAL:	235,283.75	789.47							
5100	L00L00000	05020204011501	1311		Prima por año de servicio	5,667.00	0.00	0.00	5,667.00
5100	L00L00000	05020204011501	1321		Prima vacacional	7,215.26	516,891.15	0.00	524,106.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
66.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	516,891.15	0.00		
TOTAL:	516,891.15	0.00							
5100	L00L00000	05020204011501	1322		Aguinaldo	0.00	811,041.20	0.00	811,041.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
94.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	811,041.20	0.00		
TOTAL:	811,041.20	0.00							
5100	L00L00000	05020204011501	1345		Gratificación	4,457,809.24	1,051,303.21	0.00	5,509,112.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
212.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	202,643.15	0.00		
201.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	169,056.31	0.00		
36.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	679,603.75	0.00		
TOTAL:	1,051,303.21	0.00							
5100	L00L00000	05020204011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,574.59	2,000.00	0.00	56,574.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
215.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	1,000.00	0.00		
203.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	1,000.00	0.00		
TOTAL:	2,000.00	0.00							
5100	L00L00000	05020204011501	1595		Despensa	59,400.00	2,000.00	0.00	61,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
214.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	1,000.00	0.00		
202.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	1,000.00	0.00		
TOTAL:	2,000.00	0.00							
5100	L00L00000	05020204011501	2111		Materiales y útiles de oficina	5,488.64	0.00	0.00	5,488.64
5100	L00L00000	05020204011501	2112		Enseres de oficina	19,551.80	0.00	0.00	19,551.80
5100	L00L00000	05020204011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,434.52	0.00	0.00	6,434.52
5100	L00L00000	05020204011501	2161		Material y enseres de limpieza	3,370.17	0.00	0.00	3,370.17
5100	L00L00000	05020204011501	2211		Productos alimenticios para personas	5,416.91	0.00	0.00	5,416.91
5100	L00L00000	05020204011501	2461		Material eléctrico y electrónico	149.00	0.00	0.00	149.00
5100	L00L00000	05020204011501	2481		Materiales complementarios	9,686.00	0.00	0.00	9,686.00
5100	L00L00000	05020204011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92,463.11	21,933.25	0.00	114,396.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
15.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	2,973.50	0.00		
1.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	8,716.97	0.00		
15.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	1,277.08	0.00		
8.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	8,965.70	0.00		
TOTAL:	21,933.25	0.00							
5100	L00L00000	05020204011501	2992		Otros enseres	3,828.00	7,725.60	0.00	11,553.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	15/12/2021	E	116	116	F-A640, ADQ. DE REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS REQUERIDO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	7,725.60	0.00		
TOTAL:	7,725.60	0.00							
5100	L00L00000	05020204011501	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,669,994.54	182,973.58	0.00	1,852,968.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	02/12/2021	E	16	16	F-E28C, JAVIER ARRIAGA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	21,886.79	0.00		
1.0	06/12/2021	E	32	32	FAC. A-606, LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C. SERV. DE ASESORIA Y CONSULTORIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	69,600.00	0.00		
1.0	16/12/2021	E	152	152	F-A611, LARA MORENO Y ASOCIADOS SC, SERV. DE ASESORIAS Y CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	69,600.00	0.00		
1.0	22/12/2021	E	201	201	F-8645, JAVIER ARRIAGA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	21,886.79	0.00		
TOTAL:	182,973.58	0.00							
5100	L00L00000	05020204011501	3451		Seguros y fianzas	306,191.56	0.00	0.00	306,191.56
5100	L00L00000	05020204011501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	89,670.61	20,566.80	0.00	110,237.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	5,196.80	0.00		
8.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	15,370.00	0.00		
TOTAL:	20,566.80	0.00							
5100	L00L00000	05020204011501	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,257,273.00	0.00	8,257,273.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	31/12/2021	D	15	15	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-38 DEL MES DE ENERO 2021	1,833,132.00	0.00		
8.0	31/12/2021	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	562,750.00	0.00		
8.0	31/12/2021	D	19	19	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-65 DEL MES DE MARZO 2021	561,665.00	0.00		

8.0	31/12/2021	D	20	20	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-75 DEL MES DE ABRIL 2021	585,155.00	0.00		
8.0	31/12/2021	D	21	21	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-39 DEL MES DE MAYO 2021	582,810.00	0.00		
8.0	31/12/2021	D	22	22	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-86 DEL MES DE JUNIO 2021	584,222.00	0.00		
8.0	31/12/2021	D	23	23	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-29 DEL MES DE JULIO 2021	557,312.00	0.00		
8.0	31/12/2021	D	24	24	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-33 DEL MES DE AGOSTO 2021	581,487.00	0.00		
8.0	31/12/2021	D	25	25	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-37 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	592,613.00	0.00		
8.0	31/12/2021	D	26	26	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-42 DEL MES DE OCTUBRE 2021	603,440.00	0.00		
8.0	31/12/2021	D	27	27	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-46 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	612,893.00	0.00		
1.0	10/12/2021	E	78	78	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAB. PERSONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	599,794.00	0.00		
TOTAL:	8,257,273.00	0.00							
5100	L00L00000	05020204011501	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,657,479.00	0.00	7,657,479.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	31/12/2021	D	15	15	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-38 DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,833,132.00		
1.0	31/12/2021	D	16	16	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-47 DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	562,750.00		
1.0	31/12/2021	D	19	19	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-65 DEL MES DE MARZO 2021	0.00	561,665.00		
1.0	31/12/2021	D	20	20	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-75 DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	585,155.00		
1.0	31/12/2021	D	21	21	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-39 DEL MES DE MAYO 2021	0.00	582,810.00		
1.0	31/12/2021	D	22	22	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-86 DEL MES DE JUNIO 2021	0.00	584,222.00		
1.0	31/12/2021	D	23	23	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-29 DEL MES DE JULIO 2021	0.00	557,312.00		
1.0	31/12/2021	D	24	24	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-33 DEL MES DE AGOSTO 2021	0.00	581,487.00		
1.0	31/12/2021	D	25	25	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-37 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	592,613.00		
1.0	31/12/2021	D	26	26	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-42 DEL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	603,440.00		
1.0	31/12/2021	D	27	27	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL PE-46 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	612,893.00		
TOTAL:	0.00	7,657,479.00							
5100	L00L00000	05020204012501	3111		Servicio de energía eléctrica	1,432,470.47	62,148.00	0.00	1,494,618.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	14/12/2021	E	88	88	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, PALACIO MUNICIPAL.	34,129.00	0.00		
1.0	14/12/2021	E	94	94	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, C2 LA PAZ SERV.144160100836.	12,475.00	0.00		
1.0	14/12/2021	E	95	95	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO LA PAZ.	145.00	0.00		
1.0	14/12/2021	E	96	96	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CASA DE LA CULTURA LA PAZ, SERV.144130406621.	15,253.00	0.00		
1.0	14/12/2021	E	97	97	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, COAXUSCO DEL MPIO, LA PAZ.	146.00	0.00		
TOTAL:	62,148.00	0.00							
5100	L00L00000	05020204012501	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	11,258,626.00	1,244,982.00	0.00	12,503,608.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	14/12/2021	E	89	89	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.	1,244,982.00	0.00		
TOTAL:	1,244,982.00	0.00							
5100	M00155000	03050101051101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,305.52	2,137.90	0.00	21,443.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
99.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,137.90	0.00		
TOTAL:	2,137.90	0.00							
5100	M00155000	03050101051101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,360.00	4,872.00	0.00	29,232.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
127.0	09/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
120.0	14/12/2021	E	111	111	F-269E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
TOTAL:	4,872.00	0.00							
5100	M00155000	03050101051101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	38,083.03	0.00	0.00	38,083.03
5100	M00155000	03050101051101	3391		Servicios profesionales	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	24/12/2021	E	296	296	DICTAMEN PERICIAL CONFORME AL JUICIO DE AMPARO 1085/2021.	13,920.00	0.00		
TOTAL:	13,920.00	0.00							
5100	M00155000	03050101051501	1131		Sueldo base	1,473,855.95	142,314.32	0.00	1,616,170.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
216.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	71,157.16	0.00		

204.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	71,157.16	0.00		
TOTAL:	142,314.32	0.00							
5100	M00155000	03050101051501	1311		Prima por año de servicio	2,772.00	252.00	0.00	3,024.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
219.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
207.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
TOTAL:	252.00	0.00							
5100	M00155000	03050101051501	1321		Prima vacacional	3,352.11	270,198.34	0.00	273,550.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
68.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	2,531.25	0.00		
67.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	267,667.09	0.00		
TOTAL:	270,198.34	0.00							
5100	M00155000	03050101051501	1322		Aguinaldo	-29,143.95	460,065.04	0.00	430,921.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
96.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	37,006.58	0.00		
95.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	423,058.46	0.00		
TOTAL:	460,065.04	0.00							
5100	M00155000	03050101051501	1345		Gratificación	2,016,065.95	359,357.71	0.00	2,375,423.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
217.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	102,105.76	0.00		
97.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	11,760.64	0.00		
205.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	102,105.76	0.00		
37.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	143,385.55	0.00		
TOTAL:	359,357.71	0.00							
5100	M00155000	03050101051501	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,340.13	1,162.50	0.00	17,502.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
220.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	281.25	0.00		
222.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	300.00	0.00		
210.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	300.00	0.00		
208.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	281.25	0.00		
TOTAL:	1,162.50	0.00							
5100	M00155000	03050101051501	1595		Despensa	19,902.63	1,450.00	0.00	21,352.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
218.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
221.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	300.00	0.00		
209.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	300.00	0.00		
206.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
TOTAL:	1,450.00	0.00							
5100	M00155000	03050101051501	2992		Otros enseres	11,275.20	0.00	0.00	11,275.20
5100	N00130000	02010102011101	2222		Productos alimenticios para animales	233,373.00	91,425.00	0.00	324,798.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	08/12/2021	E	56	56	F-F90, ADO. DE ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO.	80,780.00	0.00		
1.0	14/12/2021	E	114	114	F-F91, ADO. DE ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO, COMPLEMENTO DEL MES DE NOV. 2021.	10,645.00	0.00		
TOTAL:	91,425.00	0.00							
5100	N00130000	02010102011101	2491		Materiales de construcción	1,087,012.61	0.00	0.00	1,087,012.61
5100	N00130000	02010102011101	2992		Otros enseres	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
5100	N00130000	02010102011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,111.33	0.00	0.00	6,111.33
5100	N00130000	02010102011101	3922		Otros impuestos y derechos	1,418.00	0.00	0.00	1,418.00
5100	N00131000	04020101021101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,173.93	6,404.59	0.00	38,578.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
64.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	3,463.41	0.00		
64.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	2,941.18	0.00		
TOTAL:	6,404.59	0.00							
5100	N00131000	04020101021501	1131		Sueldo base	1,599,361.88	159,006.07	532.89	1,757,835.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,917.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	361.84		
228.0	16/12/2021	E	136	136	RETROACTIVO FALTAS JUSTIFICADAS	82.23	0.00		
223.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	79,461.92	0.00		
211.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	79,461.92	0.00		
1,802.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	171.05		
TOTAL:	159,006.07	532.89							

5100	N00131000	04020101021501	1311		Prima por año de servicio	17,927.55	822.00	0.00	18,749.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
226.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	411.00	0.00		
214.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	411.00	0.00		
TOTAL:	822.00	0.00							
5100	N00131000	04020101021501	1321		Prima vacacional	13,602.62	235,381.83	0.00	248,984.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
68.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	223,671.40	0.00		
70.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	11,710.43	0.00		
TOTAL:	235,381.83	0.00							
5100	N00131000	04020101021501	1322		Aguinaldo	4,471.12	506,191.03	0.00	510,662.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
99.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	171,205.16	0.00		
98.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	334,985.87	0.00		
TOTAL:	506,191.03	0.00							
5100	N00131000	04020101021501	1345		Gratificación	1,525,018.77	376,354.94	0.00	1,901,373.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
224.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	83,398.52	0.00		
100.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	65,960.48	0.00		
212.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	83,398.52	0.00		
38.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	143,597.42	0.00		
TOTAL:	376,354.94	0.00							
5100	N00131000	04020101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,948.52	3,102.86	0.00	52,051.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
227.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,301.43	0.00		
230.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	250.00	0.00		
215.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,301.43	0.00		
217.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	250.00	0.00		
TOTAL:	3,102.86	0.00							
5100	N00131000	04020101021501	1595		Despensa	48,367.06	3,050.00	0.00	51,417.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
225.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,275.00	0.00		
229.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	250.00	0.00		
213.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,275.00	0.00		
216.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	250.00	0.00		
TOTAL:	3,050.00	0.00							
5100	N00140000	01020102021501	1131		Sueldo base	156,699.04	14,331.08	0.00	171,030.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
231.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	7,165.54	0.00		
218.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	7,165.54	0.00		
TOTAL:	14,331.08	0.00							
5100	N00140000	01020102021501	1321		Prima vacacional	3,224.49	3,224.49	0.00	6,448.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
71.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	3,224.49	0.00		
TOTAL:	3,224.49	0.00							
5100	N00140000	01020102021501	1322		Aguinaldo	0.00	47,141.71	0.00	47,141.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
101.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	47,141.71	0.00		
TOTAL:	47,141.71	0.00							
5100	N00140000	01020102021501	1345		Gratificación	0.00	16,558.04	0.00	16,558.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
102.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	16,558.04	0.00		
TOTAL:	16,558.04	0.00							
5100	N00140000	01020102021501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,064.00	0.00	0.00	-3,064.00
5100	N00140000	01020102021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,882.16	716.56	0.00	8,598.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
233.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	358.28	0.00		
220.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	358.28	0.00		
TOTAL:	716.56	0.00							
5100	N00140000	01020102021501	1595		Despensa	9,350.00	850.00	0.00	10,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
232.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
219.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
TOTAL:	850.00	0.00							
5100	N00146000	02060103031501	1131		Sueldo base	62,903.33	6,000.00	296.05	68,607.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

1,918.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	197.37		
234.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	3,000.00	0.00		
221.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	3,000.00	0.00		
1,803.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	98.68		
T O T A L :	6,000.00	296.05							
5100	N00146000	:02060103031501	1321		Prima vacacional	0.00	11,766.84	0.00	11,766.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
72.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	11,766.84	0.00		
T O T A L :	11,766.84	0.00							
5100	N00146000	:02060103031501	1322		Aguinaldo	0.00	18,826.94	0.00	18,826.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
103.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	18,826.94	0.00		
T O T A L :	18,826.94	0.00							
5100	N00146000	:02060103031501	1345		Gratificación	83,207.12	11,885.60	0.00	95,092.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
235.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	4,154.24	0.00		
222.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	4,154.24	0.00		
39.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	3,577.12	0.00		
T O T A L :	11,885.60	0.00							
5100	N00146000	:02060103031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00	0.00	600.00
5100	N00146000	:02060103031501	1595		Despensa	600.00	0.00	0.00	600.00
5100	N00147000	:02060103041501	1131		Sueldo base	203,227.49	19,135.08	0.00	222,362.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
236.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	9,567.54	0.00		
223.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	9,567.54	0.00		
T O T A L :	19,135.08	0.00							
5100	N00147000	:02060103041501	1311		Prima por año de servicio	2,552.00	232.00	0.00	2,784.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
239.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	116.00	0.00		
226.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	116.00	0.00		
T O T A L :	232.00	0.00							
5100	N00147000	:02060103041501	1321		Prima vacacional	1,492.89	20,372.12	0.00	21,865.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
74.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	1,492.89	0.00		
73.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	18,879.23	0.00		
T O T A L :	20,372.12	0.00							
5100	N00147000	:02060103041501	1322		Aguinaldo	0.00	56,170.38	0.00	56,170.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
105.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	21,825.92	0.00		
104.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	34,344.46	0.00		
T O T A L :	56,170.38	0.00							
5100	N00147000	:02060103041501	1345		Gratificación	174,321.34	33,287.14	0.00	207,608.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
237.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	9,002.15	0.00		
106.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	5,062.86	0.00		
224.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	9,002.15	0.00		
40.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	10,219.98	0.00		
T O T A L :	33,287.14	0.00							
5100	N00147000	:02060103041501	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,249.36	331.76	0.00	5,581.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
240.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	165.88	0.00		
227.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	165.88	0.00		
T O T A L :	331.76	0.00							
5100	N00147000	:02060103041501	1595		Despensa	10,950.00	850.00	0.00	11,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
238.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
225.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
T O T A L :	850.00	0.00							
5100	O00141000	:05010101061101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,980.00	0.00	0.00	46,980.00
5100	O00141000	:05010101061101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	83,709.66	0.00	0.00	83,709.66
5100	O00141000	:05010101061101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,743,058.48	0.00	0.00	2,743,058.48
5100	O00141000	:05010101061501	1131		Sueldo base	3,361,718.54	297,035.72	328.95	3,658,425.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
241.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	148,517.86	0.00		
1,919.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	328.95		
228.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	148,517.86	0.00		

5100	O00150000	04020101011501	1345		Gratificación	845,760.41	95,080.22	0.00	940,840.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
250.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	38,804.78	0.00		
237.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	38,804.78	0.00		
42.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	17,470.66	0.00		
T O T A L :		0.00							
5100	O00150000	04020101011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5100	O00150000	04020101011501	1595		Despensa	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5100	O00150000	04020101021101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	149,619.12	4,492,432.00	0.00	4,642,051.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	06/12/2021	E	34	34	F.470. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO STREAMING, PARA EL FESTIVAL TZOMPANTLI, PRODUCCION Y LOGISTICO 2021.	973,811.30	0.00		
1.0	06/12/2021	E	35	35	FAC-A57. SERVICIO DE ELENCO Y PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL TZOMPANTLI 2021.	625,275.50	0.00		
1.0	07/12/2021	E	37	37	FAC.4020. ANTICIPO DEL 30% DEL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, OPERACION, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MTS. (600M2)	830,000.00	0.00		
1.0	15/12/2021	E	122	122	F-4039. SEGUNDO PAGO CORRESP. AL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MT. (600 M2).	830,000.00	0.00		
1.0	15/12/2021	E	138	138	F-595E. ADO. DE ADORNOS NAVIDENOS MATERIAL REQUERIDO POR LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA.	93,345.20	0.00		
1.0	20/12/2021	E	205	205	F-4065. GRUPO TADELKO SA DE CV. 3ER. PAGO FIN. DEL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, OPERACION, EQUIPAMIENTO Y SEG. DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MT (600M2).	1,140,000.00	0.00		
T O T A L :	4,492,432.00	0.00							
5100	O00150000	04020101021501	1131		Sueldo base	518,383.14	49,100.08	197.37	567,285.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
251.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	25,800.04	0.00		
1,920.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	197.37		
238.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	23,300.04	0.00		
T O T A L :	49,100.08	197.37							
5100	O00150000	04020101021501	1321		Prima vacacional	0.00	108,489.46	0.00	108,489.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
78.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	108,489.46	0.00		
T O T A L :	108,489.46	0.00							
5100	O00150000	04020101021501	1322		Aguinaldo	0.00	157,030.32	0.00	157,030.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
111.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	157,030.32	0.00		
T O T A L :	157,030.32	0.00							
5100	O00150000	04020101021501	1345		Gratificación	794,317.71	119,690.41	0.00	914,008.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
252.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	40,681.92	0.00		
239.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	36,637.12	0.00		
43.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	42,371.37	0.00		
T O T A L :	119,690.41	0.00							
5100	O00150000	04020101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,200.00	1,000.00	0.00	24,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
254.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	500.00	0.00		
241.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	500.00	0.00		
T O T A L :	1,000.00	0.00							
5100	O00150000	04020101021501	1595		Despensa	23,200.00	1,000.00	0.00	24,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
253.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	500.00	0.00		
240.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	500.00	0.00		
T O T A L :	1,000.00	0.00							
5100	P00122000	08040101011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	182.00	0.00	0.00	182.00
5100	P00122000	08040101011101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	276.02	0.00	0.00	276.02
5100	P00122000	08040101011501	1131		Sueldo base	2,340,293.95	215,939.22	1,023.12	2,555,210.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,922.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	1,023.12		
255.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	115,469.61	0.00		
242.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	100,469.61	0.00		
T O T A L :	215,939.22	1,023.12							
5100	P00122000	08040101011501	1311		Prima por año de servicio	6,184.45	252.00	0.00	6,436.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
258.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
245.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
T O T A L :	252.00	0.00							

5100	P00122000	08040101011501	1321		Prima vacacional	10,268.47	399,771.90	0.00	410,040.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
80.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	2,551.05	0.00		
79.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	397,220.85	0.00		
T O T A L :	399,771.90	0.00							
5100	P00122000	08040101011501	1322		Aguinaldo	17,032.88	648,186.33	0.00	665,219.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
112.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	610,890.28	0.00		
113.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	37,296.05	0.00		
T O T A L :	648,186.33	0.00							
5100	P00122000	08040101011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,327.54	0.00	0.00	11,327.54
5100	P00122000	08040101011501	1345		Gratificación	3,129,032.52	405,986.26	0.00	3,535,018.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
256.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	155,568.30	0.00		
261.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	15,039.60	0.00		
114.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	11,898.55	0.00		
243.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	132,741.09	0.00		
44.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	90,738.72	0.00		
T O T A L :	405,986.26	0.00							
5100	P00122000	08040101011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,726.01	1,566.78	0.00	19,292.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
262.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	499.94	0.00		
259.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	283.45	0.00		
248.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	499.94	0.00		
246.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	283.45	0.00		
T O T A L :	1,566.78	0.00							
5100	P00122000	08040101011501	1595		Despensa	20,840.11	1,849.88	0.00	22,689.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
257.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
260.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	499.94	0.00		
244.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
247.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	499.94	0.00		
T O T A L :	1,849.88	0.00							
5100	P00P00000	04040101021101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,645.13	6,390.60	0.00	50,035.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
50.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	3,770.40	0.00		
29.0	27/12/2021	E	316	222	FAC-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	2,620.20	0.00		
T O T A L :	6,390.60	0.00							
5100	P00P00000	04040101021101	3922		Otros impuestos y derechos	16,311.00	0.00	0.00	16,311.00
5100	P00P00000	04040101021501	1131		Sueldo base	22,847.40	4,999.37	0.00	27,846.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	4,999.37	0.00		
T O T A L :	4,999.37	0.00							
5100	P00P00000	04040101021501	1321		Prima vacacional	1,029.47	0.00	0.00	1,029.47
5100	P00P00000	04040101021501	1322		Aguinaldo	10,261.92	0.00	0.00	10,261.92
5100	P00P00000	04040101021501	1345		Gratificación	3,456.58	9,127.88	0.00	12,584.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	8,128.00	0.00		
15.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	499.94	0.00		
22.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	499.94	0.00		
T O T A L :	9,127.88	0.00							
5100	P00P00000	04040101021501	2461		Material eléctrico y electrónico	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5100	P00P00000	04040101021501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	914.08	0.00	0.00	914.08
5100	P00P00000	04040101021501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,446.75	0.00	0.00	33,446.75
5100	Q00104000	07010101011101	2992		Otros enseres	12,620.80	0.00	0.00	12,620.80
5100	Q00104000	07010101011101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,605.05	2,172.22	0.00	21,777.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
106.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,172.22	0.00		
T O T A L :	2,172.22	0.00							
5100	Q00104000	07010101011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,360.00	2,436.00	0.00	26,796.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
71.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
TOTAL:	2,436.00	0.00							
5100	Q00104000	07010101011101	3331		Servicios informáticos	1,565,420.00	0.00	0.00	1,565,420.00
5100	Q00104000	07010101011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,074.00	0.00	3,074.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415, SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,074.00	0.00		
TOTAL:	3,074.00	0.00							
5100	Q00104000	07010101011101	3993		Estudios y análisis clínicos	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
5100	Q00104000	07010101011501	1131		Sueldo base	23,503.90	0.00	0.00	23,503.90
5100	Q00104000	07010101011501	1321		Prima vacacional	6,067.10	0.00	0.00	6,067.10
5100	Q00104000	07010101011501	1322		Aginaldo	48,870.82	0.00	0.00	48,870.82
5100	Q00104000	07010101011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	43,988.84	0.00	0.00	43,988.84
5100	Q00104000	07010101011501	1345		Gratificación	4,206.96	0.00	0.00	4,206.96
5100	Q00104000	07010101011501	2461		Material eléctrico y electrónico	2,814.71	0.00	0.00	2,814.71
5100	Q00104000	07010101011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	133,044.11	33,696.94	0.00	166,741.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
64.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ. LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	16,355.69	0.00		
78.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	17,341.25	0.00		
TOTAL:	33,696.94	0.00							
5100	Q00104000	07010101011501	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	28,403.76	0.00	28,403.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	07/12/2021	E	39	39	F-A63, ADQ. DE SILVATOS, GUANTES BLANCOS, IMPERMEABLES, MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LAS ACT. DE TRANSITO.	28,403.76	0.00		
TOTAL:	28,403.76	0.00							
5100	Q00104000	07010101011501	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,368.30	0.00	0.00	3,368.30
5100	Q00104000	07010101011501	3993		Estudios y análisis clínicos	228,288.00	0.00	0.00	228,288.00
5100	Q00104000	07010101012501	1441		Seguros y fianzas	4,799,858.20	0.00	0.00	4,799,858.20
5100	Q00104000	07010101012501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,147,049.24	1,939,141.10	0.00	10,086,190.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG.PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	470,850.24	0.00		
1.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	456,720.79	0.00		
50.0	27/12/2021	E	316	222	F-A02240/9, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	9,797.04	0.00		
1.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	506,963.48	0.00		
1.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	494,809.55	0.00		
TOTAL:	1,939,141.10	0.00							
5100	Q00104000	07010101012501	2711		Vestuario y uniformes	2,487,492.40	0.00	0.00	2,487,492.40
5100	Q00104000	07010101012501	2831		Prendas de protección	2,747,808.00	0.00	0.00	2,747,808.00
5100	Q00104000	07010101012501	3341		Capacitación	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
5100	Q00104000	07010101012501	3391		Servicios profesionales	1,732,000.00	0.00	0.00	1,732,000.00
5100	Q00104000	07010101012501	3451		Seguros y fianzas	2,369,409.05	0.00	0.00	2,369,409.05
5100	Q00104000	07010101012501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	191,953.99	114,105.72	0.00	306,059.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	10/12/2021	E	68	68	F-678, SERV. DE MANT. A CAMIONETAS MITSUBISHI DE LA DIRECCION DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL "REPARACION Y MANTENIMIENTO".	28,814.40	0.00		
1.0	24/12/2021	E	266	266	F-7282 Y 7383, SERV. A UNIDADES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEG. CIUDADANA (TOYOTA HULIX ECO, 22783, JETTA BICENTENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL DE LA PAZ.	27,979.20	0.00		
1.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECHNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	57,312.12	0.00		
TOTAL:	114,105.72	0.00							
5100	Q00104000	07010101031501	1131		Sueldo base	2,829,213.04	248,940.98	1,506.93	3,076,647.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
263.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	122,371.06	0.00		
1,923.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	1,115.31		
249.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	126,569.92	0.00		
1,805.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	391.62		

TOTAL:	248,940.98	1,506.93										
5100	Q00104000	07010101031501	1211		Honorarios asimilables al salario		676,692.20	6,905.40	0.00		683,597.60	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO							
264.0	16/12/2021	E	136	136	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		3,452.70	0.00				
250.0	24/12/2021	E	283	283	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		3,452.70	0.00				
TOTAL:	6,905.40	0.00										
5100	Q00104000	07010101031501	1311		Prima por año de servicio		19,018.00	1,704.00	0.00		20,722.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO							
267.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO		852.00	0.00				
253.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO		852.00	0.00				
TOTAL:	1,704.00	0.00										
5100	Q00104000	07010101031501	1321		Prima vacacional		26,218.76	254,135.42	0.00		280,354.18	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO							
82.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S		24,129.48	0.00				
81.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL		230,005.94	0.00				
TOTAL:	254,135.42	0.00										
5100	Q00104000	07010101031501	1322		Aguinaldo		16,714.21	752,654.24	0.00		769,368.45	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO							
116.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S		352,770.21	0.00				
115.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO		399,884.03	0.00				
TOTAL:	752,654.24	0.00										
5100	Q00104000	07010101031501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		9,311.61	0.00	0.00		9,311.61	
5100	Q00104000	07010101031501	1345		Gratificación		2,477,395.76	452,713.85	0.00		2,930,109.61	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO							
268.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL		8,997.12	0.00				
265.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION		108,391.85	0.00				
117.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL		123,202.15	0.00				
251.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION		109,201.17	0.00				
45.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL		102,921.56	0.00				
TOTAL:	452,713.85	0.00										
5100	Q00104000	07010101031501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		-16,472.00	0.00	0.00		-16,472.00	
5100	Q00104000	07010101031501	1546		Otros gastos derivados de convenio		76,008.04	5,362.10	0.00		81,370.14	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO							
269.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES		2,681.05	0.00				
254.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES		2,681.05	0.00				
TOTAL:	5,362.10	0.00										
5100	Q00104000	07010101031501	1595		Despensa		91,950.00	6,800.00	0.00		98,750.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO							
266.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA		3,400.00	0.00				
252.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA		3,400.00	0.00				
TOTAL:	6,800.00	0.00										
5100	Q00104000	07010101032501	1131		Sueldo base		34,319,251.44	3,276,355.16	20,141.18		37,575,465.42	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO							
1.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.		4,293.91	0.00				
19.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.		0.00	282.49				
1.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.		4,293.91	0.00				
19.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.		0.00	564.99				
5.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE		1,625,639.47	0.00				
78.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS		0.00	12,708.69				
7.0	16/12/2021	E	137	137	RETROACTIVO		11,389.43	0.00				
71.0	24/12/2021	E	282	282	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS		0.00	6,585.01				
5.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE		1,630,738.44	0.00				
TOTAL:	3,276,355.16	20,141.18										
5100	Q00104000	07010101032501	1311		Prima por año de servicio		536,329.46	23,397.20	0.00		559,726.66	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO							
22.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.		5,951.40	0.00				
22.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.		3,684.20	0.00				
22.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.		10,211.72	0.00				
22.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.		3,549.88	0.00				
TOTAL:	23,397.20	0.00										
5100	Q00104000	07010101032501	1321		Prima vacacional		346,370.50	272,817.21	0.00		619,187.71	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO							
1.0	15/12/2021	CH	28	68	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, PRIMA VACACIONAL CORRES. AL AÑO 2021.		706.24	0.00				
8.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.		1,296.32	0.00				

15.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	5,185.28	0.00		
15.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	5,441.13	0.00		
8.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	1,360.28	0.00		
8.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	366.02	0.00		
15.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	1,464.09	0.00		
15.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	5,185.28	0.00		
8.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	1,296.32	0.00		
3.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL SP	250,516.25	0.00		
TOTAL:	272,817.21	0.00							
5100	Q00104000	07010101032501	1322		Aguinaldo	234,244.27	9,252,518.16	0.00	9,486,762.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	15/12/2021	CH	29	69	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, AGUINALDO CORRESP. AL AÑO 2021.	25,424.47	0.00		
1.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	11,243.84	0.00		
1.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	11,798.63	0.00		
1.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	4,110.81	0.00		
1.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	11,243.84	0.00		
3.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO SP	38,713.16	0.00		
4.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO SP	9,149,983.41	0.00		
TOTAL:	9,252,518.16	0.00							
5100	Q00104000	07010101032501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	27,035.43	0.00	0.00	27,035.43
5100	Q00104000	07010101032501	1345		Gratificación	24,119,795.84	2,368,520.85	0.00	26,488,316.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	1,402.32	0.00		
8.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	1,402.32	0.00		
10.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	14,686.46	0.00		
6.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	1,149,125.26	0.00		
11.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION ESPECIAL	4,000.00	0.00		
9.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION UTILES ESCOLARES	4,401.00	0.00		
8.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION UTILES ESCOLARES	4,401.00	0.00		
9.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	14,686.46	0.00		
6.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	1,150,213.83	0.00		
10.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION ESPECIAL	4,000.00	0.00		
1.0	28/12/2021	E	286	286	GRATIFICACION ESPECIAL	20,202.20	0.00		
TOTAL:	2,368,520.85	0.00							
5100	Q00104000	07010101032501	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	290,253.96	0.00	0.00	290,253.96
5100	Q00104000	07010101032501	1595		Despensa	99,812.00	8,802.00	0.00	108,614.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	16/12/2021	E	137	137	DESPENSA ESPEC	4,401.00	0.00		
7.0	24/12/2021	E	282	282	DESPENSA ESPEC	4,401.00	0.00		
TOTAL:	8,802.00	0.00							
5100	Q00104000	07010101032501	3391		Servicios profesionales	1,120,100.00	0.00	0.00	1,120,100.00
5100	Q00Q00000	07010101021101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,360.00	7,308.00	0.00	31,668.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
113.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
106.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
71.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
TOTAL:	7,308.00	0.00							
5100	Q00Q00000	07010101022501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	24/12/2021	E	289	289	F-1187 Y 1189, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE DIRECCION DE SEG. PUB. Y DIRECCION DE SERV. PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.	6,902.00	0.00		
TOTAL:	6,902.00	0.00							
5100	S00S00000	05020501021101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	716,379.64	76,603.79	0.00	792,983.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	02/12/2021	E	17	17	F-830S, RUBEN ISAI ESPINOSA SOTO, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.	19,698.11	0.00		
1.0	02/12/2021	E	20	20	F-0C2E, JESUS ALBERTO ESCOBAR ROJAS, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	10,943.41	0.00		

1.0	02/12/2021	E	21	21	F-668A, VIRIDIANA HERNANDEZ RAMIREZ, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	17,509.43	0.00		
1.0	08/12/2021	E	51	51	F-877, VIRIDIANA HERNANDEZ RAMIREZ, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESP. AL MES DE DIC. 2021.	17,509.43	0.00		
1.0	08/12/2021	E	53	53	F-787E, JESUS ALBERTO ESCOBAR ROJAS, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	10,943.41	0.00		
TOTAL:	76,603.79	0.00							
5100	S00S00000	05020604011501	2992		Otros enseres	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
5100	S00S00000	08050101031101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,360.00	4,872.00	0.00	29,232.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
106.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
99.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
TOTAL:	4,872.00	0.00							
5100	T00105000	07020101021501	2161		Material y enseres de limpieza	15,886.20	0.00	0.00	15,886.20
5100	T00105000	07020101031101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
162.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,596.00	0.00		
TOTAL:	3,596.00	0.00							
5100	T00105000	07020101031501	1321		Prima vacacional	0.00	8,370.77	0.00	8,370.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
83.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	8,370.77	0.00		
TOTAL:	8,370.77	0.00							
5100	T00105000	07020101031501	1322		Aguinaldo	0.00	13,393.24	0.00	13,393.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
118.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	13,393.24	0.00		
TOTAL:	13,393.24	0.00							
5100	T00105000	07020101032501	1321		Prima vacacional	0.00	138,559.31	0.00	138,559.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL	138,559.31	0.00		
TOTAL:	138,559.31	0.00							
5100	T00105000	07020101032501	1322		Aguinaldo	0.00	221,694.89	0.00	221,694.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO	221,694.89	0.00		
TOTAL:	221,694.89	0.00							
5100	T00105000	07020102021501	1131		Sueldo base	61,230.41	3,209.86	0.00	64,440.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
270.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	1,604.93	0.00		
255.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	1,604.93	0.00		
TOTAL:	3,209.86	0.00							
5100	T00105000	07020102021501	1345		Gratificación	107,618.17	6,969.00	0.00	114,587.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
271.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	3,484.50	0.00		
256.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	3,484.50	0.00		
TOTAL:	6,969.00	0.00							
5100	T00105000	07020102022501	1131		Sueldo base	898,972.20	75,941.18	657.88	974,255.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
79.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	657.88		
3.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE	37,970.59	0.00		
3.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE	37,970.59	0.00		
TOTAL:	75,941.18	657.88							
5100	T00105000	07020102022501	1345		Gratificación	802,563.28	92,546.94	0.00	895,110.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	46,273.47	0.00		
4.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	46,273.47	0.00		
TOTAL:	92,546.94	0.00							
5100	T00106000	07020103031101	2711		Vestuario y uniformes	1,751,785.60	0.00	0.00	1,751,785.60
5100	T00106000	07020103031501	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
5100	T00106000	07020103031501	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	27,497.80	0.00	0.00	27,497.80
5100	T00106000	07020103031501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	431,537.18	0.00	431,537.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	06/12/2021	E	33	33	F-0892 Y ASCSE, ZAPATA SA DE CV, SERV. DE MANT. DE 5000 Y 6000 KMS. A LAS AMBULANCIAS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	6,199.98	0.00		

15.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	25,137.20	0.00		
1.0	28/12/2021	E	329	329	F-3D88 Y IFCD, MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS, SERVICIO DE MANT. DEL CAMION PIPA MARCA: KODIAC, NO. 3GBM7HIE64SM110405.	400,200.00	0.00		
TOTAL:	431,537.18	0.00							
5100	T00106000	07020103032501	1131		Sueldo base	1,386,750.30	124,868.20	661.70	1,510,956.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
80.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	365.65		
1.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE	62,434.10	0.00		
1.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE	62,434.10	0.00		
72.0	24/12/2021	E	282	282	2DA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	296.05		
TOTAL:	124,868.20	661.70							
5100	T00106000	07020103032501	1321		Prima vacacional	0.00	183,630.79	0.00	183,630.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL	183,630.79	0.00		
TOTAL:	183,630.79	0.00							
5100	T00106000	07020103032501	1322		Aguinaldo	0.00	293,809.13	0.00	293,809.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO	293,809.13	0.00		
TOTAL:	293,809.13	0.00							
5100	T00106000	07020103032501	1345		Gratificación	483,588.64	98,426.78	0.00	582,015.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	49,213.39	0.00		
2.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	49,213.39	0.00		
TOTAL:	98,426.78	0.00							
5100	T00106000	07020103032501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	421,748.32	143,157.81	0.00	564,906.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
15.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG.PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	18,370.42	0.00		
8.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG.PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	12,863.40	0.00		
8.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	11,231.28	0.00		
15.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	17,867.58	0.00		
8.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	13,957.42	0.00		
15.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	19,025.31	0.00		
15.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	19,002.18	0.00		
8.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	30,840.22	0.00		
TOTAL:	143,157.81	0.00							
5200	A00100000	03010101011101	4411		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	98,789,665.72	14,040,284.32	1,507,179.57	111,322,770.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	03/12/2021	CH	2	3591	F-A601, MAGALY SORIANO HURTADO, APOYO ECONOMICO GTOS. FUNERARIOS DE HERMANO MARCO ANTONIO SORIANO HURTADO	2,000.00	0.00		
1.0	06/12/2021	CH	3	3592	F-364, DANIEL CORTES FUENTES, APOYO ECONOMICO GTOS. FUNERARIOS DE HIJO DOMINIK JESUS CORTES PEREZ.	2,000.00	0.00		
1.0	07/12/2021	CH	5	3594	F-297, ELOISA ESMERALDA MATIAS CATALAN, APOYO ECONOMICO POR GTOS. FUNERARIOS DE ESPOSO GILBERTO ENRIQUEZ CARRILLO.	2,000.00	0.00		
1.0	07/12/2021	CH	6	3595	F-795D, SARA DEL PILAR BARRON ORTEGA, APOYO ECONOMICO POR GTOS. FUNERARIOS DE SU PROGENITORA ANGELA ORTEGA CHAVARRIA.	2,000.00	0.00		
1.0	21/12/2021	CH	39	3620	FF36, ARMANDO GALARZA MONDRAGON, APOYO ECONOMICO	6,500.00	0.00		
TOTAL:	14,500.00	0.00							
5200	A00A00000	03010102011501	4383		Subsidios y apoyos	14,909,135.65	3,550,556.00	1,507,179.57	16,952,512.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	31/12/2021	D	13	13	REINTEGRO DE REMANENTE DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (IMCUFIDE)	0.00	900,000.00		
2.0	31/12/2021	D	14	14	REINTEGRO DE REMANENTE DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (DIF)	0.00	607,179.57		
1.0	14/12/2021	E	104	104	PARTICIPACIONES IMCUFIDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	1,050,556.00	0.00		
1.0	15/12/2021	E	123	123	DIF, PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DIC. 2021.	2,500,000.00	0.00		

TOTAL:	3,550,556.00	1,507,179.57								
5200	A00A00000	03010102011501	4391			Subsidios por carga fiscal	26,127,096.57	43,294.15	0.00	26,170,390.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
2.0	01/12/2021	I	1	1		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	415.32	0.00		
2.0	02/12/2021	I	2	2		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,462.10	0.00		
2.0	03/12/2021	I	3	3		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,328.70	0.00		
2.0	06/12/2021	I	4	4		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	887.78	0.00		
1.0	06/12/2021	CH	4	3593		ALFONSO RODRIGUEZ RAYAS, DEV. POR SUBSIDIO DEL PAGO DE DERECHOS DE LICENCIA DE USO DE SUELO, OTORGADO MEDIANTE ACTA DE LA VIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LA	448.00	0.00		
3.0	07/12/2021	I	5	5		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,245.38	0.00		
2.0	08/12/2021	I	6	6		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	745.64	0.00		
2.0	09/12/2021	I	7	7		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,712.05	0.00		
2.0	10/12/2021	I	8	8		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,376.36	0.00		
2.0	13/12/2021	I	9	9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,036.43	0.00		
2.0	14/12/2021	I	10	10		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,234.07	0.00		
2.0	15/12/2021	I	11	11		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,752.00	0.00		
2.0	16/12/2021	I	12	12		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,954.92	0.00		
2.0	17/12/2021	I	13	13		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,062.68	0.00		
2.0	21/12/2021	I	15	15		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,048.82	0.00		
2.0	22/12/2021	I	16	16		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,312.86	0.00		
2.0	23/12/2021	I	17	17		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,573.08	0.00		
2.0	24/12/2021	I	18	18		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	849.36	0.00		
3.0	27/12/2021	I	19	19		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	13,779.52	0.00		
7.0	31/12/2021	I	28	28		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,069.08	0.00		
TOTAL:	43,294.15	0.00								
5200	L00L00000	05020204011101	4392			Devolución de ingresos indebidos	354,410.22	0.00	0.00	354,410.22
5200	L00L00000	05020204012501	4392			Devolución de ingresos indebidos	3,434,599.00	0.00	0.00	3,434,599.00
5200	L00L00000	05020204012501	4383			Subsidios y apoyos	53,161,420.61	10,430,809.17	0.00	63,592,229.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
1.0	31/12/2021	D	2	2		REGISTRO DE SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DE FORTAMUNDF-21 DE OPDAPAS DEL MES DE MAYO-JUNIO 2021	2,672,201.20	0.00		
1.0	31/12/2021	D	4	4		REGISTRO DE SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES DE FORTAMUNDF_21 DE OPDAPAS DEL MES DE JUNIO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	4,376,378.00	0.00		
1.0	31/12/2021	D	5	5		REGISTRO POR SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES DE FORTAMUNDF-21. OPDAPAS DEL MES DE JUNIO-JULIO 2021.	2,463,353.99	0.00		
1.0	31/12/2021	D	35	35		REGISTRO DE SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES DE FORTAMUNDF 2021 DE OPDAPAS DEL MES DE JULIO DE 2021	918,875.98	0.00		
TOTAL:	10,430,809.17	0.00								
5200	L00L00000	05020204012501	4392			Devolución de ingresos indebidos	416,007.00	0.00	0.00	416,007.00
5200	L00L00000	05020204012501	4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
1.0	07/12/2021	E	41	41		TRANSFERENCIA PARA CANCELACION DE LA CTA. FASP-21, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.	821.00	0.00		
1.0	07/12/2021	E	42	42		TRANSFERENCIA PARA CANCELACION DE LA CTA. FASP-21, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.	304.00	0.00		
TOTAL:	1,125.00	0.00								
5200	L00L00000	05020204012502	4392			Devolución de ingresos indebidos	2,384.67	0.00	0.00	2,384.67
5200	L00L00000	05020204012601	4392			Devolución de ingresos indebidos	22,880.00	0.00	0.00	22,880.00
5500						Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	22,579,516.00	1,855,674.03	0.00	24,435,190.03
5500	000000001					DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	21,494,642.54	1,757,049.17	0.00	23,251,691.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
1.0	31/12/2021	D	7	7		REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,757,049.17	0.00		
TOTAL:	1,757,049.17	0.00								
5500	000000002					DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,084,873.46	98,624.86	0.00	1,183,498.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				

7.0	31/12/2021	D	7	7	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.								
TOTAL:	98,624.86	0.00											
5600					Inversion Publica	148,193,571.06	259,539,385.31	0.00				407,732,956.37	
5600	F00124000	01030101011101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,623,090.95	0.00				2,623,090.95	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
12.0	22/12/2021	E	247	247	F-1015, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FRANCISCO VILLA A C. CARMEN SERDAN, COL. EJIDAL EL PINO.	536,162.97		0.00					
12.0	22/12/2021	E	248	248	F-1016, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FCO. VILLA, TRAMO DE C. CIRCUITO EMILIANO ZAPATA, SUR A C. UNION LIBERAL, COL. EJIDAL EL PINO.	1,056,129.35		0.00					
11.0	24/12/2021	E	272	272	F-AFAD268, EST 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LOS REYES TRAMO DE C. ALFREDO DEL MAZO A CARR. FED. MEX. PUE. COL LOS REYES ACAQUILPAN.	344,663.35		0.00					
11.0	24/12/2021	E	291	291	F-AFAD266, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. ASFALTICO EN C. HOMBRES ILUSTRES, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. DE LAS TORRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	686,135.28		0.00					
TOTAL:	2,623,090.95	0.00											
5600	F00124000	01030101011101	6132		Obra estatal o municipal	1,963,577.15		0.00				1,963,577.15	
5600	F00124000	01030101012501	6122		Obra estatal o municipal	1,720,703.79	3,910,319.33	0.00				5,631,023.12	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
11.0	16/12/2021	E	154	154	FAC.119, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. DEL CARMEN TMO DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISMDF-038/2021	870,101.53		0.00					
11.0	16/12/2021	E	155	155	FAC.122, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. PALOMA TMO.DE PROL.DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO. FISMDF-036/2021	733,011.12		0.00					
12.0	16/12/2021	E	159	159	FAC.629, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL. FRACC.FLORESTA OBRA NO. FISMDF-003/2021	346,553.33		0.00					
11.0	27/12/2021	E	306	306	F-C849, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA N. 50359/0035/128839.	1,541,931.23		0.00					
12.0	29/12/2021	E	338	338	F-295, JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ACACIA, TRAMO DE C. CEREZO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS", COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N.47463/0020/771	418,722.12		0.00					
TOTAL:	3,910,319.33	0.00											
5600	F00124000	01030101012601	6122		Obra estatal o municipal	4,481,065.44		0.00				4,481,065.44	
5600	F00124000	01050101011101	6122		Obra estatal o municipal	5,989,347.19	202,014.18	0.00				6,191,361.37	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
11.0	22/12/2021	E	251	251	FAC-1922, EST. 2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, RP-060/2021.	202,014.18		0.00					
TOTAL:	202,014.18	0.00											
5600	F00124000	01050101012501	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,980,381.70	0.00				1,980,381.70	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
12.0	17/12/2021	E	199	199	F-145, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE AREA RECREATIVA UBIC. EN AV. DE LAS FLORES Y C. ENCINO, COL. LOMAS DE ALTAVISTA. 50370/0043/190223.	1,980,381.70		0.00					
TOTAL:	1,980,381.70	0.00											
5600	F00124000	02010102011101	6122		Obra estatal o municipal	129,937.42		0.00				129,937.42	
5600	F00124000	02010102011101	6152		Obra estatal o municipal	117,272,793.55	103,055,830.56	0.00				220,328,624.11	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
11.0	09/12/2021	E	61	61	F-C0C0, EST. 03 FIN. DE REENCARPETADO EN C. HELECHOS, TRAMO DE AV. TEXCOCO A C. ABEDULES Y DE C. SAUCE A C. MANZANOS, COL. FRACC. FLORESTA, MPIO DE LA PAZ, RP/012/2021.	2,767,782.05		0.00					
12.0	10/12/2021	E	75	75	FAC. 74, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.TOPILTZIN TMO.DE AV. PANTITLAN A AV. F.F.C.C. MEX.ACAPULCO COL LOS. REYES OBRA NO. RP-56/2021	3,656,887.78		0.00					
12.0	10/12/2021	E	76	76	FAC. 230, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.HIDRAULICO EN C. LIMON Y DRENAJE EN CDA.LIMON TMO.DE C.PAXIXISCO A BARRANCA, COL. MAGDALENA OBRA NO. RP-65/2021	1,503,990.23		0.00					
13.0	13/12/2021	E	84	84	F-A33, EST. 02, FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C. ABETOS TRAMO DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO REAL COL. JORGE JIMENEZ CANTU	2,462,637.21		0.00					
12.0	14/12/2021	E	108	108	F-A35, EST. 02 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. 3 TRAMO D AV. CAMINO AL CERRITO AL CAD. 0+027.4, COL. JORGE JIMENEZ CANTU, RP-069/2021	209,152.77		0.00					
11.0	15/12/2021	E	134	134	FAC.1485, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.PINOS TMO.DE AV. TEXCOCO A C. MANZANAS COL. FRACC. FLORESTA OBRA NO. 052/PNM/14/2021	3,270,951.97		0.00					
12.0	15/12/2021	E	135	135	FAC.FC53, EST.05 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN AV.DE LAS TORRES Y 2DA.AV. SAN ANTONIO DEL TMO.DE C. PALMAS, COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO. 052/PNM/002/2021	9,976,890.82		0.00					
12.0	16/12/2021	E	163	163	FAC.42, EST.03 FIN DE OBRA REENCARPETADO ENC. PIRUL TMO.DE C.AYACUITLALPAN A C. NICOLAS BRAVO COL. EMILIANO ZAPATA, OBRA NO. 052/PNM/021/2021	2,747,463.43		0.00					

12.0	16/12/2021	E	164	164	FAC.415, EST.04 FIN DE OBRA CONST.DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBIC.EN C. 16 DE SEPT.S/N COL. PBLO.SAN SALVADOR TECAMACHALCO, OBRA NO. RP-043/2021	2,234,760.64	0.00		
12.0	16/12/2021	E	166	166	FAC.590, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PSV.DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.LERDO TMO DE C. 2 DE ABRIL A C. INDEPENDENCIA PBLO.LA MAGDALENA ATLIPAC OBRA NO. 052/PNM/006/2021	2,191,149.92	0.00		
11.0	17/12/2021	E	194	194	F-B134, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO CDA. LAZARO CARDENAS, TRAMO DE AV. PUEBLA A C. LAZARO CARDENAS, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-048/2021	1,689,175.28	0.00		
12.0	21/12/2021	E	219	219	F-S74, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ.	3,266,126.39	0.00		
12.0	21/12/2021	E	220	220	F-FA1036, EST. 02 FIN. DE OBRA PAV. DE C. TLALNEPANTLA TRAMO DE AV. ANDRES MOLINA A C. DEL POZO Y CONTINUACION SOBRE AV. MAGDALENA DE C. DEL POZO A C. DE LAS CASAS, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	3,290,883.38	0.00		
11.0	22/12/2021	E	239	239	F-AFE6, EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA, TRAMO DE PROL. LIBRA 'SAGITARIO' A C. FRANCISCO JAVIER MINA, COL. FRACC. INDUSTRIA SAN ISIDRO.	12,406,936.05	0.00		
11.0	22/12/2021	E	246	246	F-C249, EST. 03 FIN. REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN DEPORTIVO LOS REYES UBICADO EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. HORACIO ZUÑIGA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	555,260.34	0.00		
11.0	22/12/2021	E	249	249	FAC- B-136, EST. 2 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. L	877,654.29	0.00		
12.0	24/12/2021	E	273	273	F-A138, EST 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. JUAN ESCUTIA TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	730,424.40	0.00		
12.0	24/12/2021	E	274	274	F-A137, EST 04. FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. MINA, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	634,725.75	0.00		
12.0	24/12/2021	E	275	275	F-A143, EST. 04 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN AV. INDEPENDENCIA, TRAMO DE C. MINA A C. VICENTE GUERRERO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	2,852,523.20	0.00		
12.0	24/12/2021	E	292	292	F-C5D4, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. AMAPOLA TRAMO DE AV. ROSAL A AV. DE LAS FLORES Y AV. DE LAS FLORES A AV. MINAS, COL. LOMAS DE ALTAVISTA	6,341,870.98	0.00		
12.0	27/12/2021	E	308	308	F-259, EST. 04 FIN. CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	15,247,544.33	0.00		
11.0	27/12/2021	E	310	310	F-41, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	3,138,095.60	0.00		
11.0	27/12/2021	E	311	311	F-E99, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. RIO USUMACINTA TRAMO DE AV. NARCISO MENDOZA (CANAL DE LA COMPAÑIA) A C. RIO CHAMPOTON (PINO SUAREZ) COL. EL SALADO.	7,672,804.54	0.00		
12.0	27/12/2021	E	312	312	F-A40, EST. 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. LAS FLORES TRAMO DE C. FRANCISCO I. MADERO A C. JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, PABLO LA MAGDALENA ATLIPAC.	2,095,316.62	0.00		
12.0	27/12/2021	E	315	315	F-AFAD-269, EST. 02 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. RIO NAZAS TRAMO DE C. RIO BRAVO A C. RIO PAPALOAPAN, COL. EL SALADO.	4,649,728.02	0.00		
12.0	28/12/2021	E	323	323	FAC-444, EST. FIN. OBRA REENCARPETADO DE C.24 TRAMO DE AV. TENANCINGO A AV. PANTITLAN COL. VALLE DE LOS REYES, RP-053/2021.	5,823,894.64	0.00		
11.0	28/12/2021	E	324	324	FAC- C-247, EST. 3 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ) DEL CAD. 0+ 000.00 AL CAD. 0+210 COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-063/2021.	761,199.93	0.00		
TOTAL:	103,055,830.56	0.00							
5600	F00124000	02010102011501	6152		Obra estatal o municipal	0.00	7,783,056.31	0.00	7,783,056.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
13.0	16/12/2021	E	153	153	F-AFE6, EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA, TRAMO DE PROL. LIBRA 'SAGITARIO' A C. FRANCISCO JAVIER MINA, COL. FRACC. INDUSTRIA SAN ISIDRO.	7,783,056.31	0.00		
TOTAL:	7,783,056.31	0.00							
5600	F00124000	020101020112501	6152		Obra estatal o municipal	4,392,802.99	61,852,344.18	0.00	66,245,147.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
11.0	10/12/2021	E	72	72	FAC. 246, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SANTIAGO RODRIGUEZ TMO.ENTRE C.INES TAPIA A C. JUAN RODRIGUEZ, COL.20 DE MAYO, OBRA NO, FISDMF-034/2021	2,434,037.42	0.00		
12.0	13/12/2021	E	85	85	F-A37, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. CONEJO, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 4745/1001/74252.	821,829.33	0.00		
12.0	14/12/2021	E	105	105	F-2305, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. ANDRES MOLINA TRAMO DE C. TEXCOCO A C. TENANCINGO, COL. VALLE DE LOS REYES. 50824/0045/23457.	7,484,781.37	0.00		
11.0	15/12/2021	E	128	128	FAC.170, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.5 TMO.DE C. AMADO NERVO A C. CAMINO A TEMEXCO COL JORGE JIMENEZ CANTU OBRA NO.FISDMF-048/2021	1,863,711.52	0.00		
12.0	16/12/2021	E	148	148	FAC.630, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA OBRA NO.FISDMF-004/2021	1,898,368.74	0.00		
11.0	16/12/2021	E	156	156	FAC.AFAD341, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN LUCAS, TRAMO DE C. LOMAS SAN PEDRO, COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA NO. FISDMF-010/2021	1,089,771.40	0.00		

11.0	16/12/2021	E	157	157	FAC.AFAD344, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. SAN ANTONIO TMO.DE C. LOMAS DE SAN JUAN A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISMDF-005/2021	310,027.58	0.00		
11.0	16/12/2021	E	158	158	FAC.7ABA, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC. HIDRAULICO EN C. UNIDAD LIBERAL REVOLUCIONARIA TMO. DE C. EUCALIPTO A C. RUFINO TAMAYO, COL. TECNOLAPEXCO OBRA NO. FISMDF-037/2021	2,812,733.22	0.00		
11.0	16/12/2021	E	160	160	FAC.75, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN C. EMILIANO ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A C.ALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO OBRA NO. FISMDF-012/2021	2,557,661.50	0.00		
11.0	17/12/2021	E	195	195	F-AFAD343, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	1,960,854.27	0.00		
12.0	17/12/2021	E	196	196	F-258, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN SILVANO ESPINOZA, TRAMO DE C. FRANCISCO PAZ A C. JUAN RODRIGUEZ, COL. 20 DE MAYO.	1,649,552.51	0.00		
12.0	20/12/2021	E	202	202	F-354, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. ROSAS TRAMO DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO, COL. FRACC. FLORESTA, OBRA N.50369/0042/169703.	3,717,247.97	0.00		
11.0	21/12/2021	E	222	222	F-AFAD342, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. SIN TRAMO DE C. LOMAS DE SAN MARTIN CAD. 0+000.00 A C. UNION LIBERAL, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	3,426,329.57	0.00		
12.0	21/12/2021	E	223	223	F-592, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	2,299,973.25	0.00		
11.0	21/12/2021	E	224	224	F-255, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANZAR, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	345,603.41	0.00		
11.0	21/12/2021	E	225	225	F-256, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. PAVOREAL, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV.30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	855,852.22	0.00		
12.0	21/12/2021	E	226	226	F-593, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ, TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	1,459,853.74	0.00		
12.0	21/12/2021	E	227	227	F-594, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANGELINA, TRAMO DE C. SAN LAZARO A C. PINO SUAREZ, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	708,579.56	0.00		
11.0	21/12/2021	E	228	228	F-257, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. TLACUACHE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	367,184.15	0.00		
11.0	21/12/2021	E	229	229	F-722, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PUERTO ENSENADA TRAMO DE C. PUERTO JUAREZ, A AV. TEMEXCO, COL. AMPL. DE JORGE JIMENEZ CANTU.	1,842,292.33	0.00		
12.0	22/12/2021	E	244	244	F-76, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FERROCARRIL MEXICO ACAPULCO, TRAMO DE AV. PUEBLA A CALLEJON CONSTITUYENTES, C	1,645,739.77	0.00		
12.0	24/12/2021	E	261	261	F-A44, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. COYOTE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	859,744.87	0.00		
12.0	24/12/2021	E	262	262	F-943, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO LERMA, TRAMO DE RIO GRUJALVA A CONTRAPARED, COL. PRIMAVERA, OBRA N.47453/0013/85087.	1,126,101.84	0.00		
12.0	24/12/2021	E	263	263	F-640, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y MARIA LUISA, TRAMO DE C. SAN JUAN A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	2,772,947.66	0.00		
11.0	24/12/2021	E	264	264	F-C851, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	4,430,059.66	0.00		
11.0	24/12/2021	E	265	265	F-260, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN MIGUEL, TRAMO DE C. ANGELINA A C. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	2,185,383.02	0.00		
12.0	24/12/2021	E	290	290	F-255, EST. 01 FIN. DE OBRA PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN MARTIN TRAMO DE C. SAN JUDAS TADEO A C. SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	779,122.78	0.00		
11.0	27/12/2021	E	303	303	F-5804, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	966,199.31	0.00		
11.0	27/12/2021	E	304	304	F-52DA, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA, TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	815,815.15	0.00		
11.0	27/12/2021	E	305	305	F-947, EST. 3 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO SONOITA TRAMO DE AV. MARIA LUISA A AV. COATZACOALCOS, COL. PRIMAVERA, OBRA N.47457/0015/83985.	2,717,685.21	0.00		
11.0	28/12/2021	E	325	325	F-F8F, "CONVERMAI SA DE CV", EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. GAVILAN TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA ANTES AV. 30) A CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) COL. LOMAS DE SAN SEBAS	1,170,206.57	0.00		
12.0	28/12/2021	E	326	326	F-254, "GRUPO CONSTRUCCIONES SA DE CV", EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN JUDAS TADEO TRAMO DE C. LOMAS DE SAN JOE. A C. LOMAS DE SAN JUAN, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	1,722,046.08	0.00		
12.0	28/12/2021	E	327	327	F-A39, "ESPACIOS INTELIGENTES DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV", EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. LECHUZA TRAMO DE C. COYOTE A C. TORTOLAS, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	755,047.20	0.00		
TOTAL:	61,852,344.18	0.00							
5600	F00124000	02010102012601	6152		Obra estatal o municipal	4,520,136.46	9,313,227.96	0.00	13,833,364.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
15.0	15/12/2021	E	130	130	FAC.247, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C.GALEANA TMO.DE C.MIGUEL HIDALGO A CIRCUITO EMILIANO ZAPATA PTE. COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO.FEFOM-006/2021	1,409,998.35	0.00		
15.0	21/12/2021	E	216	216	F-486C, EST. 03 FIN. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1A. CDA. DE BARRANCA DEL MUERTO A CDA. ALAMOS DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+312.32, COL. CARLOS HANK GONZALEZ.	4,250,065.52	0.00		
15.0	22/12/2021	E	241	241	F-A150, EST. 03 FIN. OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD.0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES.	1,938,702.20	0.00		
15.0	22/12/2021	E	242	242	F-A149, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE ASFALTICO EN C. VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+069.20, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	599,778.65	0.00		
14.0	24/12/2021	E	269	269	F-C244, EST. 02 FIN. REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES, TRAMO DE AV. DE AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.	1,114,683.24	0.00		
TOTAL:	9,313,227.96	0.00							
5600	F00124000	02010102021101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	18,361,716.65	0.00	18,361,716.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
12.0	24/12/2021	E	271	271	F-1311, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE HITO URBANO Y OBRAS PUBLICAS COMPLEMENTARIAS, LOS REYES LA PAZ. CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/072/2021.	4,991,916.03	0.00		
12.0	27/12/2021	E	314	314	F-259, EST. 01 FIN. DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO DE LA PAZ. CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/074/2021.	1,999,418.28	0.00		
13.0	29/12/2021	E	349	349	EST. 1 FINIQUITO F-2E9 OBRA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CAMELLONES Y MONUMENTOS PPLES DEL MPIO LA	11,370,382.34	0.00		
TOTAL:	18,361,716.65	0.00							
5600	F00124000	02010102031101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	4,847,704.64	0.00	4,847,704.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
12.0	16/12/2021	E	162	162	FAC.178, EST.03 FIN DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN C. BARRANCA DEL MUERTO ESQ.CON NRTE 11 COL.CARLOS HANK GLEZ. OBRA NO. 052/PNM/027/2021	4,847,704.64	0.00		
TOTAL:	4,847,704.64	0.00							
5600	F00124000	02010102032501	6152		Obra estatal o municipal	0.00	580,621.58	0.00	580,621.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
12.0	27/12/2021	E	307	307	FAC-254, EST. 1 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. CEREZO TRAMO DE C. ACACIA A C. LOS OLIVOS COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N. 47461/0018/77977.	83,906.19	0.00		
12.0	29/12/2021	E	339	339	F-257, "JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL", EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALCATRAZ, TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS" COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. OBRA N.	496,715.39	0.00		
TOTAL:	580,621.58	0.00							
5600	F00124000	02010103011101	6132		Obra estatal o municipal	174,218.53	0.00	0.00	174,218.53
5600	F00124000	02010104011101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	25,408,183.33	0.00	25,408,183.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
11.0	29/12/2021	E	342	342	F-A31, ADRIAN GUMERCINDO HERNANDEZ ANACLETO, EST. 03 FIN. DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COL. LOS REYES ACAQUILPAN. RP-047/2021.	21,203,253.08	0.00		
12.0	29/12/2021	E	350	350	EST. 1 FINIQUITO F-A2A6 TRABAJOS DE REMODEL. Y MANTTO. AUDITORIO CASA DE CULTURA UBICADO AV. PUEBLA	4,204,930.25	0.00		
TOTAL:	25,408,183.33	0.00							
5600	F00124000	02010104011501	6122		Obra estatal o municipal	0.00	8,755,964.20	0.00	8,755,964.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
11.0	15/12/2021	E	129	129	FAC.21, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN AV. HOMBRES ILUSTRES TMO.DE C. FLORES MAGON A AV. PUEBLA COL. LOS REYES, OBRA NO. RP-062/2021	8,755,964.20	0.00		
TOTAL:	8,755,964.20	0.00							
5600	F00124000	02010104012601	6211		Edificación habitacional	0.00	424,756.30	0.00	424,756.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
15.0	10/12/2021	E	79	79	FAC.23, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE MODULOS DE SEGURIDAD EN C.23 ESQ.CON AV. PANTITLAN COL LOS REYES, OBRA NO. FEFOM-003/2021	424,756.30	0.00		
TOTAL:	424,756.30	0.00							
5600	F00124000	02040102011101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	49,987.32	3,202,379.26	0.00	3,252,366.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
12.0	16/12/2021	E	161	161	FAC.25, EST.03 FIN DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/045/2021	3,202,379.26	0.00		
TOTAL:	3,202,379.26	0.00							
5600	F00124000	02040102012601	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,138,524.08	0.00	1,138,524.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
15.0	14/12/2021	E	107	107	F-CM-120, EST. 02 FIN. SUMINISTRO COLOCACION Y MANT. DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO DE LA PAZ. FEFOM-001/2021.	1,138,524.08	0.00		
TOTAL:	1,138,524.08	0.00							
5600	F00124000	02050101011101	6111		Edificación habitacional	7,499,001.22	5,495,219.63	0.00	12,994,220.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

12.0	10/12/2021	E	77	77	FAC.510. EST.03 FIN DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/034/2021	5,495,219.63	0.00		
TOTAL:	5,495,219.63	0.00							
5600	F00124000	05010101062501	6122		Obra estatal o municipal	0.00	604,050.47	0.00	604,050.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
11.0	27/12/2021	E	299	299	F.C253. EST. 03 FIN. DE OBRA REHABILITACION EN EL PRESCOLAR GARPAS BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO. COL. EMILIANO ZAPATA N. CONTROL 50371/0044/135467.	604,050.47	0.00		
TOTAL:	604,050.47	0.00							
5700					Bienes Muebles e Intangibles	78,682.80	0.00	0.00	78,682.80
5700	F00124000	05020301041101	5111		Muebles y enseres	70,156.80	0.00	0.00	70,156.80
5700	F00124000	05020301041101	5911		Software	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,185,421,720.64	0.00	0.00	1,185,421,720.64
8110	000004112	0000000000000000	0001	0001	Predial	75,380,425.38	0.00	0.00	75,380,425.38
8110	000004112	0000000000000000	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	6,631,993.62	0.00	0.00	6,631,993.62
8110	000004117	0000000000000000	0001	0001	Multas	626,216.27	0.00	0.00	626,216.27
8110	000004117	0000000000000000	0001	0002	Recargos	9,152,808.73	0.00	0.00	9,152,808.73
8110	000004117	0000000000000000	0001	0003	Gastos de Ejecución	109,318.32	0.00	0.00	109,318.32
8110	000004119	0000000000000000	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	3,173,784.00	0.00	0.00	3,173,784.00
8110	000004119	0000000000000000	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	60,351.00	0.00	0.00	60,351.00
8110	000004131	0000000000000000	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	3,618,924.90	0.00	0.00	3,618,924.90
8110	000004141	0000000000000000	0001	0001	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,355,988.00	0.00	0.00	1,355,988.00
8110	000004141	0000000000000000	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	128,301.00	0.00	0.00	128,301.00
8110	000004143	0000000000000000	0001	0001	Registro Civil	1,593,630.00	0.00	0.00	1,593,630.00
8110	000004143	0000000000000000	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,306,614.35	0.00	0.00	5,306,614.35
8110	000004143	0000000000000000	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,355,579.00	0.00	0.00	1,355,579.00
8110	000004143	0000000000000000	0001	0001	Servicios de Rastros	1,091,209.00	0.00	0.00	1,091,209.00
8110	000004143	0000000000000000	0001	0001	Servicios de Panteones	1,340,357.00	0.00	0.00	1,340,357.00
8110	000004143	0000000000000000	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,386,684.00	0.00	0.00	1,386,684.00
8110	000004143	0000000000000000	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	167,675.00	0.00	0.00	167,675.00
8110	000004143	0000000000000000	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	257,581.00	0.00	0.00	257,581.00
8110	000004151	0000000000000000	0001	0002	Impresos y Papel Especial	25,103.00	0.00	0.00	25,103.00
8110	000004151	0000000000000000	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	63,899.26	0.00	0.00	63,899.26
8110	000004151	0000000000000000	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	2,498,031.29	0.00	0.00	2,498,031.29
8110	000004151	0000000000000000	0002	0003	Derivados del Ramo 33	8,178.95	0.00	0.00	8,178.95
8110	000004151	0000000000000000	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	588,644.92	0.00	0.00	588,644.92
8110	000004151	0000000000000000	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	1,570,479.05	0.00	0.00	1,570,479.05
8110	000004151	0000000000000000	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	169,924.57	0.00	0.00	169,924.57
8110	000004162	0000000000000000	0001	0001	Sanciones Administrativas	862,909.20	0.00	0.00	862,909.20
8110	000004163	0000000000000000	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8110	000004164	0000000000000000	0001	0001	Reintegros	2,277.00	0.00	0.00	2,277.00
8110	000004168	0000000000000000	0001	0002	Recargos	156,685.64	0.00	0.00	156,685.64
8110	000004169	0000000000000000	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8110	000004169	0000000000000000	0001	0003	Resarcimientos	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
8110	000004211	0000000000000000	0001	0001	Fondo General de Participaciones	234,483,039.00	0.00	0.00	234,483,039.00
8110	000004211	0000000000000000	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	49,713,020.00	0.00	0.00	49,713,020.00
8110	000004211	0000000000000000	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	13,828,673.00	0.00	0.00	13,828,673.00
8110	000004211	0000000000000000	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	13,303,502.34	0.00	0.00	13,303,502.34
8110	000004211	0000000000000000	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	3,889,049.00	0.00	0.00	3,889,049.00
8110	000004211	0000000000000000	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,101,999.00	0.00	0.00	2,101,999.00
8110	000004211	0000000000000000	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	732,048.00	0.00	0.00	732,048.00
8110	000004211	0000000000000000	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	7,068,612.00	0.00	0.00	7,068,612.00
8110	000004211	0000000000000000	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	28,622,258.33	0.00	0.00	28,622,258.33
8110	000004211	0000000000000000	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	1,208,660.00	0.00	0.00	1,208,660.00
8110	000004211	0000000000000000	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	548,709.00	0.00	0.00	548,709.00
8110	000004211	0000000000000000	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	7,722,220.00	0.00	0.00	7,722,220.00
8110	000004211	0000000000000000	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	281,869.00	0.00	0.00	281,869.00
8110	000004211	0000000000000000	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	350,669.00	0.00	0.00	350,669.00
8110	000004211	0000000000000000	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	398,565.00	0.00	0.00	398,565.00
8110	000004211	0000000000000000	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	23,277,338.44	0.00	0.00	23,277,338.44
8110	000004211	0000000000000000	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	1,273,147.50	0.00	0.00	1,273,147.50

8110	000004212	0000000000000000	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	80,636,291.00	0.00	0.00	80,636,291.00
8110	000004212	0000000000000000	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	215,134,112.75	0.00	0.00	215,134,112.75
8110	000004212	0000000000000000	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	25,941,652.41	0.00	0.00	25,941,652.41
8110	000004212	0000000000000000	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	25,186,595.85	0.00	0.00	25,186,595.85
8110	000004212	0000000000000000	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,120,404.00	0.00	0.00	1,120,404.00
8110	000004214	0000000000000000	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	37,181.70	0.00	0.00	37,181.70
8110	000004215	0000000000000000	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	2,384.26	0.00	0.00	2,384.26
8110	000004399	0000000000000000	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	329,862,947.61	0.00	0.00	329,862,947.61
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-9,879,646.87	60,764,387.69	145,751.93	-70,498,282.63
8120	000004112	0000000000000000	0001	0001	Predial	-5,667,396.96	640,497.53	0.00	-6,307,894.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
16.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Rezag	2,024.39	0.00		
11.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,137.33	0.00		
16.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Rezag	6,889.29	0.00		
11.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	7,063.01	0.00		
11.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,907.96	0.00		
16.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Rezag	7,593.63	0.00		
11.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,182.65	0.00		
17.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Rezag	3,349.91	0.00		
12.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,358.76	0.00		
16.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Rezag	10,468.63	0.00		
11.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	15,826.83	0.00		
16.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Rezag	20,649.96	0.00		
11.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	14,241.44	0.00		
16.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Rezag	10,680.55	0.00		
11.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	11,902.43	0.00		
16.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Rezag	5,743.40	0.00		
11.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	11,038.76	0.00		
16.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Rezag	6,001.46	0.00		
11.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	20,865.70	0.00		
16.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Rezag	4,575.07	0.00		
11.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	69,369.96	0.00		
11.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	9,284.34	0.00		
16.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Rezag	2,014.32	0.00		
11.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	12,176.12	0.00		
16.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Rezag	4,995.91	0.00		
9.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Rezag	4,613.97	0.00		
4.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	18,932.35	0.00		
16.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Rezag	29,747.46	0.00		
11.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	17,773.23	0.00		
11.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,384.36	0.00		
16.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Rezag	1,689.40	0.00		
16.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Rezag	5,524.72	0.00		
11.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	25,885.31	0.00		
11.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,218.85	0.00		
16.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Rezag	932.80	0.00		
12.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	52,205.33	0.00		
17.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial Rezag	12,708.68	0.00		
23.0	31/12/2021	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	179,539.26	0.00		
TOTAL:	640,497.53	0.00							
8120	000004112	0000000000000000	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	-8,493,082.38	8,070,285.00	0.00	-16,563,367.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
21.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	69,774.00	0.00		
26.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,546.00	0.00		
21.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	33,418.00	0.00		
16.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	64,387.00	0.00		
21.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	759,030.00	0.00		
26.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	9,434.00	0.00		
27.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	6,691.00	0.00		
22.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	19,450.00	0.00		
26.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	26,106.00	0.00		

21.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	26,734.00	0.00		
21.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	9,373.00	0.00		
21.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	37,265.00	0.00		
26.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	12,768.00	0.00		
21.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,058.00	0.00		
26.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	7,237.00	0.00		
21.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	82,273.00	0.00		
26.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	50,747.00	0.00		
21.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,857,612.00	0.00		
21.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	27,579.00	0.00		
21.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,969,323.00	0.00		
26.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,789,563.00	0.00		
14.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	29,560.00	0.00		
19.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	9,240.00	0.00		
21.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	13,776.00	0.00		
21.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	63,194.00	0.00		
26.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	32,973.00	0.00		
21.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	17,004.00	0.00		
21.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	10,723.00	0.00		
27.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	12,710.00	0.00		
22.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	13,737.00	0.00		
T O T A L :	8,070,285.00	0.00							
8120	00004117	0000000000000000	0001	0001	Multas	-573,226.02	3,270.80	0.00	-576,496.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
26.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	2,857.80	0.00		
31.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	413.00	0.00		
T O T A L :	3,270.80	0.00							
8120	00004117	0000000000000000	0001	0002	Recargos	-1,688,102.43	1,346,475.72	0.00	-3,034,578.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
31.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,239.60	0.00		
26.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,490.80	0.00		
21.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	421.74	0.00		
31.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	9,184.50	0.00		
32.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,790.71	0.00		
31.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	21,879.18	0.00		
26.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	12,036.65	0.00		
31.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11,531.38	0.00		
31.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,451.27	0.00		
31.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,322.01	0.00		
36.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	256,211.97	0.00		
26.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,228.26	0.00		
31.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	900,412.65	0.00		
24.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,049.68	0.00		
26.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	22,552.13	0.00		
31.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	18,811.10	0.00		
26.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	19,261.05	0.00		
26.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,055.71	0.00		
32.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	18,758.51	0.00		
28.0	31/12/2021	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10,786.82	0.00		
T O T A L :	1,346,475.72	0.00							
8120	00004117	0000000000000000	0001	0003	Gastos de Ejecución	-25,395.18	448.10	0.00	-25,843.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
36.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	448.10	0.00		
T O T A L :	448.10	0.00							
8120	00004119	0000000000000000	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	-1,566,744.00	47,803.00	0.00	-1,614,547.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

36.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	18,218.00	0.00		
31.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	2,407.00	0.00		
36.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	9,434.00	0.00		
36.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	7,985.00	0.00		
29.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	3,253.00	0.00		
31.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	6,506.00	0.00		
T O T A L :	47,803.00	0.00							
8120	000004119	0000000000000000	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	-166,657.00	2,000.00	0.00	-168,657.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
36.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	2,000.00	0.00		
T O T A L :	2,000.00	0.00							
8120	000004131	0000000000000000	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	-7,045,044.10	812,727.00	0.00	-7,857,771.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
41.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	15,600.00	0.00		
41.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	15,000.00	0.00		
37.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	190,000.00	0.00		
36.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	19,000.00	0.00		
31.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	15,800.00	0.00		
41.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	40,074.00	0.00		
36.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	58,000.00	0.00		
41.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	104,764.00	0.00		
41.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	29,051.00	0.00		
31.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	31,938.00	0.00		
41.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	45,000.00	0.00		
36.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	16,000.00	0.00		
36.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	4,300.00	0.00		
31.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	102,000.00	0.00		
31.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	90,000.00	0.00		
37.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	36,200.00	0.00		
T O T A L :	812,727.00	0.00							
8120	000004141	0000000000000000	0001	0001	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	-1,897,021.00	403,464.00	0.00	-2,300,485.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
46.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	18,360.00	0.00		
36.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	8,425.00	0.00		
46.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	33,930.00	0.00		
42.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	8,285.00	0.00		
41.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	7,050.00	0.00		
36.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	9,470.00	0.00		
46.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	8,450.00	0.00		
41.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	31,485.00	0.00		
46.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	13,195.00	0.00		
46.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	9,716.00	0.00		
36.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	12,490.00	0.00		
46.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	30,535.00	0.00		
34.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	24,500.00	0.00		
41.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	117,826.00	0.00		
41.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	8,592.00	0.00		
36.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	18,620.00	0.00		
36.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	10,630.00	0.00		

42.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	31,905.00	0.00		
TOTAL:	403,464.00	0.00							
8120	000004141	00000000000000	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	-90,586.00	0.00	0.00	-90,586.00
8120	000004143	00000000000000	0001	0001	Registro Civil	-581,564.00	185,924.00	0.00	-767,488.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
51.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	7,281.00	0.00		
41.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,381.00	0.00		
26.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	237.00	0.00		
51.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	18,546.00	0.00		
47.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	13,745.00	0.00		
46.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	10,551.00	0.00		
41.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	9,221.00	0.00		
51.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	11,048.00	0.00		
46.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	14,694.00	0.00		
51.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	10,908.00	0.00		
51.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	7,841.00	0.00		
41.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	7,941.00	0.00		
51.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	10,441.00	0.00		
39.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	19,026.00	0.00		
46.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	8,049.00	0.00		
46.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	13,643.00	0.00		
41.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,161.00	0.00		
41.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,214.00	0.00		
47.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	11,996.00	0.00		
TOTAL:	185,924.00	0.00							
8120	000004143	00000000000000	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	-6,022,722.65	2,962,671.00	0.00	-8,985,393.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
56.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	46,305.00	0.00		
46.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	153,973.00	0.00		
31.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	327,497.00	0.00		
56.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	141,018.00	0.00		
52.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	229,407.00	0.00		
51.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	201,597.00	0.00		
46.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	124,400.00	0.00		
56.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	20,900.00	0.00		
51.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	198,117.00	0.00		
56.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	143,600.00	0.00		
56.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	99,647.00	0.00		
46.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	30,208.00	0.00		
56.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	596,388.00	0.00		
44.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	25,124.00	0.00		
51.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	13,544.00	0.00		
51.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	27,526.00	0.00		
46.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	108,336.00	0.00		
46.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	30,341.00	0.00		
52.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	152,569.00	0.00		
4.0	28/12/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	291,564.00	0.00		
4.0	29/12/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	610.00	0.00		
TOTAL:	2,962,671.00	0.00							
8120	000004143	00000000000000	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	-180,431.00	73,538.00	0.00	-253,969.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
61.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	4,000.00	0.00		
51.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,263.00	0.00		
36.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	150.00	0.00		
61.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,733.00	0.00		
57.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	4,426.00	0.00		
56.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	7,641.00	0.00		
51.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	5,395.00	0.00		
61.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	10,315.00	0.00		
56.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	6,814.00	0.00		
61.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	5,973.00	0.00		

61.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	5,080.00	0.00		
51.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,201.00	0.00		
61.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	4,201.00	0.00		
49.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2,275.00	0.00		
56.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2,568.00	0.00		
56.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,081.00	0.00		
51.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	549.00	0.00		
51.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	288.00	0.00		
57.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	585.00	0.00		
T O T A L :	73,538.00	0.00							
8120	00004143	0000000000000000	0001	0001	Servicios de Rastros	-11,945.00	98,594.00	0.00	-110,539.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
66.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Rastros	7,220.00	0.00		
62.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Rastros	23,027.00	0.00		
61.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Rastros	2,370.00	0.00		
56.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Rastros	64,380.00	0.00		
56.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Rastros	1,597.00	0.00		
T O T A L :	98,594.00	0.00							
8120	00004143	0000000000000000	0001	0001	Servicios de Panteones	-90,745.00	120,829.00	0.00	-211,574.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
66.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	6,117.00	0.00		
56.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	7,512.00	0.00		
41.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	4,491.00	0.00		
71.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	8,779.00	0.00		
67.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	4,672.00	0.00		
66.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	852.00	0.00		
61.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	8,192.00	0.00		
66.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	9,840.00	0.00		
61.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	12,960.00	0.00		
66.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,067.00	0.00		
66.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	5,217.00	0.00		
56.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	6,741.00	0.00		
66.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	4,809.00	0.00		
54.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	4,350.00	0.00		
61.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	7,560.00	0.00		
61.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	4,497.00	0.00		
56.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	6,207.00	0.00		
61.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	5,805.00	0.00		
62.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	10,161.00	0.00		
T O T A L :	120,829.00	0.00							
8120	00004143	0000000000000000	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	-216,690.00	88,599.00	0.00	-305,289.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
71.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,614.00	0.00		
71.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	34,738.00	0.00		
71.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,614.00	0.00		
61.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	34,738.00	0.00		
71.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	13,895.00	0.00		
T O T A L :	88,599.00	0.00							
8120	00004143	0000000000000000	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	-144,242.00	8,650.00	0.00	-152,892.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
76.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,193.00	0.00		
61.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	448.00	0.00		
76.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	448.00	0.00		
72.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00		
71.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	619.00	0.00		
66.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,061.00	0.00		

19.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	42.39	0.00		
44.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	6,672.39	0.00		
TOTAL:	6,714.78	0.00							
8120	000004151	0000000000000000	0002	0003	Derivados del Ramo 33	7,358.29	0.00	0.00	7,358.29
8120	000004151	0000000000000000	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	433,856.56	4,325.93	0.00	429,530.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
24.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	4,325.93	0.00		
TOTAL:	4,325.93	0.00							
8120	000004151	0000000000000000	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	1,494,157.06	4,198.93	0.00	1,489,958.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
29.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	4,198.93	0.00		
TOTAL:	4,198.93	0.00							
8120	000004151	0000000000000000	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	158,184.80	426.08	0.00	157,758.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
59.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	426.08	0.00		
TOTAL:	426.08	0.00							
8120	000004151	0000000000000000	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	-776,000.00	0.00	0.00	-776,000.00
8120	000004162	0000000000000000	0001	0001	Sanciones Administrativas	-390,348.80	32,912.00	0.00	-423,260.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
71.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	2,180.00	0.00		
46.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,350.00	0.00		
87.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,350.00	0.00		
81.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	2,850.00	0.00		
76.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	450.00	0.00		
81.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	12,122.00	0.00		
91.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,350.00	0.00		
96.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,350.00	0.00		
91.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	3,060.00	0.00		
69.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	3,070.00	0.00		
71.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,440.00	0.00		
71.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	540.00	0.00		
66.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,800.00	0.00		
TOTAL:	32,912.00	0.00							
8120	000004163	0000000000000000	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	-7,480.00	0.00	0.00	-7,480.00
8120	000004164	0000000000000000	0001	0001	Reintegros	-34,130.06	0.00	0.00	-34,130.06
8120	000004168	0000000000000000	0001	0002	Recargos	156,685.64	0.00	0.00	156,685.64
8120	000004169	0000000000000000	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8120	000004169	0000000000000000	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	-31,097,750.00	0.00	0.00	-31,097,750.00
8120	000004169	0000000000000000	0001	0003	Resarcimientos	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
8120	000004211	0000000000000000	0001	0001	Fondo General de Participaciones	29,634,779.96	17,453,144.01	145,751.93	12,327,387.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
11.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	17,453,144.01	0.00		
3.0	31/12/2021	D	40	40	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	0.00	145,751.93		
TOTAL:	17,453,144.01	145,751.93							
8120	000004211	0000000000000000	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	1,210,597.32	3,544,247.31	0.00	-2,333,649.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
16.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	2,286,861.44	0.00		
21.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	1,257,385.87	0.00		
TOTAL:	3,544,247.31	0.00							
8120	000004211	0000000000000000	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	-364,145.67	618,210.95	0.00	-982,356.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
26.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	618,210.95	0.00		
TOTAL:	618,210.95	0.00							
8120	000004211	0000000000000000	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	10,171,822.81	1,533,839.80	0.00	8,637,983.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
81.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,533,839.80	0.00		
TOTAL:	1,533,839.80	0.00							
8120	000004211	0000000000000000	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	-314,465.77	379,922.47	0.00	-694,388.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
31.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	379,922.47	0.00		
TOTAL:	379,922.47	0.00							
8120	000004211	0000000000000000	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-524,119.52	271,335.34	0.00	-795,454.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
36.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	271,335.34	0.00		
TOTAL:	271,335.34	0.00							
8120	000004211	0000000000000000	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-3,447.86	358.06	0.00	-3,805.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
41.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	358.06	0.00		
TOTAL:	358.06	0.00							
8120	000004211	0000000000000000	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	60,007.17	60,789.67	0.00	-782.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
46.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	60,789.67	0.00		
TOTAL:	60,789.67	0.00							
8120	000004211	0000000000000000	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,433,982.06	475,349.16	0.00	1,958,632.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
51.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	475,349.16	0.00		
TOTAL:	475,349.16	0.00							
8120	000004211	0000000000000000	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	-5,361,488.67	2,220,110.00	0.00	-7,581,598.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
71.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	2,220,110.00	0.00		
TOTAL:	2,220,110.00	0.00							
8120	000004211	0000000000000000	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	345,888.75	80,138.06	0.00	265,750.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
86.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	80,138.06	0.00		
TOTAL:	80,138.06	0.00							
8120	000004211	0000000000000000	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	-371,222.55	430,114.57	0.00	-801,337.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
91.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	430,114.57	0.00		
TOTAL:	430,114.57	0.00							
8120	000004211	0000000000000000	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	-643,675.16	295,482.52	0.00	-939,157.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
56.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	295,482.52	0.00		
TOTAL:	295,482.52	0.00							
8120	000004211	0000000000000000	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	-54,437.90	61,754.30	0.00	-116,192.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
61.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	61,754.30	0.00		
TOTAL:	61,754.30	0.00							
8120	000004211	0000000000000000	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	21,979.73	57,329.89	0.00	-35,350.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
66.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	57,329.89	0.00		
TOTAL:	57,329.89	0.00							
8120	000004211	0000000000000000	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	-28,074.50	43,472.60	0.00	-71,547.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
76.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	43,472.60	0.00		
TOTAL:	43,472.60	0.00							
8120	000004212	0000000000000000	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	17,927,842.83	17,927,842.72	0.00	0.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
96.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	17,927,842.72	0.00		
TOTAL:	17,927,842.72	0.00							
8120	000004214	0000000000000000	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	36,623.70	0.00	0.00	36,623.70
8120	000004214	0000000000000000	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	-387,335.00	51,323.00	0.00	-438,658.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
96.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	1,792.00	0.00		
76.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	3,584.00	0.00		
51.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	896.00	0.00		
91.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	4,704.00	0.00		
92.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	4,032.00	0.00		

81.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	3,136.00	0.00		
86.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	3,584.00	0.00		
81.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	1,344.00	0.00		
86.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	1,344.00	0.00		
96.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	448.00	0.00		
101.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	224.00	0.00		
81.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	1,386.00	0.00		
96.0	17/12/2021	I	13	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	4,289.00	0.00		
74.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	2,688.00	0.00		
76.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	2,688.00	0.00		
76.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	1,344.00	0.00		
71.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	9,136.00	0.00		
76.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	896.00	0.00		
72.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	3,808.00	0.00		
TOTAL:	51,323.00	0.00							
8120	00004399	00000000000000	0001	0008	Otros Ingresos Varios	-108,607.96	292,960.97	0.00	-401,568.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
101.0	17/12/2021	I	13	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	1.00	0.00		
6.0	31/12/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	292,959.97	0.00		
TOTAL:	292,960.97	0.00							
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	60,910,139.62	60,910,139.62	0.00
8140	00004112	00000000000000	0001	0001	Predial	0.00	640,497.53	640,497.53	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
15.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezago	0.00	2,024.39		
13.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,137.33	0.00		
10.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,137.33		
18.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezago	2,024.39	0.00		
10.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	7,063.01		
18.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezago	6,889.29	0.00		
13.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	7,063.01	0.00		
15.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezago	0.00	6,889.29		
10.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,907.96		
13.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,907.96	0.00		
10.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,182.65		
13.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,182.65	0.00		
15.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezago	0.00	7,593.63		
18.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezago	7,593.63	0.00		
11.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,358.76		
19.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezago	3,349.91	0.00		
16.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezago	0.00	3,349.91		
14.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,358.76	0.00		
15.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezago	0.00	10,468.63		
18.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezago	10,468.63	0.00		
13.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	15,826.83	0.00		
10.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	15,826.83		
18.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezago	20,649.96	0.00		
10.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	14,241.44		
15.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezago	0.00	20,649.96		
13.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	14,241.44	0.00		
15.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezago	0.00	10,680.55		
13.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	11,902.43	0.00		
10.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	11,902.43		
18.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezago	10,680.55	0.00		
15.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezago	0.00	5,743.40		
10.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	11,038.76		
13.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	11,038.76	0.00		
18.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezago	5,743.40	0.00		
10.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	20,865.70		
13.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	20,865.70	0.00		
18.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezago	6,001.46	0.00		

15.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezag	0.00	6,001.46		
15.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezag	0.00	4,575.07		
10.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	69,369.96		
18.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezag	4,575.07	0.00		
13.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	69,369.96	0.00		
15.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezag	0.00	2,014.32		
18.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezag	2,014.32	0.00		
13.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	9,284.34	0.00		
10.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	9,284.34		
18.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezag	4,995.91	0.00		
15.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezag	0.00	4,995.91		
10.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	12,176.12		
13.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	12,176.12	0.00		
11.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezag	4,613.97	0.00		
8.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezag	0.00	4,613.97		
3.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	18,932.35		
6.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	18,932.35	0.00		
15.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezag	0.00	29,747.46		
13.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	17,773.23	0.00		
10.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	17,773.23		
18.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezag	29,747.46	0.00		
10.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,384.36		
18.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezag	1,689.40	0.00		
13.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,384.36	0.00		
15.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezag	0.00	1,689.40		
13.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	25,885.31	0.00		
18.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezag	5,524.72	0.00		
10.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	25,885.31		
15.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezag	0.00	5,524.72		
10.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,218.85		
15.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezag	0.00	932.80		
18.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezag	932.80	0.00		
13.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,218.85	0.00		
11.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	52,205.33		
14.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	52,205.33	0.00		
16.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezag	0.00	12,708.68		
19.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial Rezag	12,708.68	0.00		
25.0	31/12/2021	I	28	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	179,539.26	0.00		
22.0	31/12/2021	I	28	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	179,539.26		
T O T A L :	640,497.53	640,497.53							
8140	000004112	00000000000000	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	8,070,285.00	8,070,285.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
23.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	69,774.00	0.00		
25.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,546.00		
28.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,546.00	0.00		
20.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	69,774.00		
20.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	33,418.00		
23.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	33,418.00	0.00		
18.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	64,387.00	0.00		
15.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	64,387.00		
25.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	9,434.00		
28.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	9,434.00	0.00		
20.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	759,030.00		
23.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	759,030.00	0.00		
24.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	19,450.00	0.00		
26.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6,691.00		
29.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	6,691.00	0.00		
21.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	19,450.00		

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
25.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	2,857.80		
28.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	2,857.80	0.00		
33.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	413.00	0.00		
30.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	413.00		
T O T A L :	3,270.80	3,270.80							
8140	00004117	0000000000000000	0001	0002	Recargos	0.00	1,346,475.72	1,346,475.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
33.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,239.60	0.00		
30.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,239.60		
25.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	5,490.80		
28.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	5,490.80	0.00		
23.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	421.74	0.00		
20.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	421.74		
30.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	9,184.50		
33.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	9,184.50	0.00		
34.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	5,790.71	0.00		
31.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	5,790.71		
33.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	21,879.18	0.00		
30.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	21,879.18		
28.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	12,036.65	0.00		
25.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	12,036.65		
30.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	11,531.38		
33.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	11,531.38	0.00		
30.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,451.27		
33.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,451.27	0.00		
30.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7,322.01		
33.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7,322.01	0.00		
38.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	256,211.97	0.00		
35.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	256,211.97		
25.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,228.26		
28.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,228.26	0.00		
33.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	900,412.65	0.00		
30.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	900,412.65		
23.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7,049.68		
26.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7,049.68	0.00		
25.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	22,552.13		
28.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	22,552.13	0.00		
30.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	18,811.10		
33.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	18,811.10	0.00		
25.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	19,261.05		
28.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	19,261.05	0.00		
25.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,055.71		
28.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,055.71	0.00		
31.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	18,758.51		
34.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	18,758.51	0.00		
27.0	31/12/2021	I	28	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	10,786.82		
30.0	31/12/2021	I	28	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	10,786.82	0.00		
T O T A L :	1,346,475.72	1,346,475.72							
8140	00004117	0000000000000000	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	448.10	448.10	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
38.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	448.10	0.00		
35.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	448.10		
T O T A L :	448.10	448.10							
8140	00004119	0000000000000000	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	47,803.00	47,803.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
38.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	18,218.00	0.00		
35.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	18,218.00		
30.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,407.00		
33.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	2,407.00	0.00		
35.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	9,434.00		
38.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	9,434.00	0.00		
35.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	7,985.00		
38.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	7,985.00	0.00		
31.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	3,253.00	0.00		
28.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	3,253.00		

33.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	6,506.00	0.00		
30.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	6,506.00		
TOTAL:	47,803.00		47,803.00						
8140	00004119	I00000000000000	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
38.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	2,000.00	0.00		
35.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	2,000.00		
TOTAL:	2,000.00		2,000.00						
8140	00004131	I00000000000000	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	812,727.00	812,727.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
40.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	15,600.00		
43.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	15,600.00	0.00		
43.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	15,000.00	0.00		
40.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	15,000.00		
36.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	190,000.00		
39.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	190,000.00	0.00		
38.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	19,000.00	0.00		
35.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	19,000.00		
33.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	15,800.00	0.00		
30.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	15,800.00		
40.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	40,074.00		
43.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	40,074.00	0.00		
35.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	58,000.00		
38.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	58,000.00	0.00		
40.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	104,764.00		
43.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	104,764.00	0.00		
40.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	29,051.00		
43.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	29,051.00	0.00		
33.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	31,938.00	0.00		
30.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	31,938.00		
43.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	45,000.00	0.00		
40.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	45,000.00		
35.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	16,000.00		
38.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	16,000.00	0.00		
35.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	4,300.00		
38.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	4,300.00	0.00		
30.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	102,000.00		
33.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	102,000.00	0.00		
33.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	90,000.00	0.00		
30.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	90,000.00		
39.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	36,200.00	0.00		
36.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	36,200.00		
TOTAL:	812,727.00		812,727.00						
8140	00004141	I00000000000000	0001	0001	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	403,464.00	403,464.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
48.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	18,360.00	0.00		
45.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	18,360.00		
38.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	8,425.00	0.00		

35.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	8,425.00		
48.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	33,930.00	0.00		
45.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	33,930.00		
44.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	8,285.00	0.00		
41.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	8,285.00		
40.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	7,050.00		
43.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	7,050.00	0.00		
38.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	9,470.00	0.00		
35.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	9,470.00		
48.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	8,450.00	0.00		
45.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	8,450.00		
40.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	31,485.00		
43.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	31,485.00	0.00		
48.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	13,195.00	0.00		
45.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	13,195.00		
48.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	9,716.00	0.00		
45.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	9,716.00		
35.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	12,490.00		
38.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	12,490.00	0.00		
48.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	30,535.00	0.00		
45.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	30,535.00		
36.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	24,500.00	0.00		
33.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	24,500.00		
43.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	117,826.00	0.00		
40.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	117,826.00		
43.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	8,592.00	0.00		
40.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	8,592.00		
35.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	18,620.00		
38.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	18,620.00	0.00		
35.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	10,630.00		
38.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	10,630.00	0.00		
44.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	31,905.00	0.00		
41.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	31,905.00		
T O T A L :									
8140	403,464.00	403,464.00							
REN.	000004143	0000000000000000	0001	0001	Registro Civil	0.00	185,924.00	185,924.00	0.00
	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
50.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	7,281.00		
53.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	7,281.00	0.00		
40.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,381.00		
43.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,381.00	0.00		
28.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	237.00		
25.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	237.00		
50.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	18,546.00		
53.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	18,546.00	0.00		
49.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	13,745.00	0.00		
46.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	13,745.00		
45.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	10,551.00		
48.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	10,551.00	0.00		
40.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	9,221.00		
43.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	9,221.00	0.00		
53.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	11,048.00	0.00		

50.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	11,048.00			
45.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	14,694.00			
48.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	14,694.00	0.00			
53.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	10,908.00	0.00			
50.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	10,908.00			
53.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	7,841.00	0.00			
50.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	7,841.00			
43.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	7,941.00	0.00			
40.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	7,941.00			
50.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	10,441.00			
53.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	10,441.00	0.00			
41.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	19,026.00	0.00			
38.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	19,026.00			
45.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	8,049.00			
48.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	8,049.00	0.00			
48.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	13,643.00	0.00			
45.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	13,643.00			
43.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,161.00	0.00			
40.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,161.00			
40.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,214.00			
43.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,214.00	0.00			
49.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	11,996.00	0.00			
46.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	11,996.00			
TOTAL:	185,924.00		185,924.00							
8140	000004143		00000000000000	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,962,671.00	2,962,671.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
58.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	46,305.00	0.00			
55.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	46,305.00			
45.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	153,973.00			
48.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	153,973.00	0.00			
33.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	327,497.00	0.00			
30.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	327,497.00			
58.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	141,018.00	0.00			
55.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	141,018.00			
54.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	229,407.00	0.00			
51.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	229,407.00			
50.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	201,597.00			
53.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	201,597.00	0.00			
48.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	124,400.00	0.00			
45.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	124,400.00			
58.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	20,900.00	0.00			
55.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	20,900.00			
53.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	198,117.00	0.00			
50.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	198,117.00			
58.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	143,600.00	0.00			
55.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	143,600.00			
55.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	99,647.00			
58.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	99,647.00	0.00			
48.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	30,208.00	0.00			
45.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	30,208.00			
58.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	596,388.00	0.00			
55.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	596,388.00			
43.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	25,124.00			
46.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	25,124.00	0.00			
50.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	13,544.00			
53.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	13,544.00	0.00			
50.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	27,526.00			
53.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	27,526.00	0.00			
45.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	108,336.00			
48.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	108,336.00	0.00			
48.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	30,341.00	0.00			
45.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	30,341.00			
54.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	152,569.00	0.00			
51.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	152,569.00			
6.0	28/12/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	291,564.00	0.00			
3.0	28/12/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	291,564.00			

3.0	29/12/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	610.00		
6.0	29/12/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	610.00	0.00		
T O T A L :	2,962,671.00	2,962,671.00							
8140	00004143	00000000000000	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	73,538.00	73,538.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
60.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,000.00		
63.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	4,000.00	0.00		
50.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,263.00		
53.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,263.00	0.00		
38.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	150.00	0.00		
35.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	150.00		
60.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,733.00		
63.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,733.00	0.00		
56.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,426.00		
59.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	4,426.00	0.00		
58.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	7,641.00	0.00		
55.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	7,641.00		
53.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	5,395.00	0.00		
50.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	5,395.00		
63.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	10,315.00	0.00		
60.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	10,315.00		
55.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	6,814.00		
58.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	6,814.00	0.00		
63.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	5,973.00	0.00		
60.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	5,973.00		
63.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	5,080.00	0.00		
60.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	5,080.00		
53.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,201.00	0.00		
50.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,201.00		
63.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	4,201.00	0.00		
60.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,201.00		
51.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2,275.00	0.00		
48.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,275.00		
58.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2,568.00	0.00		
55.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,568.00		
58.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,081.00	0.00		
55.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,081.00		
53.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	549.00	0.00		
50.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	549.00		
50.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	288.00		
53.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	288.00	0.00		
56.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	585.00		
59.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	585.00	0.00		
T O T A L :	73,538.00	73,538.00							
8140	00004143	00000000000000	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	98,594.00	98,594.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
68.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Rastros	7,220.00	0.00		
65.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Rastros	0.00	7,220.00		

64.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Rastros	23,027.00	0.00		
61.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Rastros	0.00	23,027.00		
63.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Rastros	2,370.00	0.00		
60.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Rastros	0.00	2,370.00		
58.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Rastros	64,380.00	0.00		
55.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Rastros	0.00	64,380.00		
58.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Rastros	1,597.00	0.00		
55.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Rastros	0.00	1,597.00		
T O T A L :						98,594.00	98,594.00		
8140	00004143	00000000000000	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	120,829.00	120,829.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
65.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	6,117.00		
68.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	6,117.00	0.00		
55.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	7,512.00		
58.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	7,512.00	0.00		
40.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	4,491.00		
43.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	4,491.00	0.00		
70.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	8,779.00		
73.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	8,779.00	0.00		
69.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	4,672.00	0.00		
66.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	4,672.00		
68.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	852.00	0.00		
65.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	852.00		
60.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	8,192.00		
63.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	8,192.00	0.00		
65.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	9,840.00		
68.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	9,840.00	0.00		
60.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	12,960.00		
63.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	12,960.00	0.00		
68.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,067.00	0.00		
65.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,067.00		
68.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	5,217.00	0.00		
65.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	5,217.00		
58.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	6,741.00	0.00		
55.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	6,741.00		
65.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	4,809.00		
68.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	4,809.00	0.00		
56.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	4,350.00	0.00		
53.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	4,350.00		
60.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	7,560.00		
63.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	7,560.00	0.00		
63.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	4,497.00	0.00		
60.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	4,497.00		
55.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	6,207.00		
58.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	6,207.00	0.00		
60.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	5,805.00		
63.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	5,805.00	0.00		
64.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	10,161.00	0.00		
61.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	10,161.00		
T O T A L :						120,829.00	120,829.00		
8140	00004143	00000000000000	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	88,599.00	88,599.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
73.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,614.00	0.00		
70.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,614.00		
73.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	34,738.00	0.00		
70.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	34,738.00		
70.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,614.00		
73.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,614.00	0.00		
63.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	34,738.00	0.00		
60.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	34,738.00		
73.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	13,895.00	0.00		

	70.0		17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	13,895.00		
TOTAL:		88,599.00		88,599.00								
	8140		000004143	I	0000000000000000	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
REN.		FECHA		TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	78.0		01/12/2021	I		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,193.00	0.00		
	75.0		01/12/2021	I		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,193.00		
	60.0		02/12/2021	I		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00		
	63.0		02/12/2021	I		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	448.00	0.00		
	75.0		06/12/2021	I		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00		
	78.0		06/12/2021	I		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	448.00	0.00		
	71.0		07/12/2021	I		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00		
	74.0		07/12/2021	I		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00		
	73.0		08/12/2021	I		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	619.00	0.00		
	70.0		08/12/2021	I		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	619.00		
	68.0		09/12/2021	I		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,061.00	0.00		
	65.0		09/12/2021	I		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,061.00		
	68.0		13/12/2021	I		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	448.00	0.00		
	65.0		13/12/2021	I		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00		
	78.0		14/12/2021	I		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,084.00	0.00		
	75.0		14/12/2021	I		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,084.00		
	78.0		15/12/2021	I		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,005.00	0.00		
	75.0		15/12/2021	I		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,005.00		
	68.0		16/12/2021	I		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00		
	65.0		16/12/2021	I		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00		
TOTAL:		8,650.00		8,650.00								
	8140		000004143	I	0000000000000000	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	24,101.00	24,101.00	0.00
REN.		FECHA		TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	83.0		01/12/2021	I		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	865.00	0.00		
	80.0		01/12/2021	I		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	865.00		
	80.0		06/12/2021	I		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,882.00		
	83.0		06/12/2021	I		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	1,882.00	0.00		
	79.0		07/12/2021	I		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	2,818.00	0.00		
	76.0		07/12/2021	I		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	2,818.00		
	70.0		09/12/2021	I		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	2,933.00		
	73.0		09/12/2021	I		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	2,933.00	0.00		
	73.0		13/12/2021	I		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	2,016.00	0.00		
	70.0		13/12/2021	I		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	2,016.00		
	80.0		15/12/2021	I		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,205.00		
	83.0		15/12/2021	I		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	1,205.00	0.00		
	78.0		17/12/2021	I		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	6,513.00	0.00		
	75.0		17/12/2021	I		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	6,513.00		
	61.0		20/12/2021	I		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	2,521.00	0.00		
	58.0		20/12/2021	I		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	2,521.00		
	65.0		24/12/2021	I		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	3,348.00		
	68.0		24/12/2021	I		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	3,348.00	0.00		
TOTAL:		24,101.00		24,101.00								
	8140		000004144	I	0000000000000000	0001	0002	Recargos	0.00	15,876.00	15,876.00	0.00
REN.		FECHA		TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO				

85.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	484.00		
88.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	484.00	0.00		
83.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,426.00	0.00		
80.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,426.00		
85.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	484.00		
88.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	484.00	0.00		
73.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,426.00	0.00		
70.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,426.00		
83.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,056.00	0.00		
80.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,056.00		
TOTAL:	15,876.00		15,876.00						
8140	000004151	I000000000000000	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	2,657.00	2,657.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
93.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	71.00	0.00		
90.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	71.00		
68.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	51.00	0.00		
65.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	51.00		
85.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	183.00		
88.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	183.00	0.00		
84.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	61.00	0.00		
81.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	61.00		
75.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	224.00		
78.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	224.00	0.00		
78.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	30.00	0.00		
75.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	30.00		
70.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	153.00		
73.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	153.00	0.00		
78.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	102.00	0.00		
75.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	102.00		
88.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	193.00	0.00		
85.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	193.00		
90.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	479.00		
93.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	479.00	0.00		
78.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	203.00	0.00		
75.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	203.00		
88.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	234.00	0.00		
85.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	234.00		
66.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	102.00	0.00		
63.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	102.00		
65.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	153.00		
68.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	153.00	0.00		
68.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	102.00	0.00		
65.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	102.00		
63.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	51.00	0.00		
60.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	51.00		
73.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	112.00	0.00		
70.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	112.00		
69.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	153.00	0.00		
66.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	153.00		
TOTAL:	2,657.00		2,657.00						
8140	000004151	I000000000000000	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	9,674.42	9,674.42	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
72.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	4,660.77	0.00		
69.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	4,660.77		
66.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1,489.74	0.00		
63.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,489.74		
56.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	289.14	0.00		
53.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	289.14		
51.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1.09	0.00		
48.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.09		
41.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	18.59	0.00		
38.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	18.59		
36.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	267.46	0.00		
33.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	267.46		
16.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios INTERESES DICIEMBRE 2021	2,947.63	0.00		

13.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios INTERESES DICIEMBRE 2021	0.00	2,947.63		
TOTAL:	9,674.42	9,674.42							
8140	000004151	0000000000000000	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	6,714.78	6,714.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
21.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales	42.39	0.00		
43.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	6,672.39		
46.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales	6,672.39	0.00		
18.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	42.39		
TOTAL:	6,714.78	6,714.78							
8140	000004151	0000000000000000	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	4,325.93	4,325.93	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
23.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	4,325.93		
26.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	4,325.93	0.00		
TOTAL:	4,325.93	4,325.93							
8140	000004151	0000000000000000	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	4,198.93	4,198.93	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
31.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	4,198.93	0.00		
28.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	4,198.93		
TOTAL:	4,198.93	4,198.93							
8140	000004151	0000000000000000	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	426.08	426.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
61.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	426.08	0.00		
58.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	426.08		
TOTAL:	426.08	426.08							
8140	000004162	0000000000000000	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	32,912.00	32,912.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
73.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	2,180.00	0.00		
70.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	2,180.00		
48.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,350.00	0.00		
45.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,350.00		
86.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,350.00		
89.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,350.00	0.00		
80.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	2,850.00		
83.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	2,850.00	0.00		
78.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	450.00	0.00		
75.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	450.00		
83.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	12,122.00	0.00		
80.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	12,122.00		
93.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,350.00	0.00		
90.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,350.00		
95.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,350.00		
98.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,350.00	0.00		
93.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	3,060.00	0.00		
90.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	3,060.00		
68.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	3,070.00		
71.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	3,070.00	0.00		
70.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,440.00		
73.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,440.00	0.00		
73.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	540.00	0.00		
70.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	540.00		
65.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,800.00		
68.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,800.00	0.00		
TOTAL:	32,912.00	32,912.00							
8140	000004211	0000000000000000	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	17,598,895.94	17,598,895.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
10.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	17,453,144.01		
13.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	17,453,144.01	0.00		
2.0	31/12/2021	D	40	40	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	145,751.93	0.00		
5.0	31/12/2021	D	40	40	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	145,751.93		
TOTAL:	17,598,895.94	17,598,895.94							
8140	000004211	0000000000000000	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	3,544,247.31	3,544,247.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
15.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,286,861.44		
23.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	1,257,385.87	0.00		

20.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,257,385.87		
18.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	2,286,861.44	0.00		
T O T A L :	3,544,247.31	3,544,247.31							
8140	000004211	0000000000000000	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	618,210.95	618,210.95	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
28.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	618,210.95	0.00		
25.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	618,210.95		
T O T A L :	618,210.95	618,210.95							
8140	000004211	0000000000000000	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,533,839.80	1,533,839.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
83.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,533,839.80	0.00		
80.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,533,839.80		
T O T A L :	1,533,839.80	1,533,839.80							
8140	000004211	0000000000000000	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	379,922.47	379,922.47	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
33.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	379,922.47	0.00		
30.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	379,922.47		
T O T A L :	379,922.47	379,922.47							
8140	000004211	0000000000000000	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	271,335.34	271,335.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
38.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	271,335.34	0.00		
35.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	271,335.34		
T O T A L :	271,335.34	271,335.34							
8140	000004211	0000000000000000	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	358.06	358.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
40.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	358.06		
43.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	358.06	0.00		
T O T A L :	358.06	358.06							
8140	000004211	0000000000000000	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	60,789.67	60,789.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
48.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	60,789.67	0.00		
45.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	60,789.67		
T O T A L :	60,789.67	60,789.67							
8140	000004211	0000000000000000	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	475,349.16	475,349.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
50.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	475,349.16		
53.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	475,349.16	0.00		
T O T A L :	475,349.16	475,349.16							
8140	000004211	0000000000000000	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	2,220,110.00	2,220,110.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
73.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	2,220,110.00	0.00		
70.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	2,220,110.00		
T O T A L :	2,220,110.00	2,220,110.00							
8140	000004211	0000000000000000	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	80,138.06	80,138.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
88.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	80,138.06	0.00		
85.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	80,138.06		
T O T A L :	80,138.06	80,138.06							
8140	000004211	0000000000000000	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	430,114.57	430,114.57	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
90.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	430,114.57		
93.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	430,114.57	0.00		
T O T A L :	430,114.57	430,114.57							
8140	000004211	0000000000000000	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	295,482.52	295,482.52	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

55.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	295,482.52		
58.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	295,482.52	0.00		
TOTAL:	295,482.52	295,482.52							
8140	000004211	0000000000000000	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	61,754.30	61,754.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
60.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	61,754.30		
63.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	61,754.30	0.00		
TOTAL:	61,754.30	61,754.30							
8140	000004211	0000000000000000	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	57,329.89	57,329.89	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
65.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	57,329.89		
68.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	57,329.89	0.00		
TOTAL:	57,329.89	57,329.89							
8140	000004211	0000000000000000	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	43,472.60	43,472.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
78.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	43,472.60	0.00		
75.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	43,472.60		
TOTAL:	43,472.60	43,472.60							
8140	000004212	0000000000000000	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	17,927,842.72	17,927,842.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
95.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	17,927,842.72		
98.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	17,927,842.72	0.00		
TOTAL:	17,927,842.72	17,927,842.72							
8140	000004214	0000000000000000	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	51,323.00	51,323.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
98.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	1,792.00	0.00		
95.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	1,792.00		
78.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	3,584.00	0.00		
75.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	3,584.00		
53.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	896.00	0.00		
50.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	896.00		
93.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	4,704.00	0.00		
90.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	4,704.00		
94.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	4,032.00	0.00		
91.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	4,032.00		
80.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	3,136.00		
83.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	3,136.00	0.00		
85.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	3,584.00		
88.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	3,584.00	0.00		
83.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	1,344.00	0.00		
80.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	1,344.00		
85.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	1,344.00		
88.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	1,344.00	0.00		
95.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	448.00		
98.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	448.00	0.00		
103.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	224.00	0.00		
100.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	224.00		
83.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	1,386.00	0.00		
80.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	1,386.00		

98.0	17/12/2021	I	13	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	4,289.00	0.00		
95.0	17/12/2021	I	13	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	4,289.00		
76.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	2,688.00	0.00		
73.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	2,688.00		
78.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	2,688.00	0.00		
75.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	2,688.00		
75.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	1,344.00		
78.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	1,344.00	0.00		
73.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	9,136.00	0.00		
70.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	9,136.00		
75.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	896.00		
78.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	896.00	0.00		
71.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	3,808.00		
74.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	3,808.00	0.00		
T O T A L :	51,323.00	51,323.00							
8140	000004399	0000000000000000	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	292,960.97	292,960.97	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
103.0	17/12/2021	I	13	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	1.00	0.00		
100.0	17/12/2021	I	13	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	1.00		
8.0	31/12/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	292,959.97	0.00		
5.0	31/12/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	292,959.97		
T O T A L :	292,960.97	292,960.97							
8150	000004112	0000000000000000	0001	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,195,301,367.51	145,751.93	60,764,387.69	1,255,920,003.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Predial	81,047,822.34	0.00	640,497.53	81,688,319.87
17.0	01/12/2021	I	1	1	CONCEPTO				
12.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Rezagó	0.00	2,024.39		
12.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,137.33		
17.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Rezagó	0.00	7,063.01		
12.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,889.29		
17.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Rezagó	0.00	3,907.96		
12.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	7,593.63		
13.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,182.65		
18.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Rezagó	0.00	6,358.76		
12.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,349.91		
17.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Rezagó	0.00	15,826.83		
12.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,468.63		
17.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Rezagó	0.00	14,241.44		
17.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	20,649.96		
12.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Rezagó	0.00	10,680.55		
12.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	11,902.43		
17.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Rezagó	0.00	11,038.76		
17.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,743.40		
12.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Rezagó	0.00	6,001.46		
12.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	20,865.70		
17.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Rezagó	0.00	69,369.96		
12.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,575.07		
17.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Rezagó	0.00	9,284.34		
17.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,014.32		
12.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Rezagó	0.00	4,995.91		
5.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	12,176.12		
10.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Rezagó	0.00	18,932.35		
17.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,613.97		
12.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Rezagó	0.00	29,747.46		
12.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	17,773.23		
17.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Rezagó	0.00	10,384.36		
17.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,689.40		
12.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Rezagó	0.00	5,524.72		
12.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	25,885.31		
17.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Rezagó	0.00	3,218.85		
						0.00	932.80		

18.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial Rezagó	0.00	12,708.68		
13.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	52,205.33		
24.0	31/12/2021	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	179,539.26		
TOTAL:	0.00	640,497.53							
8150	000004112	0000000000000000	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	15,125,076.00	0.00	8,070,285.00	23,195,361.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
27.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,546.00		
22.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	69,774.00		
22.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	33,418.00		
17.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	64,387.00		
22.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	759,030.00		
27.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	9,434.00		
28.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6,691.00		
23.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	19,450.00		
27.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	26,106.00		
22.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	26,734.00		
22.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	9,373.00		
27.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	12,768.00		
22.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	37,265.00		
27.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,237.00		
22.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,058.00		
22.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	82,273.00		
27.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	50,747.00		
22.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,857,612.00		
22.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	27,579.00		
22.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,969,323.00		
27.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,789,563.00		
15.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	29,560.00		
20.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	9,240.00		
22.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	13,776.00		
27.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	32,973.00		
22.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	63,194.00		
22.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	17,004.00		
22.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	10,723.00		
23.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	13,737.00		
28.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	12,710.00		
TOTAL:	0.00	8,070,285.00							
8150	000004117	0000000000000000	0001	0001	Multas	1,199,442.29	0.00	3,270.80	1,202,713.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
27.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	2,857.80		
32.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	413.00		
TOTAL:	0.00	3,270.80							
8150	000004117	0000000000000000	0001	0002	Recargos	10,840,911.16	0.00	1,346,475.72	12,187,386.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
32.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,239.60		
27.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,490.80		
22.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	421.74		
32.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	9,184.50		
33.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,790.71		
32.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	21,879.18		
27.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	12,036.65		
32.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	11,531.38		

32.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,451.27		
32.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,322.01		
37.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	256,211.97		
27.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,228.26		
32.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	900,412.65		
25.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,049.68		
27.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	22,552.13		
32.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	18,811.10		
27.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	19,261.05		
27.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,055.71		
33.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	18,758.51		
29.0	31/12/2021	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10,786.82		
TOTAL:	0.00		1,346,475.72						
8150	000004117	0000000000000000	0001	0003	Gastos de Ejecución	134,713.50	0.00	448.10	135,161.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
37.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	448.10		
TOTAL:	0.00		448.10						
8150	000004119	0000000000000000	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	4,740,528.00	0.00	47,803.00	4,788,331.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
37.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	18,218.00		
32.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,407.00		
37.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	9,434.00		
37.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	7,985.00		
30.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	3,253.00		
32.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	6,506.00		
TOTAL:	0.00		47,803.00						
8150	000004119	0000000000000000	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	227,008.00	0.00	2,000.00	229,008.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
37.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	2,000.00		
TOTAL:	0.00		2,000.00						
8150	000004131	0000000000000000	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	10,663,969.00	0.00	812,727.00	11,476,696.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
42.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	15,600.00		
42.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	15,000.00		
38.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	190,000.00		
37.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	19,000.00		
32.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	15,800.00		
42.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	40,074.00		
37.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	58,000.00		
42.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	104,764.00		
42.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	29,051.00		
32.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	31,938.00		
42.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	45,000.00		
37.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	16,000.00		
37.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	4,300.00		
32.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	102,000.00		
32.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	90,000.00		
38.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	36,200.00		
TOTAL:	0.00		812,727.00						
8150	000004141	0000000000000000	0001	0001	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,253,009.00	0.00	403,464.00	3,656,473.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
47.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	18,360.00		
37.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	8,425.00		
47.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	33,930.00		
43.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	8,285.00		

42.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	7,050.00		
37.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	9,470.00		
47.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	8,450.00		
42.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	31,485.00		
47.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	13,195.00		
47.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	9,716.00		
37.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	12,490.00		
47.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	30,535.00		
35.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	24,500.00		
42.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	117,826.00		
42.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	8,592.00		
37.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	18,620.00		
37.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	10,630.00		
43.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	31,905.00		
T O T A L :		0.00	403,464.00						
8150	000004141	0000000000000000	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	218,887.00	0.00	0.00	218,887.00
8150	000004143	0000000000000000	0001	0001	Registro Civil	2,175,194.00	0.00	185,924.00	2,361,118.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
52.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	7,281.00		
42.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,381.00		
27.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	237.00		
52.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	18,546.00		
48.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	13,745.00		
47.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	10,551.00		
42.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	9,221.00		
52.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	11,048.00		
47.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	14,694.00		
52.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	10,908.00		
52.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	7,841.00		
42.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	7,941.00		
52.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	10,441.00		
40.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	19,026.00		
47.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	8,049.00		
47.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	13,643.00		
42.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,161.00		
42.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,214.00		
48.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	11,996.00		
T O T A L :		0.00	185,924.00						
8150	000004143	0000000000000000	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	11,329,337.00	0.00	2,962,671.00	14,292,008.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
57.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	46,305.00		
47.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	153,973.00		
32.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	327,497.00		
57.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	141,018.00		
53.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	229,407.00		
52.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	201,597.00		
47.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	124,400.00		
57.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	20,900.00		
52.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	198,117.00		
57.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	143,600.00		
57.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	99,647.00		
47.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	30,208.00		
57.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	596,388.00		
45.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	25,124.00		
52.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	13,544.00		
52.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	27,526.00		
47.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	108,336.00		
47.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	30,341.00		
53.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	152,569.00		
5.0	28/12/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	291,564.00		

5.0	29/12/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	610.00		
TOTAL:	0.00	2,962,671.00							
8150	000004143	1000000000000000	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,536,010.00	0.00	73,538.00	1,609,548.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
62.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,000.00		
52.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,263.00		
37.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	150.00		
62.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,733.00		
58.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,426.00		
57.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	7,641.00		
52.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	5,395.00		
62.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	10,315.00		
57.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	6,814.00		
62.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	5,973.00		
62.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	5,080.00		
52.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,201.00		
62.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,201.00		
50.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,275.00		
57.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,568.00		
57.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,081.00		
52.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	549.00		
52.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	288.00		
58.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	585.00		
TOTAL:	0.00	73,538.00							
8150	000004143	1000000000000000	0001	0001	Servicios de Rastros	1,103,154.00	0.00	98,594.00	1,201,748.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
67.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Rastros	0.00	7,220.00		
63.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Rastros	0.00	23,027.00		
62.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Rastros	0.00	2,370.00		
57.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Rastros	0.00	64,380.00		
57.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Rastros	0.00	1,597.00		
TOTAL:	0.00	98,594.00							
8150	000004143	1000000000000000	0001	0001	Servicios de Panteones	1,431,102.00	0.00	120,829.00	1,551,931.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
67.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	6,117.00		
57.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	7,512.00		
42.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	4,491.00		
72.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	8,779.00		
68.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	4,672.00		
67.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	852.00		
62.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	8,192.00		
67.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	9,840.00		
62.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	12,960.00		
67.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,067.00		
67.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	5,217.00		
57.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	6,741.00		
67.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	4,809.00		
55.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	4,350.00		
62.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	7,560.00		
62.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	4,497.00		
57.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	6,207.00		
62.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	5,805.00		
63.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	10,161.00		
TOTAL:	0.00	120,829.00							
8150	000004143	1000000000000000	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,603,374.00	0.00	88,599.00	1,691,973.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

72.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,614.00		
72.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	34,738.00		
72.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,614.00		
62.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	34,738.00		
72.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	13,895.00		
T O T A L :	0.00	88,599.00							
8150	00004143	0000000000000000	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	311,917.00	0.00	8,650.00	320,567.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
77.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,193.00		
62.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00		
77.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00		
73.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00		
72.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	619.00		
67.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,061.00		
67.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00		
77.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,084.00		
77.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,005.00		
67.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00		
T O T A L :	0.00	8,650.00							
8150	00004143	0000000000000000	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	571,445.00	0.00	24,101.00	595,546.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
82.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	865.00		
82.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,882.00		
78.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	2,818.00		
72.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	2,933.00		
72.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	2,016.00		
82.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,205.00		
77.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	6,513.00		
60.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	2,521.00		
67.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	3,348.00		
T O T A L :	0.00	24,101.00							
8150	00004144	0000000000000000	0001	0001	Multas	11,875.00	0.00	0.00	11,875.00
8150	00004144	0000000000000000	0001	0002	Recargos	153,370.07	0.00	15,876.00	169,246.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
87.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	484.00		
82.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,426.00		
87.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	484.00		
72.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,426.00		
82.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,056.00		
T O T A L :	0.00	15,876.00							
8150	00004151	0000000000000000	0001	0002	Impresos y Papel Especial	42,002.00	0.00	2,657.00	44,659.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
92.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	71.00		
67.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	51.00		
87.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	183.00		
83.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	61.00		
77.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	224.00		
77.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	30.00		
72.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	153.00		
77.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	102.00		
87.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	193.00		
92.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	479.00		
77.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	203.00		
87.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	234.00		
65.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	102.00		

67.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	153.00		
67.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	102.00		
62.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	51.00		
72.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	112.00		
68.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	153.00		
TOTAL:	0.00	2,657.00							
8150	000004151	0000000000000000	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	581,716.09	0.00	9,674.42	591,390.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
40.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	18.59		
35.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	267.46		
15.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios INTERESES DICIEMBRE 2021	0.00	2,947.63		
71.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	4,660.77		
50.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.09		
65.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,489.74		
55.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	289.14		
TOTAL:	0.00	9,674.42							
8150	000004151	0000000000000000	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	539,194.80	0.00	6,714.78	545,909.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
45.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	6,672.39		
20.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	42.39		
TOTAL:	0.00	6,714.78							
8150	000004151	0000000000000000	0002	0003	Derivados del Ramo 33	820.66	0.00	0.00	820.66
8150	000004151	0000000000000000	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	154,788.36	0.00	4,325.93	159,114.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
25.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	4,325.93		
TOTAL:	0.00	4,325.93							
8150	000004151	0000000000000000	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	76,321.99	0.00	4,198.93	80,520.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
30.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	4,198.93		
TOTAL:	0.00	4,198.93							
8150	000004151	0000000000000000	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	11,739.77	0.00	426.08	12,165.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
60.0	31/12/2021	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	426.08		
TOTAL:	0.00	426.08							
8150	000004151	0000000000000000	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	776,000.00	0.00	0.00	776,000.00
8150	000004162	0000000000000000	0001	0001	Sanciones Administrativas	1,253,258.00	0.00	32,912.00	1,286,170.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
72.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	2,180.00		
47.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,350.00		
88.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,350.00		
82.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	2,850.00		
77.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	450.00		
82.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	12,122.00		
92.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,350.00		
97.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,350.00		
92.0	17/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	3,060.00		
70.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	3,070.00		
72.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,440.00		
72.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	540.00		
67.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,800.00		
TOTAL:	0.00	32,912.00							
8150	000004163	0000000000000000	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
8150	000004164	0000000000000000	0001	0001	Reintegros	36,407.06	0.00	0.00	36,407.06
8150	000004169	0000000000000000	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	31,097,750.00	0.00	0.00	31,097,750.00
8150	000004211	0000000000000000	0001	0001	Fondo General de Participaciones	204,848,259.04	145,751.93	17,453,144.01	222,155,651.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
12.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	17,453,144.01		
4.0	31/12/2021	D	40	40	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	145,751.93	0.00		
TOTAL:	145,751.93	17,453,144.01							
8150	000004211	0000000000000000	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	48,502,422.68	0.00	3,544,247.31	52,046,669.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
17.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,286,861.44		
22.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,257,385.87		
TOTAL:	0.00	3,544,247.31							

8150	00004211	00000000000000	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	14,192,818.67	0.00	618,210.95	14,811,029.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
27.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación				
TOTAL:	0.00	618,210.95				0.00	618,210.95		
8150	00004211	00000000000000	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	3,131,679.53	0.00	1,533,839.80	4,665,519.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
82.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)				
TOTAL:	0.00	1,533,839.80				0.00	1,533,839.80		
8150	00004211	00000000000000	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	4,203,514.77	0.00	379,922.47	4,583,437.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
32.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios				
TOTAL:	0.00	379,922.47				0.00	379,922.47		
8150	00004211	00000000000000	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,626,118.52	0.00	271,335.34	2,897,453.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
37.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos				
TOTAL:	0.00	271,335.34				0.00	271,335.34		
8150	00004211	00000000000000	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3,447.86	0.00	358.06	3,805.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
42.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos				
TOTAL:	0.00	358.06				0.00	358.06		
8150	00004211	00000000000000	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	672,040.83	0.00	60,789.67	732,830.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
47.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos				
TOTAL:	0.00	60,789.67				0.00	60,789.67		
8150	00004211	00000000000000	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	4,634,629.94	0.00	475,349.16	5,109,979.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
52.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal				
TOTAL:	0.00	475,349.16				0.00	475,349.16		
8150	00004211	00000000000000	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	33,983,747.00	0.00	2,220,110.00	36,203,857.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
72.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un				
TOTAL:	0.00	2,220,110.00				0.00	2,220,110.00		
8150	00004211	00000000000000	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	862,771.25	0.00	80,138.06	942,909.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
87.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)				
TOTAL:	0.00	80,138.06				0.00	80,138.06		
8150	00004211	00000000000000	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	919,931.55	0.00	430,114.57	1,350,046.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
92.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles				
TOTAL:	0.00	430,114.57				0.00	430,114.57		
8150	00004211	00000000000000	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	8,365,895.16	0.00	295,482.52	8,661,377.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
57.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores				
TOTAL:	0.00	295,482.52				0.00	295,482.52		
8150	00004211	00000000000000	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	336,306.90	0.00	61,754.30	398,061.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
62.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados				
TOTAL:	0.00	61,754.30				0.00	61,754.30		
8150	00004211	00000000000000	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	328,689.27	0.00	57,329.89	386,019.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
67.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas				
TOTAL:	0.00	57,329.89				0.00	57,329.89		
8150	00004211	00000000000000	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	426,639.50	0.00	43,472.60	470,112.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
77.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico				
TOTAL:	0.00	43,472.60				0.00	43,472.60		
8150	00004211	00000000000000	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	23,277,338.44	0.00	0.00	23,277,338.44

8150	000004211	00000000000000	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	1,273,147.50	0.00	0.00	1,273,147.50
8150	000004212	00000000000000	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	80,636,291.00	0.00	0.00	80,636,291.00
8150	000004212	00000000000000	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	197,206,269.92	0.00	17,927,842.72	215,134,112.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
97.0	31/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	17,927,842.72		
TOTAL:	0.00	17,927,842.72							
8150	000004212	00000000000000	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	25,941,652.41	0.00	0.00	25,941,652.41
8150	000004212	00000000000000	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	25,186,595.85	0.00	0.00	25,186,595.85
8150	000004212	00000000000000	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,120,404.00	0.00	0.00	1,120,404.00
8150	000004214	00000000000000	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	558.00	0.00	0.00	558.00
8150	000004214	00000000000000	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	387,335.00	0.00	51,323.00	438,658.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
97.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	1,792.00		
77.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	3,584.00		
52.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	896.00		
92.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	4,704.00		
93.0	07/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	4,032.00		
82.0	08/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	3,136.00		
87.0	09/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	3,584.00		
82.0	10/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	1,344.00		
87.0	13/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	1,344.00		
97.0	14/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	448.00		
102.0	15/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	224.00		
82.0	16/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	1,386.00		
97.0	17/12/2021	I	13	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	4,289.00		
75.0	20/12/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	2,688.00		
77.0	21/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	2,688.00		
77.0	22/12/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	1,344.00		
72.0	23/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	9,136.00		
77.0	24/12/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	896.00		
73.0	27/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	3,808.00		
TOTAL:	0.00	51,323.00							
8150	000004215	00000000000000	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	2,384.26	0.00	0.00	2,384.26
8150	000004399	00000000000000	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	329,862,947.61	0.00	0.00	329,862,947.61
8150	000004399	00000000000000	0001	0008	Otros Ingresos Varios	108,607.96	0.00	292,960.97	401,568.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
102.0	17/12/2021	I	13	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	1.00		
7.0	31/12/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	292,959.97		
TOTAL:	0.00	292,960.97							
8211	A00100000	03010101011101	2461		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	486,655,642.92	52,873,923.50	45,917,016.89	479,698,736.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
93.0	31/12/2021	D	11	11	Material eléctrico y electrónico	23,882.10	3,480.00	0.00	20,402.10
					ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,740.00	0.00		
177.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,740.00	0.00		
TOTAL:	3,480.00	0.00							
8211	A00100000	03010101011101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
96.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,740.00		
180.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,740.00		
TOTAL:	0.00	3,480.00							
8211	A00100000	03010101011101	2992		Otros enseres	254,585.56	493,345.20	0.00	-238,759.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

125.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	100,000.00	0.00		
261.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	100,000.00	0.00		
491.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	100,000.00	0.00		
165.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	93,345.20	0.00		
209.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	100,000.00	0.00		
T O T A L :	493,345.20	0.00							
8211	A00100000	03010101011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00100000	03010101011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,492.41	0.00	0.00	17,492.41
8211	A00100000	03010101011101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	287,280.34	484,356.54	0.00	-197,076.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
237.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	52,686.34	0.00		
129.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	100,000.00	0.00		
159.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	178,983.86	0.00		
213.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	100,000.00	0.00		
467.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	52,686.34	0.00		
T O T A L :	484,356.54	0.00							
8211	A00100000	03010101011101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	616,480.00	1,389,049.97	0.00	-772,569.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
97.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	111,732.00	0.00		
115.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	616,480.00	0.00		
181.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	111,732.00	0.00		
111.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	549,105.97	0.00		
T O T A L :	1,389,049.97	0.00							
8211	A00100000	03010101011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00100000	03010101011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00100000	03010101011501	2751		Biancos y otros productos textiles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00100000	03010101011601	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,522,917.27	2,649,834.64	0.00	-1,126,917.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
253.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	150,000.00	0.00		
325.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	14,343.16	0.00		
133.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	232,363.40	0.00		
409.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	59,529.93	0.00		
357.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	43,964.00	0.00		
217.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	232,363.40	0.00		
361.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	6,571.40	0.00		
483.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	150,000.00	0.00		
683.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	14,343.16	0.00		
601.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	59,529.93	0.00		
147.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	503,989.38	0.00		
49.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	973,811.30	0.00		
21.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	26,052.00	0.00		
465.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	182,973.58	0.00		
T O T A L :	2,649,834.64	0.00							
8211	A00101000	03010101011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00101000	03010101011501	1131		Sueldo base	385,958.73	0.00	116,652.98	502,611.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
104.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	58,326.49		
188.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	58,326.49		
T O T A L :	0.00	116,652.98							
8211	A00101000	03010101011501	1311		Prima por año de servicio	9,933.29	0.00	0.00	9,933.29
8211	A00101000	03010101011501	1321		Prima vacacional	21,726.59	0.00	0.00	21,726.59
8211	A00101000	03010101011501	1322		Aguinaldo	137,300.07	0.00	0.00	137,300.07
8211	A00101000	03010101011501	1345		Gratificación	50,066.26	0.00	83,275.42	133,341.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

8.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	83,275.42		
T O T A L :	0.00		83,275.42						
8211	A00101000	03010101011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,614.76	12,000.00	0.00	17,614.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
101.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	6,000.00	0.00		
185.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	6,000.00	0.00		
T O T A L :	12,000.00		0.00						
8211	A00101000	03010101011501	1595		Dispensa	41,288.75	20,000.00	0.00	21,288.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
105.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00		
189.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00		
T O T A L :	20,000.00		0.00						
8211	A00101000	03010101011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	03010101011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00A00000	03010102011101	3141		Servicio de telefonía convencional	22,090.25	0.00	133,466.47	155,556.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
108.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	66,733.23		
192.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	66,733.23		
12.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.01		
T O T A L :	0.00		133,466.47						
8211	A00A00000	03010102011101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	50,000.00	80,000.00	0.00	-30,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
113.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	40,000.00	0.00		
197.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	40,000.00	0.00		
T O T A L :	80,000.00		0.00						
8211	A00A00000	03010102011101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	40,000.00	53,466.47	0.00	-13,466.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
117.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	26,733.23	0.00		
201.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	26,733.23	0.00		
9.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.01	0.00		
T O T A L :	53,466.47		0.00						
8211	A00A00000	03010102011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	47,328.00	0.00	85,381.04	132,709.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
112.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	35,883.05		
196.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	35,883.05		
16.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	13,614.94		
T O T A L :	0.00		85,381.04						
8211	A00A00000	03010102011101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos qui	48,836.00	84,719.05	0.00	-35,883.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
121.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	35,883.05	0.00		
205.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	35,883.05	0.00		
13.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	12,952.95	0.00		
T O T A L :	84,719.05		0.00						
8211	A00A00000	03010102011101	3341		Capacitación	300,000.00	0.00	26,052.00	326,052.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
20.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	26,052.00		
T O T A L :	0.00		26,052.00						
8211	A00A00000	03010102011101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,400.00	3,073.99	0.00	5,326.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
25.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	2,412.00	0.00		
17.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	661.99	0.00		
T O T A L :	3,073.99		0.00						
8211	A00A00000	03010102011101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	867,138.80	867,138.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
116.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	432,363.40		
200.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	432,363.40		
24.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,412.00		

TOTAL:	0.00	867,138.80											
8211	A00A00000	03010102011101	3992			Gastos de servicios menores	1,082.70	0.00	0.00			1,082.70	
8211	A00A00000	03010102011501	1111			Dietas	378,000.00	0.00	0.00			378,000.00	
8211	A00A00000	03010102011501	1131			Sueldo base	5,957,165.52	83,275.42	0.00			5,873,890.10	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO							
5.0	31/12/2021	D	38	38		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	83,275.42	0.00					
TOTAL:	83,275.42	0.00											
8211	A00A00000	03010102011501	1311			Prima por año de servicio	78,713.79	0.00	0.00			78,713.79	
8211	A00A00000	03010102011501	1321			Prima vacacional	689,095.33	158,736.58	0.00			530,358.75	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO							
237.0	31/12/2021	D	37	37		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	158,736.58	0.00					
TOTAL:	158,736.58	0.00											
8211	A00A00000	03010102011501	1322			Aguinaldo	1,670,889.56	414,363.38	0.00			1,256,526.18	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO							
331.0	31/12/2021	D	38	38		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	414,363.38	0.00					
TOTAL:	414,363.38	0.00											
8211	A00A00000	03010102011501	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,860.18	0.00	11,647.52			20,507.70	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO							
120.0	31/12/2021	D	11	11		ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	5,823.76					
204.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	5,823.76					
TOTAL:	0.00	11,647.52											
8211	A00A00000	03010102011501	1345			Gratificación	5,338,520.46	847,177.85	0.00			4,491,342.61	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO							
295.0	31/12/2021	D	38	38		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	578,559.99	0.00					
303.0	31/12/2021	D	38	38		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	268,617.86	0.00					
TOTAL:	847,177.85	0.00											
8211	A00A00000	03010102011501	1346			Gratificación por convenio	344.82	0.00	0.00			344.82	
8211	A00A00000	03010102011501	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,009.95	0.00	0.00			17,009.95	
8211	A00A00000	03010102011501	1546			Otros gastos derivados de convenio	397,866.65	11,647.52	0.00			386,219.13	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO							
135.0	31/12/2021	D	11	11		ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	5,823.76	0.00					
221.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	5,823.76	0.00					
TOTAL:	11,647.52	0.00											
8211	A00A00000	03010102011501	1595			Despensa	434,275.00	84,652.98	0.00			349,622.02	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO							
109.0	31/12/2021	D	11	11		ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	42,326.49	0.00					
193.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	42,326.49	0.00					
TOTAL:	84,652.98	0.00											
8211	A00A00000	03010102011501	2111			Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00			25,000.00	
8211	A00A00000	03010102011501	2112			Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00			10,000.00	
8211	A00A00000	03010102011501	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00			10,000.00	
8211	A00A00000	03010102011501	2211			Productos alimenticios para personas	165,000.00	182,922.79	0.00			-17,922.79	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO							
139.0	31/12/2021	D	11	11		ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	33,693.87	0.00					
53.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	29,241.00	0.00					
225.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	33,693.87	0.00					
45.0	31/12/2021	D	38	38		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	75,124.46	0.00					
29.0	31/12/2021	D	38	38		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	11,169.59	0.00					
TOTAL:	182,922.79	0.00											
8211	A00A00000	03010102011501	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	107,798.33			107,798.33	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO							
124.0	31/12/2021	D	11	11		ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	33,693.87					
56.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	29,241.00					
208.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	33,693.87					
28.0	31/12/2021	D	38	38		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,169.59					
TOTAL:	0.00	107,798.33											
8211	A01103000	08030101031101	3341			Capacitación	6,000.00	0.00	0.00			6,000.00	
8211	A01103000	08030101031501	1131			Sueldo base	1,074,542.37	0.00	0.00			1,074,542.37	
8211	A01103000	08030101031501	1311			Prima por año de servicio	4,384.80	0.00	317,473.16			321,857.96	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO							

220.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	158,736.58		
32.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	158,736.58		
TOTAL:	0.00	317,473.16							
8211	A01103000	08030101031501	1321		Prima vacacional	159,011.35	0.00	0.00	159,011.35
8211	A01103000	08030101031501	1322		Aguinaldo	241,357.94	0.00	0.00	241,357.94
8211	A01103000	08030101031501	1345		Gratificación	1,102,114.46	158,736.58	0.00	943,377.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
33.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	158,736.58	0.00		
TOTAL:	158,736.58	0.00							
8211	A01103000	08030101031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,241.28	0.00	0.00	45,241.28
8211	A01103000	08030101031501	1595		Despensa	53,650.00	0.00	0.00	53,650.00
8211	A01103000	08030101031501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A01103000	08030101031501	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A01103000	08030101031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A01103000	08030101031501	2992		Otros enseres	19,230.44	0.00	0.00	19,230.44
8211	A01103000	08030101031501	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A02102000	02040101011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A02102000	02040101011501	1131		Sueldo base	656,239.46	0.00	7,374.69	663,614.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
36.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,374.69		
TOTAL:	0.00	7,374.69							
8211	A02102000	02040101011501	1311		Prima por año de servicio	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
8211	A02102000	02040101011501	1321		Prima vacacional	117,122.52	0.00	0.00	117,122.52
8211	A02102000	02040101011501	1322		Aguinaldo	185,901.51	0.00	16,862.17	202,763.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
40.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	16,862.17		
TOTAL:	0.00	16,862.17							
8211	A02102000	02040101011501	1345		Gratificación	1,041,229.46	24,236.86	0.00	1,016,992.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
41.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	16,862.17	0.00		
37.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	7,374.69	0.00		
TOTAL:	24,236.86	0.00							
8211	A02102000	02040101011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,103.83	0.00	0.00	10,103.83
8211	A02102000	02040101011501	1595		Despensa	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
8211	A02102000	02040101011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A02102000	02040101011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00B01000	03090201011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	191,867.44	191,867.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
138.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	58,371.49		
224.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	58,371.49		
44.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	75,124.46		
TOTAL:	0.00	191,867.44							
8211	B00B01000	03090201011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,616.00	0.00	2,395.41	20,011.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
48.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,395.41		
TOTAL:	0.00	2,395.41							
8211	B00B01000	03090201011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	335,123.06	0.00	463,453.62	798,576.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
142.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	231,726.81		
228.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	231,726.81		
TOTAL:	0.00	463,453.62							
8211	B00B01000	03090201011101	3341		Capacitación	6,000.00	2,395.41	0.00	3,604.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
49.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	2,395.41	0.00		
TOTAL:	2,395.41	0.00							
8211	B00B01000	03090201011101	3922		Otros impuestos y derechos	109,833.00	0.00	14,720.00	124,553.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
146.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	7,360.00		
232.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	7,360.00		
TOTAL:	0.00	14,720.00							
8211	B00B01000	03090201011501	1111		Dietas	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8211	B00B01000	03090201011501	1131		Sueldo base	504,435.71	0.00	20,847.24	525,282.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

52.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	20,847.24		
T O T A L :	0.00	20,847.24							
8211	B00B01000	03090201011501	1321		Prima vacacional	192,425.10	20,847.24	0.00	171,577.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
53.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	20,847.24	0.00		
T O T A L :	20,847.24	0.00							
8211	B00B01000	03090201011501	1322		Agüinaldo	270,988.03	0.00	0.00	270,988.03
8211	B00B01000	03090201011501	1345		Gratificación	1,566,218.03	0.00	0.00	1,566,218.03
8211	B00B01000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,149.01	0.00	0.00	38,149.01
8211	B00B01000	03090201011501	1595		Despensa	39,150.00	0.00	0.00	39,150.00
8211	B00B01000	03090201011501	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	14,720.00	0.00	10,280.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
159.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	7,360.00	0.00		
247.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	7,360.00	0.00		
T O T A L :	14,720.00	0.00							
8211	B00B01000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00B01000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C01000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C01000	03090201011501	1111		Diets	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	C00C01000	03090201011501	1131		Sueldo base	672,952.00	0.00	99,610.72	772,562.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
150.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	20,985.90		
236.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	20,985.90		
56.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	57,638.92		
T O T A L :	0.00	99,610.72							
8211	C00C01000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	7,673.40	0.00	0.00	7,673.40
8211	C00C01000	03090201011501	1321		Prima vacacional	103,201.27	0.00	0.00	103,201.27
8211	C00C01000	03090201011501	1322		Agüinaldo	339,976.10	57,638.92	0.00	282,337.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
57.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	57,638.92	0.00		
T O T A L :	57,638.92	0.00							
8211	C00C01000	03090201011501	1345		Gratificación	699,259.29	0.00	0.00	699,259.29
8211	C00C01000	03090201011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,660.50	0.00	0.00	16,660.50
8211	C00C01000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,138.98	0.00	0.00	50,138.98
8211	C00C01000	03090201011501	1595		Despensa	77,647.50	41,971.80	0.00	35,675.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
161.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	20,985.90	0.00		
249.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	20,985.90	0.00		
T O T A L :	41,971.80	0.00							
8211	C00C01000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C01000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C02000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C02000	03090201011501	1111		Diets	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	C00C02000	03090201011501	1131		Sueldo base	796,404.54	0.00	0.00	796,404.54
8211	C00C02000	03090201011501	1321		Prima vacacional	234,858.00	0.00	0.00	234,858.00
8211	C00C02000	03090201011501	1322		Agüinaldo	340,351.30	0.00	0.00	340,351.30
8211	C00C02000	03090201011501	1345		Gratificación	1,829,397.79	0.00	0.00	1,829,397.79
8211	C00C02000	03090201011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,124.35	0.00	0.00	8,124.35
8211	C00C02000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,316.65	0.00	0.00	25,316.65
8211	C00C02000	03090201011501	1595		Despensa	28,710.00	0.00	0.00	28,710.00
8211	C00C02000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C02000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C03000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C03000	03090201011501	1111		Diets	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	C00C03000	03090201011501	1131		Sueldo base	896,121.56	0.00	0.00	896,121.56
8211	C00C03000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	17,630.55	0.00	0.00	17,630.55
8211	C00C03000	03090201011501	1321		Prima vacacional	119,590.61	0.00	0.00	119,590.61
8211	C00C03000	03090201011501	1322		Agüinaldo	390,888.01	0.00	0.00	390,888.01
8211	C00C03000	03090201011501	1345		Gratificación	717,495.58	0.00	0.00	717,495.58
8211	C00C03000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,938.76	0.00	0.00	54,938.76
8211	C00C03000	03090201011501	1595		Despensa	77,647.50	0.00	0.00	77,647.50
8211	C00C03000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C03000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

8211	C00C04000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C04000	03090201011501	1111		Diets	199,500.00	0.00	500.00	200,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
60.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	500.00		
TOTAL:	0.00	500.00							
8211	C00C04000	03090201011501	1131		Sueldo base	819,182.12	500.00	0.00	818,682.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
61.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	500.00	0.00		
TOTAL:	500.00	0.00							
8211	C00C04000	03090201011501	1321		Prima vacacional	146,371.29	0.00	0.00	146,371.29
8211	C00C04000	03090201011501	1322		Aguinaldo	217,450.00	0.00	0.00	217,450.00
8211	C00C04000	03090201011501	1345		Gratificación	1,675,477.66	0.00	0.00	1,675,477.66
8211	C00C04000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C04000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C05000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C05000	03090201011501	1111		Diets	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	C00C05000	03090201011501	1131		Sueldo base	771,537.42	0.00	17,885.96	789,423.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
64.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	17,885.96		
TOTAL:	0.00	17,885.96							
8211	C00C05000	03090201011501	1321		Prima vacacional	207,590.92	17,885.96	0.00	189,704.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
65.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	17,885.96	0.00		
TOTAL:	17,885.96	0.00							
8211	C00C05000	03090201011501	1322		Aguinaldo	295,134.28	0.00	0.00	295,134.28
8211	C00C05000	03090201011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	20,765.16	0.00	0.00	20,765.16
8211	C00C05000	03090201011501	1345		Gratificación	1,619,111.09	0.00	0.00	1,619,111.09
8211	C00C05000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,231.44	0.00	0.00	17,231.44
8211	C00C05000	03090201011501	1595		Despensa	26,861.25	0.00	0.00	26,861.25
8211	C00C05000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C05000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C06000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C06000	03090201011501	1111		Diets	241,500.00	0.00	0.00	241,500.00
8211	C00C06000	03090201011501	1131		Sueldo base	973,928.26	0.00	0.00	973,928.26
8211	C00C06000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	8,038.80	0.00	67,396.96	75,435.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
152.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	33,467.48		
240.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	33,467.48		
68.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	462.00		
TOTAL:	0.00	67,396.96							
8211	C00C06000	03090201011501	1321		Prima vacacional	139,734.77	66,934.96	3,969.71	76,769.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
163.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	33,467.48	0.00		
251.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	33,467.48	0.00		
72.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,969.71		
TOTAL:	66,934.96	3,969.71							
8211	C00C06000	03090201011501	1322		Aguinaldo	288,863.06	0.00	12,712.54	301,575.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
76.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	12,712.54		
TOTAL:	0.00	12,712.54							
8211	C00C06000	03090201011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	24,872.56	24,872.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
156.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	12,436.28		
244.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	12,436.28		
TOTAL:	0.00	24,872.56							
8211	C00C06000	03090201011501	1345		Gratificación	1,201,069.48	17,964.25	0.00	1,183,105.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
81.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	820.00	0.00		
69.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	462.00	0.00		
77.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	12,712.54	0.00		
73.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	3,969.71	0.00		
TOTAL:	17,964.25	0.00							
8211	C00C06000	03090201011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,219.55	0.00	0.00	7,219.55

8211	C00C06000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,565.49	4,872.56	0.00	27,692.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
165.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,436.28	0.00		
253.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	2,436.28	0.00		
TOTAL:	4,872.56	0.00							
8211	C00C06000	03090201011501	1595		Despensa	29,580.00	20,000.00	820.00	10,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
167.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00		
255.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00		
80.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	820.00		
TOTAL:	20,000.00	820.00							
8211	C00C06000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C06000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C07000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C07000	03090201011501	1111		Dietas	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	C00C07000	03090201011501	1131		Sueldo base	144,627.61	0.00	0.00	144,627.61
8211	C00C07000	03090201011501	1321		Prima vacacional	91,429.05	0.00	0.00	91,429.05
8211	C00C07000	03090201011501	1322		Aguiñaldo	116,772.44	0.00	0.00	116,772.44
8211	C00C07000	03090201011501	1345		Gratificación	823,159.89	0.00	0.00	823,159.89
8211	C00C07000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
8211	C00C07000	03090201011501	1595		Despensa	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8211	C00C07000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C07000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C08000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C08000	03090201011501	1111		Dietas	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	C00C08000	03090201011501	1131		Sueldo base	641,124.83	0.00	2,238.06	643,362.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
84.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,238.06		
TOTAL:	0.00	2,238.06							
8211	C00C08000	03090201011501	1321		Prima vacacional	184,655.15	2,238.06	0.00	182,417.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
85.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	2,238.06	0.00		
TOTAL:	2,238.06	0.00							
8211	C00C08000	03090201011501	1322		Aguiñaldo	255,280.92	0.00	0.00	255,280.92
8211	C00C08000	03090201011501	1345		Gratificación	1,436,950.14	0.00	0.00	1,436,950.14
8211	C00C08000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,658.80	0.00	0.00	30,658.80
8211	C00C08000	03090201011501	1595		Despensa	30,658.80	0.00	0.00	30,658.80
8211	C00C08000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C08000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C09000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C09000	03090201011501	1111		Dietas	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
8211	C00C09000	03090201011501	1131		Sueldo base	687,396.28	0.00	39,621.01	727,017.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
50.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,082.04		
260.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,082.04		
88.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	37,456.93		
TOTAL:	0.00	39,621.01							
8211	C00C09000	03090201011501	1321		Prima vacacional	167,473.37	2,164.08	0.00	165,309.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,082.04	0.00		
257.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,082.04	0.00		
TOTAL:	2,164.08	0.00							
8211	C00C09000	03090201011501	1322		Aguiñaldo	243,022.01	0.00	0.00	243,022.01
8211	C00C09000	03090201011501	1345		Gratificación	1,533,455.33	37,456.93	0.00	1,495,998.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
89.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	37,456.93	0.00		
TOTAL:	37,456.93	0.00							
8211	C00C09000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C09000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C10000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C10000	03090201011501	1111		Dietas	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00

8211	C00C10000	03090201011501	1131		Sueldo base	532,307.37	0.00	30,804.47	563,111.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
94.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	30,804.47		
TOTAL:	0.00	30,804.47							
8211	C00C10000	03090201011501	1321		Prima vacacional	175,630.03	0.00	0.00	175,630.03
8211	C00C10000	03090201011501	1322		Aguinaldo	229,500.86	0.00	0.00	229,500.86
8211	C00C10000	03090201011501	1345		Gratificación	1,439,455.72	30,804.47	0.00	1,408,651.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
91.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	30,804.47	0.00		
TOTAL:	30,804.47	0.00							
8211	C00C10000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	C00C10000	03090201011501	1595		Despensa	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	C00C10000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C10000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C11000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C11000	03090201011501	1111		Diets	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	C00C11000	03090201011501	1131		Sueldo base	596,470.13	0.00	0.00	596,470.13
8211	C00C11000	03090201011501	1321		Prima vacacional	166,061.10	0.00	0.00	166,061.10
8211	C00C11000	03090201011501	1322		Aguinaldo	229,575.15	0.00	0.00	229,575.15
8211	C00C11000	03090201011501	1345		Gratificación	1,090,865.43	0.00	0.00	1,090,865.43
8211	C00C11000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
8211	C00C11000	03090201011501	1595		Despensa	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
8211	C00C11000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C11000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C12000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C12000	03090201011501	1111		Diets	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	C00C12000	03090201011501	1131		Sueldo base	532,956.71	0.00	3,071.49	536,028.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
98.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,071.49		
TOTAL:	0.00	3,071.49							
8211	C00C12000	03090201011501	1321		Prima vacacional	169,142.97	3,071.49	0.00	166,071.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
95.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	3,071.49	0.00		
TOTAL:	3,071.49	0.00							
8211	C00C12000	03090201011501	1322		Aguinaldo	230,421.39	0.00	0.00	230,421.39
8211	C00C12000	03090201011501	1345		Gratificación	1,318,595.25	0.00	0.00	1,318,595.25
8211	C00C12000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	49,659.60	0.00	0.00	49,659.60
8211	C00C12000	03090201011501	1595		Despensa	49,659.60	0.00	0.00	49,659.60
8211	C00C12000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C12000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C13000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C13000	03090201011501	1111		Diets	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	C00C13000	03090201011501	1131		Sueldo base	673,436.70	0.00	21,770.03	695,206.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
102.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	21,770.03		
TOTAL:	0.00	21,770.03							
8211	C00C13000	03090201011501	1321		Prima vacacional	196,600.83	21,770.03	0.00	174,830.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
99.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	21,770.03	0.00		
TOTAL:	21,770.03	0.00							
8211	C00C13000	03090201011501	1322		Aguinaldo	274,391.56	0.00	0.00	274,391.56
8211	C00C13000	03090201011501	1345		Gratificación	1,812,725.55	96,384.80	0.00	1,716,340.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
151.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	96,384.80	0.00		
TOTAL:	96,384.80	0.00							
8211	C00C13000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
8211	C00C13000	03090201011501	1595		Despensa	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
8211	C00C13000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C13000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00108000	03090301011101	3141		Servicio de telefonía convencional	31,128.68	0.00	0.00	31,128.68
8211	D00108000	03090301011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00108000	03090301011501	1131		Sueldo base	5,565.39	0.00	0.00	5,565.39
8211	D00108000	03090301011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00108000	03090301011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00109000	08010103011101	2992		Otros enseres	14,662.40	0.00	0.00	14,662.40
8211	D00109000	08010103011101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,680.00	0.00	0.00	11,680.00

8211	D00109000	08010103011101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	425,332.80	0.00	213,614.40	638,947.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
52.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	106,807.20		
264.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	106,807.20		
TOTAL:	0.00	213,614.40							
8211	D00109000	08010103021101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,002.51	0.00	0.00	24,002.51
8211	D00109000	08010103021101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	88,344.00	0.00	2,136.00	90,480.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
106.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,136.00		
TOTAL:	0.00	2,136.00							
8211	D00109000	08010103021101	3341		Capacitación	6,000.00	2,136.00	0.00	3,864.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
103.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	2,136.00	0.00		
TOTAL:	2,136.00	0.00							
8211	D00109000	08010103021501	1131		Sueldo base	65,719.90	0.00	0.00	65,719.90
8211	D00109000	08010103021501	1311		Prima por año de servicio	198.65	0.00	0.00	198.65
8211	D00109000	08010103021501	1321		Prima vacacional	802.05	0.00	0.00	802.05
8211	D00109000	08010103021501	1322		Agüinaldo	50,238.32	0.00	0.00	50,238.32
8211	D00109000	08010103021501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,585.26	0.00	0.00	3,585.26
8211	D00109000	08010103021501	1345		Gratificación	54,645.09	0.00	0.00	54,645.09
8211	D00109000	08010103021501	1595		Despensa	616.25	0.00	0.00	616.25
8211	D00109000	08010103021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00109000	08010103021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00114000	05020603011101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
386.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	5,800.00		
TOTAL:	0.00	5,800.00							
8211	D00114000	05020603011101	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00114000	05020603011101	3391		Servicios profesionales	67,338.00	5,720.00	0.00	61,618.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,310.00	0.00		
269.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	2,310.00	0.00		
107.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,100.00	0.00		
TOTAL:	5,720.00	0.00							
8211	D00114000	05020603011101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
56.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,310.00		
272.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	2,310.00		
110.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,100.00		
TOTAL:	0.00	5,720.00							
8211	D00114000	05020603011501	1131		Sueldo base	474,220.72	0.00	0.00	474,220.72
8211	D00114000	05020603011501	1311		Prima por año de servicio	8,073.60	0.00	0.00	8,073.60
8211	D00114000	05020603011501	1321		Prima vacacional	41,642.11	0.00	0.00	41,642.11
8211	D00114000	05020603011501	1322		Agüinaldo	126,195.11	0.00	0.00	126,195.11
8211	D00114000	05020603011501	1345		Gratificación	263,658.90	0.00	0.00	263,658.90
8211	D00114000	05020603011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,726.53	0.00	0.00	20,726.53
8211	D00114000	05020603011501	1595		Despensa	44,370.00	0.00	0.00	44,370.00
8211	D00114000	05020603011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00114000	05020603011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	15,800.00	0.00	-5,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
383.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	5,800.00	0.00		
115.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	10,000.00	0.00		
TOTAL:	15,800.00	0.00							
8211	D00D00000	03030101011101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,979.24	12,979.24	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
195.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	12,979.24	0.00		
TOTAL:	12,979.24	0.00							
8211	D00D00000	03030101011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,070.80	3,070.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
58.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,535.40		
276.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,535.40		

119.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	601.33	0.00		
TOTAL:	6,353.03	0.00							
8211	D00D00000	03030101011501	1345		Gratificación	2,804.24	0.00	601.33	3,405.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
122.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	601.33		
TOTAL:	0.00	601.33							
8211	D00D00000	03030101011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,845.00	8,871.84	0.00	-26.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
15.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	4,435.92	0.00		
285.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	4,435.92	0.00		
TOTAL:	8,871.84	0.00							
8211	D00D00000	03030101011501	1595		Despensa	8,845.00	0.00	0.00	8,845.00
8211	D00D00000	03030101011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00D00000	03030101011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00D00000	03030101011501	2211		Productos alimenticios para personas	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
8211	D00D00000	03030101011501	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	207,000.00	0.00	99,555.20	306,555.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
66.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	49,777.60		
58.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	49,777.60		
TOTAL:	0.00	99,555.20							
8211	D00D00000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,700.11	0.00	29,631.62	34,331.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
68.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	14,815.81		
296.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	14,815.81		
TOTAL:	0.00	29,631.62							
8211	D00D00000	03090201011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,232.00	0.00	1,176.00	33,408.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
126.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,176.00		
TOTAL:	0.00	1,176.00							
8211	D00D00000	03090201011101	3341		Capacitación	6,000.00	8,067.62	1,033.81	-1,033.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
37.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	6,000.00	0.00		
19.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,033.81	0.00		
293.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,033.81	0.00		
130.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,033.81		
TOTAL:	8,067.62	1,033.81							
8211	D00D00000	03090201011101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,000.00	2,209.81	75,952.00	74,742.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
46.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	25,984.00		
70.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	24,984.00		
300.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	24,984.00		
127.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,033.81	0.00		
123.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,176.00	0.00		
TOTAL:	2,209.81	75,952.00							
8211	D00D00000	03090201011101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,000.00	2,415.97	0.00	3,584.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
205.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,301.97	0.00		
43.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,114.00	0.00		
TOTAL:	2,415.97	0.00							
8211	D00D00000	03090201011101	3391		Servicios profesionales	501,120.00	0.00	41,760.00	542,880.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
208.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	41,760.00		
TOTAL:	0.00	41,760.00							
8211	D00D00000	03090201011501	1131		Sueldo base	6,572,672.45	0.00	198,282.22	6,770,954.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
134.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	198,282.22		
TOTAL:	0.00	198,282.22							

8211	D0000000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	48,138.55	7,171.05	0.00	40,967.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
143.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	7,171.05	0.00		
T O T A L :	7,171.05	0.00							
8211	D0000000	03090201011501	1321		Prima vacacional	683,746.16	42,240.82	0.00	641,505.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
139.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	42,240.82	0.00		
T O T A L :	42,240.82	0.00							
8211	D0000000	03090201011501	1322		Aguinaldo	1,741,253.76	0.00	49,411.87	1,790,665.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
138.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	49,411.87		
T O T A L :	0.00	49,411.87							
8211	D0000000	03090201011501	1345		Gratificación	3,863,235.23	0.00	177,390.32	4,040,625.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
142.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	177,390.32		
T O T A L :	0.00	177,390.32							
8211	D0000000	03090201011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	22,563.45	32,139.45	0.00	-9,576.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
149.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	32,139.45	0.00		
T O T A L :	32,139.45	0.00							
8211	D0000000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	303,987.58	123,249.54	0.00	180,738.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
131.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	123,249.54	0.00		
T O T A L :	123,249.54	0.00							
8211	D0000000	03090201011501	1595		Dispensa	326,286.25	123,898.75	0.00	202,387.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
135.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	75,032.68	0.00		
147.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	48,866.07	0.00		
T O T A L :	123,898.75	0.00							
8211	D0000000	03090201011501	2111		Materiales y útiles de oficina	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	D0000000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	8,782.00	17,564.00	0.00	-8,782.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
21.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	8,782.00	0.00		
297.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	8,782.00	0.00		
T O T A L :	17,564.00	0.00							
8211	D0000000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	10,000.00	0.00	-5,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
23.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	5,000.00	0.00		
301.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	5,000.00	0.00		
T O T A L :	10,000.00	0.00							
8211	D0000000	03090201011501	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
8211	D0000000	03090201011501	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	238,653.64	238,653.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
72.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	119,326.82		
304.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	119,326.82		
T O T A L :	0.00	238,653.64							
8211	E00120000	05020601011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,232.00	0.00	45,870.00	78,102.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
74.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	18,420.00		
308.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	18,420.00		
146.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	9,030.00		
T O T A L :	0.00	45,870.00							
8211	E00120000	05020601011501	1131		Sueldo base	1,955,928.59	0.00	0.00	1,955,928.59
8211	E00120000	05020601011501	1311		Prima por año de servicio	15,381.60	0.00	0.00	15,381.60
8211	E00120000	05020601011501	1321		Prima vacacional	226,893.50	0.00	0.00	226,893.50
8211	E00120000	05020601011501	1322		Aguinaldo	572,220.14	0.00	0.00	572,220.14
8211	E00120000	05020601011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	33,836.29	0.00	0.00	33,836.29
8211	E00120000	05020601011501	1345		Gratificación	1,684,276.96	0.00	0.00	1,684,276.96
8211	E00120000	05020601011501	1441		Seguros y fianzas	627,727.18	0.00	0.00	627,727.18
8211	E00120000	05020601011501	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	372,272.82	0.00	1,679,838.56	2,052,111.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

158.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,679,838.56		
TOTAL:	0.00	1,679,838.56							
8211	E00120000	05020601011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	140,507.57	0.00	0.00	140,507.57
8211	E00120000	05020601011501	1595		Despensa	133,327.50	0.00	0.00	133,327.50
8211	E00120000	05020601011501	2111		Materiales y útiles de oficina	145,792.96	147,232.00	0.00	-1,439.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
169.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	82,000.00	0.00		
65.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	42,741.00	0.00		
57.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	9,747.00	0.00		
61.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	12,744.00	0.00		
TOTAL:	147,232.00	0.00							
8211	E00120000	05020601011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,592.00	3,625.85	0.00	1,966.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
31.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,187.75	0.00		
317.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,187.75	0.00		
159.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,250.35	0.00		
TOTAL:	3,625.85	0.00							
8211	E00120000	05020601011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,500.00	47,969.44	9,747.00	-5,722.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
33.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,049.72	0.00		
29.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	18,420.00	0.00		
313.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	18,420.00	0.00		
60.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	9,747.00		
321.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,049.72	0.00		
153.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	9,030.00	0.00		
TOTAL:	47,969.44	9,747.00							
8211	E00120000	05020601011501	2992		Otros enseres	15,683.20	0.00	2,375.50	18,058.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
76.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,187.75		
312.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,187.75		
TOTAL:	0.00	2,375.50							
8211	E00120000	05020601021501	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,308,797.65	1,679,838.56	0.00	17,628,959.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
155.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,679,838.56	0.00		
TOTAL:	1,679,838.56	0.00							
8211	E00120000	05020601021501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,763,214.21	1,034,403.23	0.00	13,728,810.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
319.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,034,403.23	0.00		
TOTAL:	1,034,403.23	0.00							
8211	E00120000	05020601021501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,894,730.73	0.00	0.00	2,894,730.73
8211	E00120000	05020601021501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,689,588.66	0.00	0.00	1,689,588.66
8211	E00120000	05020601021501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,569,362.33	0.00	0.00	7,569,362.33
8211	E00120000	05020601021501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,093.79	16,093.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
78.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,049.72		
64.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	12,744.00		
316.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,049.72		
162.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,250.35		
TOTAL:	0.00	16,093.79							
8211	E00121000	05020602011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,049,867.28	0.00	0.00	1,049,867.28
8211	E00121000	05020602011101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
80.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,972.00		
320.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,972.00		
TOTAL:	0.00	3,944.00							
8211	E00121000	05020602011101	2211		Productos alimenticios para personas	398,860.00	0.00	498,692.68	897,552.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

86.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	241,481.54		
332.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	241,481.54		
166.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	15,729.60		
T O T A L :	0.00	498,692.68							
8211	E00121000	05020602011101	2491		Materiales de construcción	114,974.58	84,677.11	0.00	30,297.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
21.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	63,812.39	0.00		
167.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	5,135.12	0.00		
163.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	15,729.60	0.00		
T O T A L :	84,677.11	0.00							
8211	E00121000	05020602011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	587.63	12,000.71	40,067.60	28,654.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
88.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	17,466.24		
336.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	17,466.24		
31.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	12,000.71	0.00		
170.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,135.12		
T O T A L :	12,000.71	40,067.60							
8211	E00121000	05020602011101	2711		Vestuario y uniformes	40,284.54	0.00	71,920.00	112,204.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
110.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	71,920.00		
T O T A L :	0.00	71,920.00							
8211	E00121000	05020602011101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	16,444.60	3,572.80	-12,871.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
82.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,786.40		
33.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	16,444.60	0.00		
324.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,786.40		
T O T A L :	16,444.60	3,572.80							
8211	E00121000	05020602011101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	81,012.60	19,553.37	0.00	61,459.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
35.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	181.37	0.00		
171.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	19,372.00	0.00		
T O T A L :	19,553.37	0.00							
8211	E00121000	05020602011101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	71,233.00	5,399.52	53,792.08	119,625.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
90.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	17,210.04		
340.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	17,210.04		
37.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	5,399.52	0.00		
174.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	19,372.00		
T O T A L :	5,399.52	53,792.08							
8211	E00121000	05020602011101	2992		Otros enseres	138,463.20	0.00	0.00	138,463.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Servicio de telefonía convencional	26,626.77	3,944.00	0.00	22,682.77
35.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,972.00	0.00		
325.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,972.00	0.00		
T O T A L :	3,944.00	0.00							
8211	E00121000	05020602011101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	705.32	705.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
84.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	352.66		
328.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	352.66		
T O T A L :	0.00	705.32							
8211	E00121000	05020602011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	35,232.00	0.00	0.00	35,232.00
8211	E00121000	05020602011101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
8211	E00121000	05020602011101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	265,176.00	27,350.00	0.00	237,826.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	27,350.00	0.00		
T O T A L :	27,350.00	0.00							
8211	E00121000	05020602011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	27,350.00	33,350.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

4.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	27,350.00		
TOTAL:	0.00		27,350.00						
8211	E00121000	05020602011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,896.28	27,608.00	754.00	8,042.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
59.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	27,608.00	0.00		
164.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	754.00		
TOTAL:	27,608.00		754.00						
8211	E00121000	05020602011101	3591		Servicios de fumigación	3,085.60	3,085.60	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
39.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	3,085.60	0.00		
TOTAL:	3,085.60		0.00						
8211	E00121000	05020602011101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	370,040.00	370,040.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
28.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	215,528.00		
44.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	154,512.00		
TOTAL:	0.00		370,040.00						
8211	E00121000	05020602011101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	492,463.24	0.00	0.00	492,463.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8211	E00121000	05020602011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,245.88	0.00	0.00	2,245.88
8211	E00121000	05020602011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	882,470.00	0.00	2,087,491.26	2,969,961.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
54.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	194,010.00		
228.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	115,000.00		
114.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,591,626.14		
376.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	21,985.48		
352.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	164,869.64		
TOTAL:	0.00		2,087,491.26						
8211	E00121000	05020602011101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
58.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	35,032.00		
62.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	27,608.00		
TOTAL:	0.00		62,640.00						
8211	E00121000	05020602011101	3992		Gastos de servicios menores	38,685.53	35,786.00	0.00	2,899.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
55.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	35,032.00	0.00		
161.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	754.00	0.00		
TOTAL:	35,786.00		0.00						
8211	E00121000	05020602011501	1131		Sueldo base	3,654,768.01	0.00	196,238.18	3,851,006.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
178.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	196,238.18		
TOTAL:	0.00		196,238.18						
8211	E00121000	05020602011501	1311		Prima por año de servicio	34,386.75	0.00	0.00	34,386.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8211	E00121000	05020602011501	1321		Prima vacacional	421,930.22	0.00	41,405.16	463,335.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
182.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	41,405.16		
TOTAL:	0.00		41,405.16						
8211	E00121000	05020602011501	1322		Aguinaldo	1,002,382.20	0.00	84,599.71	1,086,981.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
186.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	84,599.71		
TOTAL:	0.00		84,599.71						
8211	E00121000	05020602011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	27,984.44	27,984.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
92.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	13,992.22		
344.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	13,992.22		
TOTAL:	0.00		27,984.44						
8211	E00121000	05020602011501	1345		Gratificación	3,870,473.17	322,243.05	0.00	3,548,230.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
179.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	41,405.16	0.00		
183.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	84,599.71	0.00		
175.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	196,238.18	0.00		
TOTAL:	322,243.05		0.00						

8211	E00121000	05020602011501	1546			Otros gastos derivados de convenio	225,893.38	0.00	0.00	225,893.38
8211	E00121000	05020602011501	1595			Dispensa	329,667.74	27,984.44	0.00	301,683.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
47.0	31/12/2021	D	11	11		ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	13,992.22	0.00		
347.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	13,992.22	0.00		
TOTAL:	27,984.44	0.00								
8211	E00121000	05020602011501	2111			Materiales y útiles de oficina	1,298,812.25	0.00	667,344.55	1,966,156.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
128.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	412,595.76		
190.0	31/12/2021	D	38	38		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	254,748.79		
TOTAL:	0.00	667,344.55								
8211	E00121000	05020602011501	2112			Enseres de oficina	115,000.00	66,851.60	0.00	48,148.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
187.0	31/12/2021	D	38	38		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	66,851.60	0.00		
TOTAL:	66,851.60	0.00								
8211	E00121000	05020602011501	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	4,278.12	0.00	5,721.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
39.0	31/12/2021	D	11	11		ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	352.66	0.00		
37.0	31/12/2021	D	11	11		ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,786.40	0.00		
333.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	352.66	0.00		
329.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,786.40	0.00		
TOTAL:	4,278.12	0.00								
8211	E00121000	05020602011501	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	143,851.52	107,080.00	0.00	36,771.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
191.0	31/12/2021	D	10	10		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	92,000.00	0.00		
25.0	31/12/2021	D	10	10		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	15,080.00	0.00		
TOTAL:	107,080.00	0.00								
8211	E00121000	05020602011501	2161			Material y enseres de limpieza	306,470.31	0.00	0.00	306,470.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
191.0	31/12/2021	D	38	38		Productos alimenticios para personas	218,144.15	68,065.75	0.00	150,078.40
TOTAL:	68,065.75	0.00								
8211	E00121000	05020602011501	2451			Vidrio y productos de vidrio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
33.0	31/12/2021	D	10	10		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	19,488.00	0.00		
43.0	31/12/2021	D	11	11		ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	17,466.24	0.00		
313.0	31/12/2021	D	11	11		ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,084.60	0.00		
317.0	31/12/2021	D	11	11		ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.01	0.00		
309.0	31/12/2021	D	11	11		ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	5,557.17	0.00		
29.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	11,450.44	0.00		
341.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	17,466.24	0.00		
671.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	5,557.17	0.00		
675.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,084.60	0.00		
TOTAL:	79,154.47	0.00								
8211	E00121000	05020602011501	2471			Artículos metálicos para la construcción	19,093.96	11,139.00	0.00	7,954.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
143.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	11,139.00	0.00		
TOTAL:	11,139.00	0.00								
8211	E00121000	05020602011501	2481			Materiales complementarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00121000	05020602011501	2482			Material de señalización	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00121000	05020602011501	2491			Materiales de construcción	20,000.00	8,833.86	0.00	11,166.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
203.0	31/12/2021	D	38	38		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	8,833.86	0.00		
TOTAL:	8,833.86	0.00								
8211	E00121000	05020602011501	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	233,254.62	0.00	28,782.06	262,036.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
312.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	5,557.17		
124.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	8,833.86		
674.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,557.17		
194.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,833.86		
TOTAL:	0.00	28,782.06							
8211	E00121000	05020602011501	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	80,531.29	14,225.08	0.00	66,306.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
199.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	14,225.08	0.00		
TOTAL:	14,225.08	0.00							
8211	E00121000	05020602011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	142,500.00	105,606.36	42,741.00	79,634.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
68.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	42,741.00		
195.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	105,606.36	0.00		
TOTAL:	105,606.36	42,741.00							
8211	E00121000	05020602011501	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,169.20	0.00	2,169.20	4,338.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
316.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,084.60		
678.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,084.60		
TOTAL:	0.00	2,169.20							
8211	E00121000	05020602011501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	52,230.80	0.00	6,494.63	58,725.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
66.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,494.63		
TOTAL:	0.00	6,494.63							
8211	E00121000	05020602011501	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00121000	05020602011501	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	37,584.00	0.00	0.00	37,584.00
8211	E00121000	05020602011501	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,169,467.93	6,494.63	204,856.00	1,367,829.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
194.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	174,000.00		
63.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	6,494.63	0.00		
356.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	30,856.00		
TOTAL:	6,494.63	204,856.00							
8211	E00121000	05020602011501	3391		Servicios profesionales	30,532.07	0.00	0.01	30,532.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
320.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.01		
TOTAL:	0.00	0.01							
8211	E00121000	05020602011501	3451		Seguros y fianzas	311,810.61	0.00	0.00	311,810.61
8211	E00121000	05020602011501	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00121000	05020602011501	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	E00121000	05020602011501	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00121000	05020602011501	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	155,856.07	0.00	0.00	155,856.07
8211	E00121000	05020602011501	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,297,693.31	0.00	475,461.46	1,773,154.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
36.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	19,488.00		
28.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	15,080.00		
324.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	214,877.23		
146.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	11,139.00		
682.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	214,877.23		
TOTAL:	0.00	475,461.46							
8211	E00121000	05020602011501	3992		Gastos de servicios menores	8,656.75	0.00	0.00	8,656.75
8211	E00121000	05020602011501	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,999.98	0.00	0.00	13,999.98
8211	E00121000	05020602011501	3171		Servicios de acceso a internet	2,986,000.02	3,287,741.94	0.00	-301,741.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
17.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	49,777.60	0.00		
281.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	69,994.54	0.00		
27.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	119,326.82	0.00		

157.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	231,726.81	0.00		
153.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	58,371.49	0.00		
45.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	17,210.04	0.00		
41.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	241,481.54	0.00		
445.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	92,047.60	0.00		
309.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	119,326.82	0.00		
245.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	231,726.81	0.00		
337.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	241,481.54	0.00		
169.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	35,264.00	0.00		
161.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,283,191.42	0.00		
345.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	17,210.04	0.00		
511.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	69,994.54	0.00		
353.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	30,856.00	0.00		
365.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	11,368.00	0.00		
289.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	49,777.60	0.00		
373.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	21,985.48	0.00		
637.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	92,047.60	0.00		
241.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	58,371.49	0.00		
25.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	39,254.40	0.00		
41.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	105,949.76	0.00		
TOTAL:	3,287,741.94	0.00							
8211	E00121000	05020602011601	2992		Otros enseres	11,767.01	0.00	28,686.32	40,453.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
328.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	14,343.16		
686.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,343.16		
TOTAL:	0.00	28,686.32							
8211	E00121000	05020602011601	3391		Servicios profesionales	91,611.34	0.00	0.00	91,611.34
8211	E00121000	05020602011601	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	179,636.00	0.00	0.00	179,636.00
8211	E00E00000	05020604011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,595.20	9,595.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
340.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	4,797.60		
698.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,797.60		
TOTAL:	0.00	9,595.20							
8211	E00E00000	05020604011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00E00000	05020604011101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	180,916.79	180,916.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
390.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	180,916.79		
TOTAL:	0.00	180,916.79							
8211	E00E00000	05020604011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,562,973.24	1,562,973.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
150.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	503,989.38		
158.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	478,983.86		
154.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	580,000.00		
TOTAL:	0.00	1,562,973.24							
8211	E00E00000	05020604011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
229.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	6,000.00	0.00		
TOTAL:	6,000.00	0.00							
8211	E00E00000	05020604011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	10,000.00	1,725.60	0.00	8,274.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
231.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,725.60	0.00		
TOTAL:	1,725.60	0.00							
8211	E00E00000	05020604011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	E00E00000	05020604011501	2992		Otros enseres	282,937.83	0.00	7,725.60	290,663.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
234.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	7,725.60		

TOTAL:	0.00	7,725.60											
8211	E00E00000	05020604011601	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	273,760.00	0.00	789,960.00	1,063,720.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
348.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	394,980.00						
					TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	394,980.00						
706.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00							
TOTAL:	0.00	789,960.00											
8211	E00E00000	05020604011601	3941			Sentencias y resoluciones judiciales	765,164.52	851,945.42	0.00	-86,780.90			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
337.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	4,797.60	0.00						
321.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	214,877.23	0.00						
125.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	412,595.76	0.00						
679.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	214,877.23	0.00						
695.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	4,797.60	0.00						
TOTAL:	851,945.42	0.00											
8211	F00123000	03080102011101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,000.00	0.00	1,992.67	15,992.67			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
198.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,992.67						
TOTAL:	0.00	1,992.67											
8211	F00123000	03080102011101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,672.00	5,672.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
352.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,836.00						
					TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,836.00						
710.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021								
TOTAL:	0.00	5,672.00											
8211	F00123000	03080102011501	2491			Materiales de construcción	856,516.49	1,371,662.71	0.00	-515,146.22			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
151.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	580,000.00	0.00						
45.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	614,939.50	0.00						
215.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	82,832.76	0.00						
211.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	93,890.45	0.00						
TOTAL:	1,371,662.71	0.00											
8211	F00123000	03080102011501	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	97,500.00	0.00	206,007.65	303,507.65			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
356.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	41,438.10						
72.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	29,241.00						
714.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	41,438.10						
202.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	93,890.45						
TOTAL:	0.00	206,007.65											
8211	F00123000	03080102011501	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	290.08	0.00	10,900.50	11,190.58			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
82.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,633.50						
360.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	3,633.50						
718.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,633.50						
TOTAL:	0.00	10,900.50											
8211	F00123000	03080102011501	2992			Otros enseres	29,232.00	0.00	0.00	29,232.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
5.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,000,000.00	0.00						
349.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,836.00	0.00						
357.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	3,633.50	0.00						
353.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	41,438.10	0.00						
345.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	394,980.00	0.00						
715.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	3,633.50	0.00						
707.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	2,836.00	0.00						

711.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	41,438.10	0.00		
164.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,283,191.42		
117.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	215,156.23	0.00		
703.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	394,980.00	0.00		
206.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	82,832.76		
TOTAL:	2,100,931.43	1,366,024.18							
8211	F00123000	03080102021101	3141		Servicio de telefonía convencional	26,377.90	1,992.67	0.00	24,385.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
207.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,992.67	0.00		
TOTAL:	1,992.67	0.00							
8211	F00123000	03080102021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00123000	03080102021501	1131		Sueldo base	4,514,299.68	0.00	390,036.63	4,904,336.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
210.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	390,036.63		
TOTAL:	0.00	390,036.63							
8211	F00123000	03080102021501	1311		Prima por año de servicio	147,734.70	49,485.34	0.00	98,249.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
229.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	49,485.34	0.00		
TOTAL:	49,485.34	0.00							
8211	F00123000	03080102021501	1321		Prima vacacional	327,235.60	0.00	49,485.34	376,720.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
214.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	49,485.34		
TOTAL:	0.00	49,485.34							
8211	F00123000	03080102021501	1322		Aginaldo	1,326,169.71	13,340.25	0.00	1,312,829.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
227.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	13,340.25	0.00		
TOTAL:	13,340.25	0.00							
8211	F00123000	03080102021501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	113,476.88	113,476.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
364.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	56,738.44		
722.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	56,738.44		
TOTAL:	0.00	113,476.88							
8211	F00123000	03080102021501	1345		Gratificación	2,276,070.63	0.00	93,958.94	2,370,029.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
218.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	93,958.94		
TOTAL:	0.00	93,958.94							
8211	F00123000	03080102021501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	72,063.55	102,647.55	0.00	-30,584.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
219.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	102,647.55	0.00		
TOTAL:	102,647.55	0.00							
8211	F00123000	03080102021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	290,002.60	114,512.27	0.00	175,490.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
223.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	114,512.27	0.00		
TOTAL:	114,512.27	0.00							
8211	F00123000	03080102021501	1595		Despensa	587,975.00	273,013.44	0.00	314,961.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
361.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	56,738.44	0.00		
719.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	56,738.44	0.00		
225.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	159,536.56	0.00		
TOTAL:	273,013.44	0.00							
8211	F00123000	03080102021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00123000	03080102021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00123000	03080102021501	2491		Materiales de construcción	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	F00123000	03080102021501	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	162,741.21	184,373.94	0.00	-21,632.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
79.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,633.50	0.00		
373.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	67,391.34	0.00		
369.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	18,561.95	0.00		
121.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	8,833.86	0.00		
727.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	18,561.95	0.00		
731.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	67,391.34	0.00		

8211	F00124000	05020301041101	3341		Capacitación	66,252.32	70,872.93	4,620.61	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
145.0	31/12/2021	D	10	10					
95.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	6,496.00	0.00		
111.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	7,809.53	0.00		
1.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	12,296.00	0.00		
115.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	35,449.60	0.00		
250.0	31/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	8,821.80	0.00		
T O T A L :	70,872.93	4,620.61			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,620.61		
8211	F00124000	05020301041101	3451		Seguros y fianzas	378,204.44	251,604.05	0.00	126,600.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
47.0	31/12/2021	D	10	10					
119.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	203,000.00	0.00		
127.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	22,666.40	0.00		
239.0	31/12/2021	D	38	38	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	1,450.00	0.00		
T O T A L :	251,604.05	0.00			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	24,487.65	0.00		
8211	F00124000	05020301041101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
131.0	31/12/2021	D	10	10					
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	15,660.00	0.00		
T O T A L :	15,660.00	0.00							
8211	F00124000	05020301041101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	11,347.66	52,515.93	56,168.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
98.0	31/12/2021	D	10	10					
122.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,809.53		
20.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,666.40		
16.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,208.00		
247.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	11,832.00		
251.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	6,727.05	0.00		
T O T A L :	11,347.66	52,515.93			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	4,620.61	0.00		
8211	F00124000	05020301041101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	641,725.05	0.00	642,901.16	1,284,626.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
148.0	31/12/2021	D	10	10					
144.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	6,496.00		
118.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	812.00		
152.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	8,821.80		
114.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	8,421.60		
130.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	12,296.00		
136.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,450.00		
140.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	17,400.00		
156.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	4,060.00		
106.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	9,709.20		
212.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	41,528.00		
216.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	16,000.00		
110.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	160,000.00		
50.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	54,421.40		
220.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	203,000.00		
102.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,307.16		
126.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,770.00		
368.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	80,040.00		
T O T A L :	0.00	642,901.16			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	11,368.00		
8211	F00124000	05020301041101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	417,600.00	0.00	69,600.00	487,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

384.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	34,800.00		
742.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	34,800.00		
TOTAL:	0.00	69,600.00							
8211	F00124000	05020301041101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
388.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,418.00		
746.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,418.00		
TOTAL:	0.00	2,836.00							
8211	F00124000	05020301041501	1131		Sueldo base	3,954,569.94	0.00	0.00	3,954,569.94
8211	F00124000	05020301041501	1311		Prima por año de servicio	31,892.75	0.00	0.00	31,892.75
8211	F00124000	05020301041501	1321		Prima vacacional	686,488.94	0.00	0.00	686,488.94
8211	F00124000	05020301041501	1322		Aguinaldo	1,178,222.86	0.00	0.00	1,178,222.86
8211	F00124000	05020301041501	1345		Gratificación	5,415,906.90	503,830.68	0.00	4,912,076.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
255.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	62,608.41	0.00		
275.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	58,327.30	0.00		
299.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	131,719.60	0.00		
271.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	111,537.31	0.00		
231.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	93,958.94	0.00		
287.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	45,679.12	0.00		
TOTAL:	503,830.68	0.00							
8211	F00124000	05020301041501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,219.55	0.00	0.00	7,219.55
8211	F00124000	05020301041501	1546		Otros gastos derivados de convenio	290,078.24	0.00	0.00	290,078.24
8211	F00124000	05020301041501	1595		Despensa	350,138.75	0.00	0.00	350,138.75
8211	F00124000	05020301041501	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	11,450.64	0.00	8,549.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
235.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	11,450.64	0.00		
TOTAL:	11,450.64	0.00							
8211	F00124000	05020301041501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	05020301041501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	05020301041501	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	352,734.76	0.00	0.00	352,734.76
8211	F00124000	05020301042501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	900,000.00	0.00	1,256,500.02	2,156,500.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
125.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,256,500.02		
TOTAL:	0.00	1,256,500.02							
8211	F00124000	05020301042501	3451		Seguros y fianzas	220,882.80	0.00	0.00	220,882.80
8211	F00124000	05020301042501	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	590,000.00	0.00	1,142,125.92	1,732,125.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
129.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,142,125.92		
TOTAL:	0.00	1,142,125.92							
8211	F00F00000	03090401011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00F00000	03090401011501	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	F00F00000	03090401011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00F00000	03090401011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00F00000	03050101031101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00F00000	03050101031501	1131		Sueldo base	7,094.68	0.00	62,608.41	69,703.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
254.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	62,608.41		
TOTAL:	0.00	62,608.41							
8211	F00F00000	03050101031501	1311		Prima por año de servicio	198.65	0.00	0.00	198.65
8211	F00F00000	03050101031501	1321		Prima vacacional	1,018.01	0.00	6,412.47	7,430.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
258.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	6,412.47		
TOTAL:	0.00	6,412.47							
8211	F00F00000	03050101031501	1322		Aguinaldo	8,071.77	0.00	11,188.93	19,260.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
262.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,188.93		
TOTAL:	0.00	11,188.93							
8211	F00F00000	03050101031501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,550.62	0.00	56.84	4,607.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
266.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	56.84		

TOTAL:	0.00	56.84											
8211	F00F00000	03050101031501	1345		Gratificación	5,134.33	0.00	111,537.31		116,671.64			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
270.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	111,537.31						
TOTAL:	0.00	111,537.31											
8211	F00F00000	03050101031501	1346		Gratificación por convenio	298.93	0.00	0.00		298.93			
8211	F00F00000	03050101031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,000.00	17,658.24	0.00		11,341.76			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
267.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	56.84	0.00						
263.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	11,188.93	0.00						
259.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	6,412.47	0.00						
TOTAL:	17,658.24	0.00											
8211	F00F00000	03050101031501	1595		Despensa	616.25	0.00	0.00		616.25			
8211	F00F00000	03050101031501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00			
8211	F00F00000	03050101031501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00			
8211	F00F00000	03050101031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00			
8211	G00G00000	01040103011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00			
8211	G00G00000	01040103011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,000.00	0.00	0.00		14,000.00			
8211	G00G00000	01040103011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	8,262.00	0.00		1,738.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
73.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	8,262.00	0.00						
TOTAL:	8,262.00	0.00											
8211	G00G00000	01040103011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00			
8211	G00G00000	01040103011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	9,445.60	0.00	0.00		9,445.60			
8211	G00G00000	01040103011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,500.00	0.00	8,262.00		35,762.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
76.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	8,262.00						
TOTAL:	0.00	8,262.00											
8211	G00G00000	01040103011501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	554.40	0.00	0.00		554.40			
8211	G00G00000	01040103011501	2992		Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00			
8211	G00G00000	01040103021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00			
8211	G00G00000	01040103021501	1131		Sueldo base	1,097,822.76	0.00	58,327.30		1,156,150.06			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
274.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	58,327.30						
TOTAL:	0.00	58,327.30											
8211	G00G00000	01040103021501	1311		Prima por año de servicio	8,038.80	0.00	14,386.40		22,425.20			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
392.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	6,962.20						
750.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	6,962.20						
278.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	462.00						
TOTAL:	0.00	14,386.40											
8211	G00G00000	01040103021501	1321		Prima vacacional	121,028.15	0.00	4,782.20		125,810.35			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
282.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,782.20						
TOTAL:	0.00	4,782.20											
8211	G00G00000	01040103021501	1322		Aguinaldo	287,963.18	0.00	45,679.12		333,642.30			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
286.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	45,679.12						
TOTAL:	0.00	45,679.12											
8211	G00G00000	01040103021501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,790.02	0.00	42,650.76		45,440.78			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
396.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	21,325.38						
754.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	21,325.38						
TOTAL:	0.00	42,650.76											
8211	G00G00000	01040103021501	1345		Gratificación	917,597.57	0.00	20,955.49		938,553.06			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
290.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	20,955.49						
TOTAL:	0.00	20,955.49											
8211	G00G00000	01040103021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	64,147.57	40,124.09	0.00		24,023.48			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
389.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	6,962.20	0.00						
747.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	6,962.20	0.00						
283.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	4,782.20	0.00						

291.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	20,955.49	0.00		
279.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	462.00	0.00		
TOTAL:	40,124.09	0.00							
8211	G00G00000	:01040103021501	1595		Despensa	78,408.75	42,650.76	0.00	35,757.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
393.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	21,325.38	0.00		
751.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	21,325.38	0.00		
TOTAL:	42,650.76	0.00							
8211	G00G00000	:01040103021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00G00000	:01040103021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00G00000	:01040103021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00G00000	:01040103021501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	H00126000	:01010101012501	3211		Arrendamiento de terrenos	6,264,000.00	1,142,125.92	0.00	5,121,874.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
134.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,142,125.92	0.00		
TOTAL:	1,142,125.92	0.00							
8211	H00126000	:01010101021101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,064.00	0.00	56,260.00	68,324.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
78.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	56,260.00		
TOTAL:	0.00	56,260.00							
8211	H00126000	:01010101021101	2711		Vestuario y uniformes	192,557.13	193,993.18	0.00	-1,436.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
75.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	56,260.00	0.00		
67.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	17,400.00	0.00		
107.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	71,920.00	0.00		
37.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	48,413.18	0.00		
TOTAL:	193,993.18	0.00							
8211	H00126000	:01010101021101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	48,413.18	48,413.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
28.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	48,413.18		
TOTAL:	0.00	48,413.18							
8211	H00126000	:01010101021101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
70.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	17,400.00		
TOTAL:	0.00	17,400.00							
8211	H00126000	:01010101021101	3251		Arrendamiento de vehículos	83,520.00	0.00	0.00	83,520.00
8211	H00126000	:01010101021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00126000	:01010101021101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,000.00	3,732.00	1,866.00	12,134.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
397.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,866.00	0.00		
592.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,866.00		
591.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,866.00	0.00		
TOTAL:	3,732.00	1,866.00							
8211	H00126000	:01010101021101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,866.00	1,866.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
400.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,866.00		
TOTAL:	0.00	1,866.00							
8211	H00126000	:01010101021501	1131		Sueldo base	3,746,080.05	0.00	578,559.99	4,324,640.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
294.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	578,559.99		
TOTAL:	0.00	578,559.99							
8211	H00126000	:01010101021501	1211		Honorarios asimilables al salario	147,701.81	0.00	0.00	147,701.81
8211	H00126000	:01010101021501	1311		Prima por año de servicio	18,687.60	0.00	0.00	18,687.60
8211	H00126000	:01010101021501	1321		Prima vacacional	631,984.02	0.00	0.00	631,984.02
8211	H00126000	:01010101021501	1322		Aguinaldo	1,037,507.93	0.00	131,719.60	1,169,227.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
298.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	131,719.60		

8211	H00127000	:02040102011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,845.25	0.00	0.00	23,845.25
8211	H00127000	:02040102011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	126,089.62	0.00	0.00	126,089.62
8211	H00127000	:02040102011501	1595		Despensa	161,965.00	21,222.20	0.00	140,742.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
339.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	6,848.83	0.00		
347.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	12,924.00	0.00		
343.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,449.37	0.00		
T O T A L :	21,222.20	0.00							
8211	H00127000	:02040102011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	H00127000	:02040102011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	H00127000	:02040102011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	9,390.39	0.00	609.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
317.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	9,390.39	0.00		
T O T A L :	9,390.39	0.00							
8211	H00127000	:02040102011501	2461		Material eléctrico y electrónico	291,343.20	61,050.02	14,800.44	245,093.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
142.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	14,800.44		
315.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	61,050.02	0.00		
T O T A L :	61,050.02	14,800.44							
8211	H00127000	:02040102011501	2491		Materiales de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00127000	:02040102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,500.00	36,841.20	29,241.00	89,899.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
84.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	29,241.00		
307.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	36,841.20	0.00		
T O T A L :	36,841.20	29,241.00							
8211	H00127000	:02040102011501	2721		Prendas de seguridad y protección personal	21,220.89	16,888.44	0.00	4,332.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
87.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	2,088.00	0.00		
139.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	14,800.44	0.00		
T O T A L :	16,888.44	0.00							
8211	H00127000	:02040102011501	2831		Prendas de protección	45,000.00	29,241.00	0.00	15,759.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
89.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	29,241.00	0.00		
T O T A L :	29,241.00	0.00							
8211	H00127000	:02040102011501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
90.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,088.00		
T O T A L :	0.00	2,088.00							
8211	H00127000	:02040102011501	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	303,904.67	303,904.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
412.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	59,529.93		
176.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	63,869.00		
360.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	43,964.00		
364.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	6,571.40		
604.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	59,529.93		
314.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	70,440.41		
T O T A L :	0.00	303,904.67							
8211	H00127000	:02040102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	H00128000	:02060103011101	3341		Capacitación	6,000.00	3,654.00	0.00	2,346.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
169.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	1,392.00	0.00		
177.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,262.00	0.00		
T O T A L :	3,654.00	0.00							
8211	H00128000	:02060103011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	43,317.88	43,317.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
168.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,754.20		
184.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,626.00		
188.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,958.00		
224.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,785.68		
180.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,262.00		

176.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,540.00		
172.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,392.00		
TOTAL:	0.00	43,317.88							
8211	H00128000	:02060103011501	1131		Sueldo base	1,880,314.70	0.00	1,034,403.23	2,914,717.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
322.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,034,403.23		
TOTAL:	0.00	1,034,403.23							
8211	H00128000	:02060103011501	1311		Prima por año de servicio	9,152.40	0.00	6,421.60	15,574.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
326.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	6,421.60		
TOTAL:	0.00	6,421.60							
8211	H00128000	:02060103011501	1321		Prima vacacional	236,438.92	0.00	49,356.90	285,795.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
330.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	49,356.90		
TOTAL:	0.00	49,356.90							
8211	H00128000	:02060103011501	1322		Aguinaldo	555,180.10	0.00	414,363.38	969,543.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
334.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	414,363.38		
TOTAL:	0.00	414,363.38							
8211	H00128000	:02060103011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,017.88	0.00	952.59	8,970.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
338.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	952.59		
TOTAL:	0.00	952.59							
8211	H00128000	:02060103011501	1345		Gratificación	2,120,623.13	56,731.09	0.00	2,063,892.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
335.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	952.59	0.00		
327.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	49,356.90	0.00		
323.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	6,421.60	0.00		
TOTAL:	56,731.09	0.00							
8211	H00128000	:02060103011501	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	6,848.83	6,848.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
342.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	6,848.83		
TOTAL:	0.00	6,848.83							
8211	H00128000	:02060103011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	86,886.23	2,822.42	1,449.37	85,513.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
413.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,411.21	0.00		
605.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,411.21	0.00		
346.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,449.37		
TOTAL:	2,822.42	1,449.37							
8211	H00128000	:02060103011501	1595		Despensa	99,053.85	0.00	15,746.42	114,800.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
416.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,411.21		
608.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,411.21		
350.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	12,924.00		
TOTAL:	0.00	15,746.42							
8211	H00128000	:02060103011501	2112		Enseres de oficina	0.00	7,233.27	7,233.27	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
235.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	7,233.27	0.00		
354.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,233.27		
TOTAL:	7,233.27	7,233.27							
8211	H00128000	:02060103011501	2491		Materiales de construcción	5,282.68	0.00	0.00	5,282.68
8211	H00128000	:02060103011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,500.00	7,233.27	29,241.00	119,507.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
88.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	29,241.00		
351.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	7,233.27	0.00		
TOTAL:	7,233.27	29,241.00							
8211	H00128000	:02060103011501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	54,435.11	0.00	0.00	54,435.11
8211	H00128000	:02060103012501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8211	H00145000	:02060103021101	3341		Capacitación	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	H00145000	:02060103021101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	63,336.00	0.00	24,128.00	87,464.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

420.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	12,064.00		
612.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	12,064.00		
TOTAL:	0.00	24,128.00							
8211	H00145000	02060103021501	1131		Sueldo base	642,191.83	0.00	882.70	643,074.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
358.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	882.70		
TOTAL:	0.00	882.70							
8211	H00145000	02060103021501	1311		Prima por año de servicio	9,182.85	882.70	0.00	8,300.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
355.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	882.70	0.00		
TOTAL:	882.70	0.00							
8211	H00145000	02060103021501	1321		Prima vacacional	81,031.86	0.00	0.00	81,031.86
8211	H00145000	02060103021501	1322		Aguinaldo	186,916.91	0.00	0.00	186,916.91
8211	H00145000	02060103021501	1345		Gratificación	582,712.14	0.00	0.00	582,712.14
8211	H00145000	02060103021501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,499.40	0.00	0.00	7,499.40
8211	H00145000	02060103021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	61,960.52	0.00	0.00	61,960.52
8211	H00145000	02060103021501	1595		Despensa	69,708.75	0.00	0.00	69,708.75
8211	H00145000	02060103021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
425.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00		
617.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
8211	H00145000	02060103021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	7,956.40	0.00	2,043.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
21.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	5,000.00	0.00		
429.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,478.20	0.00		
621.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,478.20	0.00		
TOTAL:	7,956.40	0.00							
8211	H00145000	02060103021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	6,478.20	0.00	3,521.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
19.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	6,478.20	0.00		
TOTAL:	6,478.20	0.00							
8211	H00145000	02060103021501	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	34,434.60	34,434.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
24.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	11,478.20		
424.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	11,478.20		
616.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	11,478.20		
TOTAL:	0.00	34,434.60							
8211	100152000	06080501021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	100152000	06080501021501	1131		Sueldo base	892,109.75	48,377.15	0.00	843,732.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
359.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	48,377.15	0.00		
TOTAL:	48,377.15	0.00							
8211	100152000	06080501021501	1311		Prima por año de servicio	4,384.80	0.00	0.00	4,384.80
8211	100152000	06080501021501	1321		Prima vacacional	107,618.56	0.00	0.00	107,618.56
8211	100152000	06080501021501	1322		Aguinaldo	179,004.47	0.00	0.00	179,004.47
8211	100152000	06080501021501	1345		Gratificación	696,896.80	0.00	48,377.15	745,273.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
362.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	48,377.15		
TOTAL:	0.00	48,377.15							
8211	100152000	06080501021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	51,892.60	0.00	0.00	51,892.60
8211	100152000	06080501021501	1595		Despensa	58,217.50	0.00	0.00	58,217.50
8211	100152000	06080501021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
185.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00		
415.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
8211	100152000	06080501021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
189.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00		
419.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
8211	100152000	:06080501021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	100153000	:03010102011101	3141		Servicio de telefonía convencional	28,307.94	0.00	0.00	28,307.94
8211	100153000	:03010102011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	100153000	:03010102011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	7,896.00	0.00	2,104.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
219.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	3,600.00	0.00		
433.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	348.00	0.00		
449.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00		
625.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	348.00	0.00		
TOTAL:	7,896.00	0.00							
8211	100153000	:03010102011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	100153000	:03010102011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	100153000	:03010102021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	100153000	:03010102021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	100153000	:03010102021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	100153000	:03010102021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	100153000	:03020101111101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	696.00	696.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
428.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	348.00		
620.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	348.00		
TOTAL:	0.00	696.00							
8211	100153000	:03020101111101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,447.90	0.00	0.00	24,447.90
8211	100153000	:03020101111101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	100153000	:03020101111501	1131		Sueldo base	419,068.32	0.00	0.00	419,068.32
8211	100153000	:03020101111501	1311		Prima por año de servicio	3,501.75	0.00	0.00	3,501.75
8211	100153000	:03020101111501	1321		Prima vacacional	44,865.49	0.00	0.00	44,865.49
8211	100153000	:03020101111501	1322		Aguinaldo	126,490.62	0.00	0.00	126,490.62
8211	100153000	:03020101111501	1345		Gratificación	365,813.11	0.00	0.00	365,813.11
8211	100153000	:03020101111501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,219.55	0.00	0.00	7,219.55
8211	100153000	:03020101111501	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,363.59	0.00	0.00	32,363.59
8211	100153000	:03020101111501	1595		Despensa	46,653.75	0.00	0.00	46,653.75
8211	100153000	:03020101111501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
449.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00		
641.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
8211	100153000	:03020101111501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	11,320.00	0.00	-1,320.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
453.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	5,660.00	0.00		
645.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	5,660.00	0.00		
TOTAL:	11,320.00	0.00							
8211	100153000	:03020101111501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,271.60	0.00	0.00	8,271.60
8211	100153000	:03020101111501	2222		Productos alimenticios para animales	14,000.00	28,000.00	0.00	-14,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
225.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	14,000.00	0.00		
455.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales	14,000.00	0.00		
TOTAL:	28,000.00	0.00							
8211	100153000	:03020101111501	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,728.40	0.00	0.00	1,728.40
8211	100153000	:03020101111501	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	100000000	:03010102031101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,951.20	31,951.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

432.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	11,043.15		
624.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	11,043.15		
366.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	9,864.90		
TOTAL:	0.00		31,951.20						
8211	100100000	:03010102031101	3341		Capacitación	6,000.00	3,306.00	0.00	2,694.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
157.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	3,306.00	0.00		
TOTAL:	3,306.00		0.00						
8211	100100000	:03010102031101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	104,144.80	104,144.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
160.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,306.00		
4.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	50,419.40		
370.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	50,419.40		
TOTAL:	0.00		104,144.80						
8211	100100000	:03010102031501	1131		Sueldo base	733,998.41	0.00	111,664.72	845,663.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
374.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	111,664.72		
TOTAL:	0.00		111,664.72						
8211	100100000	:03010102031501	1311		Prima por año de servicio	6,913.60	0.00	0.00	6,913.60
8211	100100000	:03010102031501	1321		Prima vacacional	77,213.81	0.00	0.00	77,213.81
8211	100100000	:03010102031501	1322		Aguinaldo	213,410.20	0.00	0.00	213,410.20
8211	100100000	:03010102031501	1345		Gratificación	319,782.16	0.00	82,784.41	402,566.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
378.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	82,784.41		
TOTAL:	0.00		82,784.41						
8211	100100000	:03010102031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,354.65	0.00	0.00	45,354.65
8211	100100000	:03010102031501	1595		Despensa	54,048.75	0.00	0.00	54,048.75
8211	100100000	:03010102031501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
437.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00		
629.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00		0.00						
8211	100100000	:03010102031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	2,086.30	0.00	2,913.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
441.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,043.15	0.00		
633.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,043.15	0.00		
TOTAL:	2,086.30		0.00						
8211	100100000	:03010102031501	2222		Productos alimenticios para animales	10,011.05	0.00	0.00	10,011.05
8211	100100000	:03010102031501	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	100,157.00	0.00	184,095.20	284,252.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
436.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	92,047.60		
628.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	92,047.60		
TOTAL:	0.00		184,095.20						
8211	100100000	:03010102031501	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	60,758.71	0.00	0.00	60,758.71
8211	100100000	:03010102031501	2992		Otros enseres	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
440.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	15,660.00		
632.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	15,660.00		
TOTAL:	0.00		31,320.00						
8211	100100000	:06080501021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	100101000	:02020101011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	100101000	:02020101011501	1131		Sueldo base	5,108.79	0.00	16,112.96	21,221.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
382.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	16,112.96		
TOTAL:	0.00		16,112.96						
8211	100101000	:02020101011501	1321		Prima vacacional	6,234.14	0.00	0.00	6,234.14
8211	100101000	:02020101011501	1322		Aguinaldo	20,109.90	0.00	0.00	20,109.90
8211	100101000	:02020101011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,957.55	0.00	0.00	12,957.55
8211	100101000	:02020101011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	9,864.90	0.00	135.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
363.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	9,864.90	0.00		
TOTAL:	9,864.90	0.00							
8211	10001000	02020101011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
193.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00		
423.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
8211	10001000	02020101011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
227.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00		
457.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
8211	10001000	02020101021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	10001000	02020101021501	1131		Sueldo base	1,660,169.22	111,664.72	0.00	1,548,504.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
371.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	111,664.72	0.00		
TOTAL:	111,664.72	0.00							
8211	10001000	02020101021501	1311		Prima por año de servicio	8,421.60	0.00	5,337.52	13,759.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
444.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,426.76		
636.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	2,426.76		
386.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	484.00		
TOTAL:	0.00	5,337.52							
8211	10001000	02020101021501	1321		Prima vacacional	187,943.74	16,596.96	0.00	171,346.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
379.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	16,112.96	0.00		
383.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	484.00	0.00		
TOTAL:	16,596.96	0.00							
8211	10001000	02020101021501	1322		Aguinaldo	400,866.10	0.00	0.00	400,866.10
8211	10001000	02020101021501	1345		Gratificación	1,455,316.97	82,784.41	0.00	1,372,532.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
375.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	82,784.41	0.00		
TOTAL:	82,784.41	0.00							
8211	10001000	02020101021501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	38,957.15	24,657.76	0.00	14,299.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
407.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	24,657.76	0.00		
TOTAL:	24,657.76	0.00							
8211	10001000	02020101021501	1545		Estudios de postgrado	2,092.71	0.00	0.00	2,092.71
8211	10001000	02020101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	114,086.45	57,085.50	0.00	57,000.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
457.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,426.76	0.00		
649.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	2,426.76	0.00		
395.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	49,443.98	0.00		
399.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	2,788.00	0.00		
TOTAL:	57,085.50	0.00							
8211	10001000	02020101021501	1595		Despensa	134,850.00	0.00	0.00	134,850.00
8211	10001000	02020101021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	10001000	02020101021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	10001000	02020101021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00144000	03020101031101	3141		Servicio de telefonía convencional	26,377.90	0.00	0.00	26,377.90
8211	J00144000	03020101031101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	J00144000	03020101031501	1131		Sueldo base	1,144,371.88	0.00	0.00	1,144,371.88
8211	J00144000	03020101031501	1311		Prima por año de servicio	16,112.40	0.00	0.00	16,112.40
8211	J00144000	03020101031501	1321		Prima vacacional	83,451.67	0.00	8,087.52	91,539.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
390.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,087.52		
TOTAL:	0.00	8,087.52							
8211	J00144000	03020101031501	1322		Aguinaldo	307,073.66	8,087.52	0.00	298,986.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

387.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	8,087.52	0.00		
T O T A L :	8,087.52	0.00							
8211	J00144000	03020101031501	1345		Gratificación	786,932.10	126,140.26	0.00	660,791.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
403.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	126,140.26	0.00		
T O T A L :	126,140.26	0.00							
8211	J00144000	03020101031501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,219.55	0.00	0.00	7,219.55
8211	J00144000	03020101031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	62,687.42	0.00	0.00	62,687.42
8211	J00144000	03020101031501	1595		Despensa	72,318.75	0.00	0.00	72,318.75
8211	J00144000	03020101031501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
77.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00		
T O T A L :	10,000.00	0.00							
8211	J00144000	03020101031501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
81.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00		
T O T A L :	10,000.00	0.00							
8211	J00144000	03020101031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátc	10,000.00	9,241.00	0.00	759.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
85.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	9,241.00	0.00		
T O T A L :	9,241.00	0.00							
8211	J00154000	05010101051101	2482		Material de señalización	132,704.00	50,419.40	0.00	82,284.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
367.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	50,419.40	0.00		
T O T A L :	50,419.40	0.00							
8211	J00154000	05010101051101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	J00154000	05010101051501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00154000	05010101051501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00154000	05010101051501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátc	9,238.67	0.00	0.00	9,238.67
8211	J00154000	05010101051501	2491		Materiales de construcción	3,777.33	0.00	0.00	3,777.33
8211	K00138000	03040101011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K00138000	03040101011501	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	K00138000	03040101021101	3141		Servicio de telefonía convencional	26,377.90	0.00	0.00	26,377.90
8211	K00138000	03040101021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K00138000	03040201011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00138000	03040201011501	1131		Sueldo base	1,122,804.63	0.00	285,096.79	1,407,901.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
394.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	285,096.79		
T O T A L :	0.00	285,096.79							
8211	K00138000	03040201011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,788.00	2,788.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
398.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,788.00		
T O T A L :	0.00	2,788.00							
8211	K00138000	03040201011501	1321		Prima vacacional	216,390.80	0.00	0.00	216,390.80
8211	K00138000	03040201011501	1322		Aguinaldo	301,425.03	0.00	126,140.26	427,565.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
402.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	126,140.26		
T O T A L :	0.00	126,140.26							
8211	K00138000	03040201011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	24,657.76	24,657.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
406.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	24,657.76		
T O T A L :	0.00	24,657.76							
8211	K00138000	03040201011501	1345		Gratificación	2,035,147.91	235,652.81	0.00	1,799,495.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
391.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	235,652.81	0.00		
T O T A L :	235,652.81	0.00							
8211	K00138000	03040201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,937.50	0.00	26,299.23	75,236.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
412.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	26,299.23		
T O T A L :	0.00	26,299.23							
8211	K00138000	03040201011501	1595		Despensa	48,937.50	26,299.23	0.00	22,638.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
409.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	26,299.23	0.00		
T O T A L :	26,299.23	0.00							
8211	K00138000	03040201011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K00138000	03040201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

8211	K00138000	03040201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K00138000	03040202011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00138000	03040202011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K00138000	03040202011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K00138000	03040202011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	4,128.00	0.00	5,872.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
421.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,064.00	0.00		
613.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	2,064.00	0.00		
T O T A L :	4,128.00	0.00							
8211	K00138000	03040202021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00138000	03040202021501	1131		Sueldo base	13,266.87	0.00	0.00	13,266.87
8211	K00138000	03040202021501	1321		Prima vacacional	2,936.85	0.00	0.00	2,936.85
8211	K00138000	03040202021501	1322		Aguinaldo	20,300.63	0.00	0.00	20,300.63
8211	K00138000	03040202021501	1345		Gratificación	8,217.65	0.00	0.00	8,217.65
8211	K00138000	03040202021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K00138000	03040202021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K00138000	03040202021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
417.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00		
609.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00		
T O T A L :	20,000.00	0.00							
8211	K00138000	03040202041101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00138000	03040202041501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K00138000	03040202041501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K00138000	03040202041501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K00K00000	03040101011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,935.88	32,935.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
448.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	15,319.53		
640.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	15,319.53		
416.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,296.82		
T O T A L :	0.00	32,935.88							
8211	K00K00000	03040101011101	3341		Capacitación	6,000.00	3,090.00	0.00	2,910.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
417.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	3,090.00	0.00		
T O T A L :	3,090.00	0.00							
8211	K00K00000	03040101011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	K00K00000	03040101011101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
452.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,418.00		
644.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,418.00		
T O T A L :	0.00	2,836.00							
8211	K00K00000	03040101011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
461.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00		
653.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00		
T O T A L :	20,000.00	0.00							
8211	K00K00000	03040101011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	15,771.88	0.00	-5,771.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
469.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,418.00	0.00		
465.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	5,319.53	0.00		
657.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	5,319.53	0.00		
661.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,418.00	0.00		
413.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	2,296.82	0.00		
T O T A L :	15,771.88	0.00							
8211	K00K00000	03040101021101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,232.00	0.00	3,090.00	35,322.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
420.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,090.00		
T O T A L :	0.00	3,090.00							

8211	K00K00000	03040101021101	3341	Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00K00000	03040101021501	2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	15,284.16	0.00	-5,284.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
197.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	7,642.08	0.00	
427.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,642.08	0.00	
TOTAL:	15,284.16	0.00						
8211	K00K00000	03040101021501	2112	Enseres de oficina	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
201.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00	
431.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	10,000.00	0.00	
TOTAL:	20,000.00	0.00						
8211	K00K00000	03040101021501	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
205.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00	
435.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	
TOTAL:	20,000.00	0.00						
8211	L00115000	05020201011101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,232.00	0.00	4,308.00	36,540.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
424.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,308.00	
TOTAL:	0.00	4,308.00						
8211	L00115000	05020201011101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00115000	05020201011101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,635,757.00	1,826,545.54	192,938.06	3,002,149.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
257.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	50,000.00	0.00	
3.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	106,807.20	0.00	
233.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	156,465.57	0.00	
129.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,200,000.00	0.00	
463.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	156,465.57	0.00	
261.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	106,807.20	0.00	
372.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	192,938.06	
487.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	50,000.00	0.00	
TOTAL:	1,826,545.54	192,938.06						
8211	L00115000	05020201011101	3331	Servicios informáticos	37,192.00	4,308.00	0.00	32,884.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
421.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	4,308.00	0.00	
TOTAL:	4,308.00	0.00						
8211	L00115000	05020201011101	3341	Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00115000	05020201011101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	69,304.00	0.00	0.00	69,304.00
8211	L00115000	05020201011101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,346.49	0.00	0.00	1,346.49
8211	L00115000	05020201011501	1131	Sueldo base	2,331,317.92	0.00	54,975.94	2,386,293.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
428.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	54,975.94	
TOTAL:	0.00	54,975.94						
8211	L00115000	05020201011501	1311	Prima por año de servicio	36,761.85	0.00	0.00	36,761.85
8211	L00115000	05020201011501	1321	Prima vacacional	246,570.15	0.00	0.00	246,570.15
8211	L00115000	05020201011501	1322	Aguinaldo	730,036.77	54,975.94	0.00	675,060.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
425.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	54,975.94	0.00	
TOTAL:	54,975.94	0.00						
8211	L00115000	05020201011501	1345	Gratificación	1,812,496.91	0.00	0.00	1,812,496.91
8211	L00115000	05020201011501	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	22,563.45	0.00	0.00	22,563.45
8211	L00115000	05020201011501	1546	Otros gastos derivados de convenio	175,256.37	0.00	0.00	175,256.37
8211	L00115000	05020201011501	1595	Dispensa	192,233.75	0.00	0.00	192,233.75
8211	L00115000	05020201011501	2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	16,436.70	0.00	-6,436.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
223.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,154.44	0.00	

221.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,979.91	0.00		
207.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	3,084.00	0.00		
453.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,154.44	0.00		
451.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,979.91	0.00		
437.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,084.00	0.00		
TOTAL:	16,436.70	0.00							
8211	L00115000	05020201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
209.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00		
439.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
8211	L00115000	05020201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
211.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00		
441.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
8211	L00115000	05020201011501	2211		Productos alimenticios para personas	50,000.00	26,174.38	0.00	23,825.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
273.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	5,416.91	0.00		
269.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	3,370.17	0.00		
241.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,837.00	0.00		
277.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,463.11	0.00		
471.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,837.00	0.00		
507.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	2,463.11	0.00		
503.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	5,416.91	0.00		
499.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	3,370.17	0.00		
TOTAL:	26,174.38	0.00							
8211	L00115000	05020201011501	2992		Otros enseres	6,598.08	0.00	0.00	6,598.08
8211	L00116000	02010101041101	2151		Material de Información	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
456.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,020.00		
648.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,020.00		
TOTAL:	0.00	2,040.00							
8211	L00116000	02010101041101	3141		Servicio de telefonía convencional	27,242.90	0.00	0.00	27,242.90
8211	L00116000	02010101041101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	1,996.00	0.00	0.00	1,996.00
8211	L00116000	02010101041101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,811,650.21	0.00	0.00	3,811,650.21
8211	L00116000	02010101041101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00116000	02010101041101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	L00116000	02010101041501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	15,640.00	0.00	-5,640.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
181.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	6,800.00	0.00		
471.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,020.00	0.00		
411.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,800.00	0.00		
663.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,020.00	0.00		
TOTAL:	15,640.00	0.00							
8211	L00116000	02010101041501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
177.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00		
407.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	10,000.00	0.00		

TOTAL:	20,000.00	0.00											
8211	L00116000	02010101041501	2141	REF.	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00				
213.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00						
443.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00						
TOTAL:	20,000.00	0.00											
8211	L00116000	02010101041501	3331	REF.	Servicios informáticos	552,000.00	363,200.23	0.00	188,799.77				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
249.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	142,261.36	0.00						
473.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	15,677.79	0.00						
365.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	12,694.34	0.00						
665.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	15,677.79	0.00						
479.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	142,261.36	0.00						
723.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	12,694.34	0.00						
461.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	21,933.25	0.00						
TOTAL:	363,200.23	0.00											
8211	L00118000	08010202011101	2611	REF.	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	53,334.09	53,334.09				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
460.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	15,677.79						
652.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	15,677.79						
432.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	21,978.51						
TOTAL:	0.00	53,334.09											
8211	L00118000	08010202011101	3141	REF.	Servicio de telefonía convencional	27,957.41	0.00	0.00	27,957.41				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
436.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,872.00						
TOTAL:	0.00	1,872.00											
8211	L00118000	08010202011101	3341	REF.	Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
464.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	4,977.00						
656.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	4,977.00						
TOTAL:	0.00	9,954.00											
8211	L00118000	08010202011501	1131	REF.	Sueldo base	1,488,511.29	0.00	0.00	1,488,511.29				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
8211	L00118000	08010202011501	1311	REF.	Prima por año de servicio	20,514.60	0.00	0.00	20,514.60				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
8211	L00118000	08010202011501	1321	REF.	Prima vacacional	136,456.53	0.00	0.00	136,456.53				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
8211	L00118000	08010202011501	1322	REF.	Agüinaldo	423,229.41	0.00	0.00	423,229.41				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
8211	L00118000	08010202011501	1345	REF.	Gratificación	986,417.61	0.00	0.00	986,417.61				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
8211	L00118000	08010202011501	1541	REF.	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	43,803.05	0.00	0.00	43,803.05				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
8211	L00118000	08010202011501	1546	REF.	Otros gastos derivados de convenio	98,441.72	0.00	0.00	98,441.72				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
8211	L00118000	08010202011501	1595	REF.	Despensa	132,892.50	0.00	0.00	132,892.50				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
8211	L00118000	08010202011501	2111	REF.	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	19,038.30	0.00	-9,038.30				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
477.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	3,280.00	0.00						
173.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,262.15	0.00						
475.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	4,977.00	0.00						
669.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	3,280.00	0.00						
403.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,262.15	0.00						
667.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	4,977.00	0.00						
TOTAL:	19,038.30	0.00											
8211	L00118000	08010202011501	2112	REF.	Enseres de oficina	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
169.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00						

399.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
8211	L00119000	08010202011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	L00119000	08010202011501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00119000	05020502031101	3171		Servicios de acceso a internet	4,820.00	0.00	8,180.00	13,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
468.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	3,280.00		
660.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	3,280.00		
440.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,620.00		
TOTAL:	0.00	8,180.00							
8211	L00119000	05020502031101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	141,024.00	0.00	54,755.25	195,779.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
172.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	11,262.15		
402.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	11,262.15		
444.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,230.95		
TOTAL:	0.00	54,755.25							
8211	L00119000	05020502031101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	6,400.00	0.00	33,600.00	40,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
176.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	16,800.00		
406.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles	0.00	16,800.00		
TOTAL:	0.00	33,600.00							
8211	L00119000	05020502031101	3331		Servicios informáticos	125,172.00	57,701.46	0.00	67,470.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
433.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,872.00	0.00		
429.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	21,978.51	0.00		
441.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	32,230.95	0.00		
437.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,620.00	0.00		
TOTAL:	57,701.46	0.00							
8211	L00119000	05020502031101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00119000	05020502031101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	26,000.00	0.00	90,000.00	116,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
86.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	30,000.00		
180.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	30,000.00		
410.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	30,000.00		
TOTAL:	0.00	90,000.00							
8211	L00119000	05020502031101	3991		Cuotas y suscripciones	835.20	0.00	0.00	835.20
8211	L00119000	05020502031501	1131		Sueldo base	1,063,644.31	0.00	113,776.03	1,177,420.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
448.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	113,776.03		
TOTAL:	0.00	113,776.03							
8211	L00119000	05020502031501	1211		Honorarios asimilables al salario	5,243.48	0.00	0.00	5,243.48
8211	L00119000	05020502031501	1311		Prima por año de servicio	4,384.80	0.00	0.00	4,384.80
8211	L00119000	05020502031501	1321		Prima vacacional	145,889.47	0.00	0.00	145,889.47
8211	L00119000	05020502031501	1322		Agüinaldo	288,868.06	0.00	0.00	288,868.06
8211	L00119000	05020502031501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,790.74	0.00	0.00	16,790.74
8211	L00119000	05020502031501	1345		Gratificación	968,706.25	0.00	232,440.09	1,201,146.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
452.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	232,440.09		
TOTAL:	0.00	232,440.09							
8211	L00119000	05020502031501	1346		Gratificación por convenio	1,352.92	0.00	0.00	1,352.92
8211	L00119000	05020502031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,910.41	0.00	0.00	21,910.41
8211	L00119000	05020502031501	1595		Despensa	23,490.00	0.00	0.00	23,490.00
8211	L00119000	05020502031501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00119000	05020502031501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00119000	05020502031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
215.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00		

445.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
8211	L00119000	05020502031501	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	15,284.16	15,284.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
184.0	31/12/2021	D	11	11					
414.0	31/12/2021	D	37	37	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	7,642.08		
TOTAL:	0.00	15,284.16			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,642.08		
8211	L00119000	05020502031501	2992		Otros enseres	0.00	0.00	46,168.00	46,168.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
188.0	31/12/2021	D	11	11					
418.0	31/12/2021	D	37	37	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	23,084.00		
TOTAL:	0.00	46,168.00			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	23,084.00		
8211	L00119000	05020502031501	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	107,200.00	107,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
192.0	31/12/2021	D	11	11					
422.0	31/12/2021	D	37	37	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	53,600.00		
TOTAL:	0.00	107,200.00			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	53,600.00		
8211	L00L00000	05020204011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,959.82	5,959.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
196.0	31/12/2021	D	11	11					
426.0	31/12/2021	D	37	37	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,979.91		
TOTAL:	0.00	5,959.82			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,979.91		
8211	L00L00000	05020204011101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,308.88	4,308.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
200.0	31/12/2021	D	11	11					
430.0	31/12/2021	D	37	37	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,154.44		
TOTAL:	0.00	4,308.88			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	2,154.44		
8211	L00L00000	05020204011101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	80,816.08	80,816.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
204.0	31/12/2021	D	11	11					
434.0	31/12/2021	D	37	37	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	40,408.04		
TOTAL:	0.00	80,816.08			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	40,408.04		
8211	L00L00000	05020204011101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	535,053.97	0.00	30,719.42	565,773.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
456.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	30,719.42		
TOTAL:	0.00	30,719.42							
8211	L00L00000	05020204011101	3141		Servicio de telefonía convencional	28,898.90	0.00	0.00	28,898.90
8211	L00L00000	05020204011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	64,464.00	0.00	0.00	64,464.00
8211	L00L00000	05020204011101	3331		Servicios informáticos	853,693.76	1,058,765.52	0.00	-205,071.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
25.0	31/12/2021	D	11	11					
377.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	24,984.00	0.00		
245.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	139,039.05	0.00		
475.0	31/12/2021	D	37	37	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	100,000.00	0.00		
735.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	100,000.00	0.00		
305.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	139,039.05	0.00		
133.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	24,984.00	0.00		
453.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	500,000.00	0.00		
TOTAL:	1,058,765.52	0.00			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	30,719.42	0.00		
8211	L00L00000	05020204011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00L00000	05020204011101	3411		Servicios bancarios y financieros	261,400.82	0.04	312,931.18	574,331.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

236.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	156,465.57		
466.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	156,465.57		
457.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.04	0.00		
460.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.04		
TOTAL:	0.04		312,931.18						
8211	L00L00000	05020204011101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	105,372.68	105,372.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
240.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	52,686.34		
470.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	52,686.34		
TOTAL:	0.00		105,372.68						
8211	L00L00000	05020204011101	3451		Seguros y fianzas	89,498.16	0.00	0.00	89,498.16
8211	L00L00000	05020204011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,674.00	3,674.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
244.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,837.00		
474.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,837.00		
TOTAL:	0.00		3,674.00						
8211	L00L00000	05020204011101	3922		Otros impuestos y derechos	143,418.00	0.00	0.00	143,418.00
8211	L00L00000	05020204011101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	106,805.24	0.00	484,522.72	591,327.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
248.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	242,261.36		
478.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	242,261.36		
TOTAL:	0.00		484,522.72						
8211	L00L00000	05020204011101	3992		Gastos de servicios menores	6,566.00	0.00	0.00	6,566.00
8211	L00L00000	05020204011501	1131		Sueldo base	4,535,301.16	537,490.06	0.00	3,997,811.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
449.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	232,440.09	0.00		
491.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	155,337.96	0.00		
445.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	113,776.03	0.00		
485.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	35,935.98	0.00		
TOTAL:	537,490.06		0.00						
8211	L00L00000	05020204011501	1211		Honorarios asimilables al salario	276,064.97	0.00	0.00	276,064.97
8211	L00L00000	05020204011501	1311		Prima por año de servicio	22,402.50	0.00	0.00	22,402.50
8211	L00L00000	05020204011501	1321		Prima vacacional	674,231.95	0.00	0.00	674,231.95
8211	L00L00000	05020204011501	1322		Aguinaldo	1,365,828.28	0.00	0.00	1,365,828.28
8211	L00L00000	05020204011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,751.42	0.00	0.00	9,751.42
8211	L00L00000	05020204011501	1345		Gratificación	5,580,839.88	0.00	0.00	5,580,839.88
8211	L00L00000	05020204011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	209,722.19	0.00	0.00	209,722.19
8211	L00L00000	05020204011501	1595		Despensa	169,831.25	0.00	0.00	169,831.25
8211	L00L00000	05020204011501	2111		Materiales y útiles de oficina	20,448.20	0.00	0.00	20,448.20
8211	L00L00000	05020204011501	2112		Enseres de oficina	21,186.24	0.00	0.00	21,186.24
8211	L00L00000	05020204011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00L00000	05020204011501	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,740.34	6,740.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
256.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	3,370.17		
486.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	3,370.17		
TOTAL:	0.00		6,740.34						
8211	L00L00000	05020204011501	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,833.82	10,833.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
260.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	5,416.91		
490.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	5,416.91		
TOTAL:	0.00		10,833.82						
8211	L00L00000	05020204011501	2461		Material eléctrico y electrónico	1,626.32	0.00	0.00	1,626.32
8211	L00L00000	05020204011501	2481		Materiales complementarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00L00000	05020204011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	90,000.00	0.00	53,886.47	143,886.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
264.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,463.11		
92.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	27,027.00		
494.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	2,463.11		

464.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	21,933.25		
T O T A L :	0.00	53,886.47							
8211	L00L00000	05020204011501	2992		Otros enseres	20,498.36	0.00	0.00	20,498.36
8211	L00L00000	05020204011501	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,600,000.00	27,027.00	322,962.66	1,895,935.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
268.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	69,994.54		
101.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	27,027.00	0.00		
498.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	69,994.54		
468.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	182,973.58		
T O T A L :	27,027.00	322,962.66							
8211	L00L00000	05020204011501	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	612,383.12	612,383.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
272.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	306,191.56		
502.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	306,191.56		
T O T A L :	0.00	612,383.12							
8211	L00L00000	05020204011501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	L00L00000	05020204011501	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,303,502.34	8,869,656.12	8,257,273.00	9,691,119.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
285.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	306,191.56	0.00		
515.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	306,191.56	0.00		
472.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,257,273.00		
469.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	8,257,273.00	0.00		
T O T A L :	8,869,656.12	8,257,273.00							
8211	L00L00000	05020204012501	3111		Servicio de energía eléctrica	2,700,000.00	1,205,381.53	0.00	1,494,618.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
154.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,205,381.53	0.00		
T O T A L :	1,205,381.53	0.00							
8211	L00L00000	05020204012501	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	15,000,000.00	2,038,110.29	0.00	12,961,889.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
156.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,038,110.29	0.00		
T O T A L :	2,038,110.29	0.00							
8211	M00155000	03050101051101	3141		Servicio de telefonía convencional	26,378.50	0.00	0.00	26,378.50
8211	M00155000	03050101051101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,232.00	0.00	0.00	32,232.00
8211	M00155000	03050101051101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	38,083.03	0.00	0.00	38,083.03
8211	M00155000	03050101051101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	M00155000	03050101051101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
382.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	13,920.00		
T O T A L :	0.00	13,920.00							
8211	M00155000	03050101051501	1131		Sueldo base	1,407,657.99	0.00	208,512.28	1,616,170.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
476.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	208,512.28		
T O T A L :	0.00	208,512.28							
8211	M00155000	03050101051501	1311		Prima por año de servicio	4,384.80	0.00	0.00	4,384.80
8211	M00155000	03050101051501	1321		Prima vacacional	306,028.14	0.00	0.00	306,028.14
8211	M00155000	03050101051501	1322		Aguinaldo	582,963.89	152,042.80	0.00	430,921.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
473.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	152,042.80	0.00		
T O T A L :	152,042.80	0.00							
8211	M00155000	03050101051501	1345		Gratificación	2,339,487.68	0.00	35,935.98	2,375,423.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
480.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	35,935.98		
T O T A L :	0.00	35,935.98							
8211	M00155000	03050101051501	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,822.50	33,319.87	0.00	17,502.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
477.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	33,319.87	0.00		
T O T A L :	33,319.87	0.00							
8211	M00155000	03050101051501	1595		Dispensa	57,855.00	23,149.61	0.00	34,705.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
481.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	23,149.61	0.00		

301.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00		
531.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
8211	N00130000	042010102011501	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	N00131000	04020101021101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,752.45	70,752.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
284.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	32,173.93		
514.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	32,173.93		
484.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	6,404.59		
TOTAL:	0.00	70,752.45							
8211	N00131000	04020101021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00131000	04020101021501	1131		Sueldo base	1,602,497.10	0.00	155,337.96	1,757,835.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
488.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	155,337.96		
TOTAL:	0.00	155,337.96							
8211	N00131000	04020101021501	1311		Prima por año de servicio	13,905.50	0.00	0.00	13,905.50
8211	N00131000	04020101021501	1321		Prima vacacional	235,522.28	0.00	0.00	235,522.28
8211	N00131000	04020101021501	1322		Agüinaldo	476,655.25	0.00	0.00	476,655.25
8211	N00131000	04020101021501	1345		Gratificación	1,793,231.70	0.00	0.00	1,793,231.70
8211	N00131000	04020101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	120,395.62	0.00	0.00	120,395.62
8211	N00131000	04020101021501	1595		Despensa	119,697.50	0.00	0.00	119,697.50
8211	N00131000	04020101021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	10,806.74	0.00	-806.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
303.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,173.93	0.00		
305.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	3,229.44	0.00		
535.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	3,229.44	0.00		
533.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	2,173.93	0.00		
TOTAL:	10,806.74	0.00							
8211	N00131000	04020101021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	15,098.46	0.00	-5,098.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
307.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	7,549.23	0.00		
537.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	7,549.23	0.00		
TOTAL:	15,098.46	0.00							
8211	N00131000	04020101021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	6,404.59	0.00	3,595.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
489.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	6,404.59	0.00		
TOTAL:	6,404.59	0.00							
8211	N00131000	04020101031101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00131000	04020101031501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N00131000	04020101031501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N00131000	04020101031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N00140000	01020102021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00140000	01020102021501	1131		Sueldo base	162,342.47	0.00	0.00	162,342.47
8211	N00140000	01020102021501	1321		Prima vacacional	8,367.55	0.00	0.00	8,367.55
8211	N00140000	01020102021501	1322		Agüinaldo	52,850.57	0.00	0.00	52,850.57
8211	N00140000	01020102021501	1345		Gratificación	20,171.70	0.00	0.00	20,171.70
8211	N00140000	01020102021501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,219.55	0.00	0.00	7,219.55
8211	N00140000	01020102021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,468.14	0.00	0.00	12,468.14
8211	N00140000	01020102021501	1595		Despensa	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
8211	N00140000	01020102021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N00140000	01020102021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N00140000	01020102021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N00146000	02060103031101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00146000	02060103031501	1131		Sueldo base	65,021.16	0.00	0.00	65,021.16
8211	N00146000	02060103031501	1321		Prima vacacional	13,779.50	0.00	0.00	13,779.50
8211	N00146000	02060103031501	1322		Agüinaldo	19,049.79	0.00	0.00	19,049.79
8211	N00146000	02060103031501	1345		Gratificación	94,127.57	0.00	0.00	94,127.57
8211	N00146000	02060103031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8211	N00146000	02060103031501	1595		Despensa	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8211	N00146000	02060103031501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

8211	N00146000	:02060103031501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N00146000	:02060103031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N00147000	:02060103041101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00147000	:02060103041501	1131		Sueldo base	212,247.29	0.00	0.00	212,247.29
8211	N00147000	:02060103041501	1311		Prima por año de servicio	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
8211	N00147000	:02060103041501	1321		Prima vacacional	30,031.91	0.00	0.00	30,031.91
8211	N00147000	:02060103041501	1322		Aguinaldo	65,673.43	0.00	0.00	65,673.43
8211	N00147000	:02060103041501	1345		Gratificación	210,857.48	0.00	0.00	210,857.48
8211	N00147000	:02060103041501	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,444.07	0.00	0.00	20,444.07
8211	N00147000	:02060103041501	1595		Despensa	28,710.00	0.00	0.00	28,710.00
8211	N00147000	:02060103041501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
93.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00		
TOTAL:	10,000.00	0.00							
8211	N00147000	:02060103041501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
97.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00		
TOTAL:	10,000.00	0.00							
8211	N00147000	:02060103041501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	9,241.00	0.00	759.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
99.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	9,241.00	0.00		
TOTAL:	9,241.00	0.00							
8211	O00141000	:05010101061101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,980.00	0.00	0.00	46,980.00
8211	O00141000	:05010101061101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	:05010101061101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	83,709.66	0.00	0.00	83,709.66
8211	O00141000	:05010101061101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,987,812.64	0.00	755,245.84	2,743,058.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
40.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	755,245.84		
TOTAL:	0.00	755,245.84							
8211	O00141000	:05010101061501	1131		Sueldo base	4,749,882.57	0.00	0.00	4,749,882.57
8211	O00141000	:05010101061501	1211		Honorarios asimilables al salario	642,860.34	0.00	0.00	642,860.34
8211	O00141000	:05010101061501	1311		Prima por año de servicio	40,154.85	0.00	0.00	40,154.85
8211	O00141000	:05010101061501	1321		Prima vacacional	393,937.87	0.00	0.00	393,937.87
8211	O00141000	:05010101061501	1322		Aguinaldo	1,166,165.84	0.00	0.00	1,166,165.84
8211	O00141000	:05010101061501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,022.00	0.00	0.00	15,022.00
8211	O00141000	:05010101061501	1345		Gratificación	2,673,216.76	0.00	0.00	2,673,216.76
8211	O00141000	:05010101061501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	31,592.60	0.00	0.00	31,592.60
8211	O00141000	:05010101061501	1546		Otros gastos derivados de convenio	265,477.98	0.00	0.00	265,477.98
8211	O00141000	:05010101061501	1595		Despensa	288,948.75	0.00	0.00	288,948.75
8211	O00141000	:05010101061501	2111		Materiales y útiles de oficina	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
8211	O00141000	:05010101061501	2112		Enseres de oficina	3,076.32	0.00	0.00	3,076.32
8211	O00141000	:05010101061501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,751.32	0.00	0.00	3,751.32
8211	O00141000	:05010101061501	2461		Material eléctrico y electrónico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	O00141000	:05010101061501	2481		Materiales complementarios	15,041.20	0.00	0.00	15,041.20
8211	O00141000	:05010101061501	2491		Materiales de construcción	4,066.96	0.00	6,458.88	10,525.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
288.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	3,229.44		
518.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	3,229.44		
TOTAL:	0.00	6,458.88							
8211	O00141000	:05010101061501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,811.52	0.00	0.00	6,811.52
8211	O00141000	:05010101061501	2992		Otros enseres	2,192.40	0.00	0.00	2,192.40
8211	O00141000	:05010101061501	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	87,609.28	7,549.23	0.00	80,060.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
29.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	7,549.23	0.00		
TOTAL:	7,549.23	0.00							
8211	O00141000	:05010101061501	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	135,677.43	0.00	0.00	135,677.43
8211	O00141000	:05010101061501	3822		Espectáculos cívicos y culturales	385,290.58	0.00	22,647.69	407,938.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
32.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,549.23		
292.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	7,549.23		
522.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	7,549.23		
TOTAL:	0.00	22,647.69							

8211	000150000	04020101011101	3341	Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	000150000	04020101011101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	36,957.07	0.00	0.00	36,957.07
8211	000150000	04020101011101	3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	158,176.00	278,566.24	0.00	-120,390.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
479.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	139,283.12	0.00	
539.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	139,283.12	0.00	
TOTAL:	278,566.24	0.00						
8211	000150000	04020101011101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	543.99	0.00	0.00	543.99
8211	000150000	04020101011501	1131	Sueldo base	691,675.71	0.00	0.00	691,675.71
8211	000150000	04020101011501	1321	Prima vacacional	119,302.80	0.00	0.00	119,302.80
8211	000150000	04020101011501	1322	Aguinaldo	177,275.07	0.00	0.00	177,275.07
8211	000150000	04020101011501	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,532.39	0.00	0.00	16,532.39
8211	000150000	04020101011501	1345	Gratificación	1,100,815.83	0.00	0.00	1,100,815.83
8211	000150000	04020101011501	1546	Otros gastos derivados de convenio	31,610.00	0.00	0.00	31,610.00
8211	000150000	04020101011501	1595	Despensa	31,610.00	0.00	0.00	31,610.00
8211	000150000	04020101011501	2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
491.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00	
551.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	
TOTAL:	20,000.00	0.00						
8211	000150000	04020101011501	2112	Enseres de oficina	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
495.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00	
555.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	
TOTAL:	20,000.00	0.00						
8211	000150000	04020101011501	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
499.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00	
559.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	
TOTAL:	20,000.00	0.00						
8211	000150000	04020101011501	2461	Material eléctrico y electrónico	457.20	0.00	0.00	457.20
8211	000150000	04020101021101	3341	Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	000150000	04020101021101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	10,336.00	0.00	4,760,662.24	4,770,998.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
482.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	139,283.12	
48.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	614,939.50	
132.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	2,800,000.00	
542.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	139,283.12	
168.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	93,345.20	
52.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	973,811.30	
TOTAL:	0.00	4,760,662.24						
8211	000150000	04020101021501	1131	Sueldo base	481,879.16	0.00	0.00	481,879.16
8211	000150000	04020101021501	1311	Prima por año de servicio	40,039.72	0.00	0.00	40,039.72
8211	000150000	04020101021501	1321	Prima vacacional	128,062.52	0.00	0.00	128,062.52
8211	000150000	04020101021501	1322	Aguinaldo	184,044.36	0.00	0.00	184,044.36
8211	000150000	04020101021501	1345	Gratificación	889,328.18	0.00	0.00	889,328.18
8211	000150000	04020101021501	1546	Otros gastos derivados de convenio	60,610.00	0.00	0.00	60,610.00
8211	000150000	04020101021501	1595	Despensa	60,610.00	0.00	0.00	60,610.00
8211	000150000	04020101021501	2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
503.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00	
563.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	
TOTAL:	20,000.00	0.00						
8211	000150000	04020101021501	2112	Enseres de oficina	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
511.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00	
571.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	
TOTAL:	20,000.00	0.00						

8211	P00143000	06080602021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	20,000.00	0.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
527.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000.00	0.00		
587.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
8211	P00P00000	04040101021101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	87,290.26	87,290.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
494.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	43,645.13		
554.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	43,645.13		
TOTAL:	0.00	87,290.26							
8211	P00P00000	04040101021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	P00P00000	04040101021101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	32,622.00	32,622.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
498.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	16,311.00		
558.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	16,311.00		
TOTAL:	0.00	32,622.00							
8211	P00P00000	04040101021501	1131		Sueldo base	4,657.43	0.00	0.00	4,657.43
8211	P00P00000	04040101021501	1321		Prima vacacional	1,113.63	0.00	0.00	1,113.63
8211	P00P00000	04040101021501	1322		Aguinaldo	7,717.24	0.00	0.00	7,717.24
8211	P00P00000	04040101021501	1345		Gratificación	1,863.08	0.00	0.00	1,863.08
8211	P00P00000	04040101021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
11.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	10,000.00	0.00		
TOTAL:	10,000.00	0.00							
8211	P00P00000	04040101021501	2112		Enseres de oficina	4,000.00	1,446.75	0.00	2,553.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
15.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,446.75	0.00		
TOTAL:	1,446.75	0.00							
8211	P00P00000	04040101021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
13.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	10,000.00	0.00		
TOTAL:	10,000.00	0.00							
8211	P00P00000	04040101021501	2461		Material eléctrico y electrónico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	P00P00000	04040101021501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	P00P00000	04040101021501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	64,340.25	76,340.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
18.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	21,446.75		
502.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	21,446.75		
562.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	21,446.75		
TOTAL:	0.00	64,340.25							
8211	Q00104000	07010101011101	2482		Material de señalización	25,896.54	0.00	0.00	25,896.54
8211	Q00104000	07010101011101	2992		Otros enseres	11,692.80	0.00	1,856.00	13,548.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
506.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	928.00		
566.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	928.00		
TOTAL:	0.00	1,856.00							
8211	Q00104000	07010101011101	3141		Servicio de telefonía convencional	26,769.57	0.00	0.00	26,769.57
8211	Q00104000	07010101011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,232.00	0.00	0.00	32,232.00
8211	Q00104000	07010101011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	07010101011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,134.37	0.00	0.00	12,134.37
8211	Q00104000	07010101011101	3993		Estudios y análisis clínicos	24,656.00	0.00	0.00	24,656.00
8211	Q00104000	07010101011501	1131		Sueldo base	58,833.03	0.00	0.00	58,833.03
8211	Q00104000	07010101011501	1311		Prima por año de servicio	81,397.17	0.00	0.00	81,397.17
8211	Q00104000	07010101011501	1321		Prima vacacional	3,800.96	0.00	0.00	3,800.96
8211	Q00104000	07010101011501	1322		Aguinaldo	73,219.14	0.00	0.00	73,219.14
8211	Q00104000	07010101011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,814.17	0.00	0.00	3,814.17
8211	Q00104000	07010101011501	1345		Gratificación	227,302.81	0.00	0.00	227,302.81
8211	Q00104000	07010101011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
103.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00		
T O T A L :	10,000.00	0.00							
8211	Q00104000	07010101011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	5,012.00	0.00	4,988.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
105.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	5,012.00	0.00		
T O T A L :	5,012.00	0.00							
8211	Q00104000	07010101011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,596.24	0.00	0.00	6,596.24
8211	Q00104000	07010101011501	2461		Material eléctrico y electrónico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	Q00104000	07010101011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	0.00	181,100.22	231,100.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
510.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	83,044.11		
570.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	83,044.11		
96.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	15,012.00		
T O T A L :	0.00	181,100.22							
8211	Q00104000	07010101011501	2721		Prendas de seguridad y protección personal	28,403.76	0.00	0.00	28,403.76
8211	Q00104000	07010101011501	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,400.00	13,184.00	0.00	216.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
71.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	13,184.00	0.00		
T O T A L :	13,184.00	0.00							
8211	Q00104000	07010101011501	3993		Estudios y análisis clínicos	215,104.00	0.00	39,552.00	254,656.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
74.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	13,184.00		
514.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	13,184.00		
574.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	13,184.00		
T O T A L :	0.00	39,552.00							
8211	Q00104000	07010101012501	1441		Seguros y fianzas	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00
8211	Q00104000	07010101012501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,300,000.00	4,215,582.69	0.00	9,084,417.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
146.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	4,215,582.69	0.00		
T O T A L :	4,215,582.69	0.00							
8211	Q00104000	07010101012501	2711		Vestuario y uniformes	2,670,162.28	0.00	0.00	2,670,162.28
8211	Q00104000	07010101012501	2831		Prendas de protección	2,784,000.00	0.00	0.00	2,784,000.00
8211	Q00104000	07010101012501	3341		Capacitación	56,800.00	28,400.00	0.00	28,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
47.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	28,400.00	0.00		
T O T A L :	28,400.00	0.00							
8211	Q00104000	07010101012501	3391		Servicios profesionales	1,703,600.00	0.00	28,400.00	1,732,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
50.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	28,400.00		
T O T A L :	0.00	28,400.00							
8211	Q00104000	07010101012501	3451		Seguros y fianzas	2,729,345.57	6,902.00	0.00	2,722,443.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
51.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	6,902.00	0.00		
T O T A L :	6,902.00	0.00							
8211	Q00104000	07010101012501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,630,000.00	1,323,940.29	6,902.00	312,961.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
148.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,323,940.29	0.00		
54.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	6,902.00		
T O T A L :	1,323,940.29	6,902.00							
8211	Q00104000	07010101031101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	07010101031501	1131		Sueldo base	3,724,427.80	0.00	0.00	3,724,427.80
8211	Q00104000	07010101031501	1211		Honorarios asimilables al salario	166,226.79	0.00	0.00	166,226.79
8211	Q00104000	07010101031501	1311		Prima por año de servicio	35,517.75	0.00	0.00	35,517.75
8211	Q00104000	07010101031501	1321		Prima vacacional	378,938.05	0.00	0.00	378,938.05
8211	Q00104000	07010101031501	1322		Aguinaldo	971,096.61	0.00	0.00	971,096.61

8211	Q00104000	07010101031501	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,486.44	0.00	0.00	11,486.44
8211	Q00104000	07010101031501	1345	Gratificación	3,429,955.55	0.00	0.00	3,429,955.55
8211	Q00104000	07010101031501	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	38,812.15	0.00	0.00	38,812.15
8211	Q00104000	07010101031501	1546	Otros gastos derivados de convenio	230,279.06	0.00	0.00	230,279.06
8211	Q00104000	07010101031501	1595	Dispensa	238,851.25	0.00	0.00	238,851.25
8211	Q00104000	07010101031501	2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	07010101031501	2112	Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	07010101031501	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	07010101032501	1131	Sueldo base	41,462,306.64	352,022.60	0.00	41,110,284.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
126.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	352,022.60	0.00	
TOTAL:	352,022.60	0.00						
8211	Q00104000	07010101032501	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	559,726.66	559,726.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
80.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	559,726.66	
TOTAL:	0.00	559,726.66						
8211	Q00104000	07010101032501	1321	Prima vacacional	568,288.19	0.00	50,899.52	619,187.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
84.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	50,899.52	
TOTAL:	0.00	50,899.52						
8211	Q00104000	07010101032501	1322	Aguinaldo	10,229,187.49	637,661.61	0.00	9,591,525.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
77.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	559,726.66	0.00	
85.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	27,035.43	0.00	
81.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	50,899.52	0.00	
TOTAL:	637,661.61	0.00						
8211	Q00104000	07010101032501	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	27,035.43	27,035.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
88.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	27,035.43	
TOTAL:	0.00	27,035.43						
8211	Q00104000	07010101032501	1345	Gratificación	29,545,249.69	0.00	0.00	29,545,249.69
8211	Q00104000	07010101032501	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	290,253.96	290,253.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
92.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	290,253.96	
TOTAL:	0.00	290,253.96						
8211	Q00104000	07010101032501	1595	Dispensa	420,792.00	309,905.79	0.00	110,886.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
89.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	290,253.96	0.00	
122.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	19,651.83	0.00	
TOTAL:	309,905.79	0.00						
8211	Q00104000	07010101032501	3341	Capacitación	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
63.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	46,400.00	0.00	
TOTAL:	46,400.00	0.00						
8211	Q00104000	07010101032501	3391	Servicios profesionales	1,073,700.00	0.00	46,400.00	1,120,100.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
66.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	46,400.00	
TOTAL:	0.00	46,400.00						
8211	Q00159000	07040101011101	3341	Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00159000	07040101011101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	81,452.88	0.00	0.00	81,452.88
8211	Q00159000	07040101011101	3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	18,441.51	0.00	0.00	18,441.51
8211	Q00159000	07040101011501	1131	Sueldo base	1,078,800.03	0.00	0.00	1,078,800.03

8211	Q00159000	0704010101501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00159000	0704010101501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00159000	0704010101501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00159000	07040101012501	2831		Prendas de protección	304.00	0.00	0.00	304.00
8211	Q00Q00000	07010101021101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,232.00	0.00	0.00	32,232.00
8211	Q00Q00000	07010101021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00Q00000	07010101021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00Q00000	07010101021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00Q00000	07010101021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	S00S00000	05020501021101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	814,869.94	0.00	0.00	814,869.94
8211	S00S00000	05020501021101	3391		Servicios profesionales	158,679.42	0.00	0.00	158,679.42
8211	S00S00000	05020501071101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	S00S00000	05020501071501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	S00S00000	05020501071501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	S00S00000	05020501071501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	S00S00000	05020501081101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	S00S00000	05020604011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	S00S00000	05020604011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	S00S00000	05020604011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	8,086.00	0.00	0.00	8,086.00
8211	S00S00000	05020604011501	2992		Otros enseres	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
8211	S00S00000	08050101031101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,232.00	0.00	0.00	32,232.00
8211	S00S00000	08050101031101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	S00S00000	08050101031501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	S00S00000	08050101031501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	S00S00000	08050101031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	T00105000	07020101021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	T00105000	07020101021101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	672.00	0.00	0.00	672.00
8211	T00105000	07020101021501	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	T00105000	07020101021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	T00105000	07020101021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	T00105000	07020101021501	2161		Material y enseres de limpieza	15,886.20	0.00	0.00	15,886.20
8211	T00105000	07020101021501	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,183,913.80	1,208,820.44	0.00	-24,906.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
265.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	54,410.22	0.00		
495.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	54,410.22	0.00		
135.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	800,000.00	0.00		
155.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	300,000.00	0.00		
T O T A L :	1,208,820.44	0.00							
8211	T00105000	07020101031101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	T00105000	07020101031101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8211	T00105000	07020101031501	1131		Sueldo base	55,575.47	0.00	0.00	55,575.47
8211	T00105000	07020101031501	1321		Prima vacacional	18,577.09	0.00	0.00	18,577.09
8211	T00105000	07020101031501	1322		Aguinaldo	29,427.68	0.00	0.00	29,427.68
8211	T00105000	07020101031501	1345		Gratificación	66,241.03	0.00	0.00	66,241.03
8211	T00105000	07020101031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,218.70	0.00	0.00	2,218.70
8211	T00105000	07020101031501	1595		Despensa	3,008.75	0.00	0.00	3,008.75
8211	T00105000	07020101031501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	T00105000	07020101031501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	T00105000	07020101031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	T00105000	07020101032501	1131		Sueldo base	145,000.00	107,521.36	0.00	37,478.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
93.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	100,847.35	0.00		
101.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	4,612.46	0.00		
97.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,061.55	0.00		
T O T A L :	107,521.36	0.00							
8211	T00105000	07020101032501	1321		Prima vacacional	37,711.96	0.00	100,847.35	138,559.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
96.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	100,847.35		
T O T A L :	0.00	100,847.35							
8211	T00105000	07020101032501	1322		Aguinaldo	219,633.34	0.00	2,061.55	221,694.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
100.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,061.55		
TOTAL:	0.00	2,061.55							
8211	T00105000	07020101032501	1345		Gratificación	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
105.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	80,000.00	0.00		
TOTAL:	80,000.00	0.00							
8211	T00105000	07020102021101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	14,776.08	0.00	0.00	14,776.08
8211	T00105000	07020102021101	2992		Otros enseres	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	T00105000	07020102021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	T00105000	07020102021501	1131		Sueldo base	130,263.66	0.00	0.00	130,263.66
8211	T00105000	07020102021501	1345		Gratificación	263,746.34	0.00	0.00	263,746.34
8211	T00105000	07020102021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8211	T00105000	07020102021501	1595		Despensa	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8211	T00105000	07020102021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	T00105000	07020102021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	T00105000	07020102021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	T00105000	07020102021501	2831		Prendas de protección	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	T00105000	07020102022501	1131		Sueldo base	969,643.04	6,697.18	4,612.46	967,558.32
104.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	4,612.46		
109.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	6,697.18	0.00		
TOTAL:	6,697.18	4,612.46							
8211	T00105000	07020102022501	1345		Gratificación	808,413.04	0.00	86,697.18	895,110.22
108.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	86,697.18		
TOTAL:	0.00	86,697.18							
8211	T00106000	07020103031101	2711		Vestuario y uniformes	1,751,785.60	0.00	0.00	1,751,785.60
8211	T00106000	07020103031101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	T00106000	07020103031501	1345		Gratificación	334,917.17	0.00	0.00	334,917.17
8211	T00106000	07020103031501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	T00106000	07020103031501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	T00106000	07020103031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,535.00	0.00	0.00	7,535.00
8211	T00106000	07020103031501	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
8211	T00106000	07020103031501	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	115,000.00	31,337.18	0.00	83,662.82
91.0	31/12/2021	D	10	10	CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	25,137.20	0.00		
9.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	6,199.98	0.00		
TOTAL:	31,337.18	0.00							
8211	T00106000	07020103031501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	400,200.00	0.00	31,337.18	431,537.18
94.0	31/12/2021	D	10	10	CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,137.20		
12.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	6,199.98		
TOTAL:	0.00	31,337.18							
8211	T00106000	07020103032501	1131		Sueldo base	1,683,113.52	172,156.72	0.00	1,510,956.80
113.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	144,493.45	0.00		
117.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	27,663.27	0.00		
TOTAL:	172,156.72	0.00							
8211	T00106000	07020103032501	1321		Prima vacacional	39,137.34	0.00	144,493.45	183,630.79
112.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	144,493.45		
TOTAL:	0.00	144,493.45							
8211	T00106000	07020103032501	1322		Aguinaldo	246,494.03	0.00	47,315.10	293,809.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

116.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	47,315.10		
TOTAL:	0.00								
8211	T00106000	07020103032501	1345		Gratificación	229,992.82	0.00	352,022.60	582,015.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
120.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	352,022.60		
TOTAL:	0.00								
8211	T00106000	07020103032501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600,000.00	117,919.00	0.00	482,081.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
152.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	117,919.00	0.00		
TOTAL:	117,919.00								
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	108,159,293.45	27,837,540.64	38,443,178.88	118,764,931.69
8212	A00100000	03010101011101	4411		Cooperaciones y ayudas	250,000.00	0.00	237,964.00	487,964.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
100.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	111,732.00		
184.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	111,732.00		
4.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,500.00		
TOTAL:	0.00								
8212	A00A00000	03010102011101	4383		Subsidios y apoyos	11,500,000.00	16,818,271.30	0.00	-5,318,271.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
143.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	8,409,135.65	0.00		
229.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	8,409,135.65	0.00		
TOTAL:	16,818,271.30								
8212	A00A00000	03010102011501	4383		Subsidios y apoyos	10,500,000.00	0.00	16,818,271.30	27,318,271.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
128.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	8,409,135.65		
212.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	8,409,135.65		
TOTAL:	0.00								
8212	A00A00000	03010102011501	4391		Subsidios por carga fiscal	21,100,000.00	14,500.00	11,000,000.00	32,085,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
132.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	5,500,000.00		
216.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	5,500,000.00		
1.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	14,500.00	0.00		
TOTAL:	14,500.00								
8212	A00A00000	03010102011601	4383		Subsidios y apoyos	5,500,000.00	11,000,000.00	0.00	-5,500,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
147.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	5,500,000.00	0.00		
233.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	5,500,000.00	0.00		
TOTAL:	11,000,000.00								
8212	L00L00000	05020204011101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	708,820.44	708,820.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
252.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	354,410.22		
482.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	354,410.22		
TOTAL:	0.00								
8212	L00L00000	05020204012501	4392		Devolución de ingresos indebidos	4,013,184.62	0.00	0.00	4,013,184.62
8212	L00L00000	05020204012501	4383		Subsidios y apoyos	53,000,000.00	0.00	9,673,353.80	62,673,353.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
141.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	9,673,353.80		
TOTAL:	0.00								
8212	L00L00000	05020204012501	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,955,569.05	0.00	0.00	1,955,569.05
8212	L00L00000	05020204012501	4392		Devolución de ingresos indebidos	8,178.95	0.82	0.00	8,178.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
293.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.41	0.00		
523.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.41	0.00		

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
21.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	3,004,352.08	0.00		
TOTAL:	3,004,352.08	0.00							
8215	F00124000	:01030101012501	6122		Obra estatal o municipal	33,658,168.06	28,668,972.71	0.00	4,989,195.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
67.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	28,668,972.71	0.00		
TOTAL:	28,668,972.71	0.00							
8215	F00124000	:01030101012601	6122		Obra estatal o municipal	4,483,824.78	0.00	0.00	4,483,824.78
8215	F00124000	:01050101011101	6122		Obra estatal o municipal	19,993,472.41	1,375,041.45	0.00	18,618,430.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
25.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	538,012.98	0.00		
5.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	837,028.47	0.00		
TOTAL:	1,375,041.45	0.00							
8215	F00124000	:01050101012501	6152		Obra estatal o municipal	1,888,824.00	0.00	91,557.70	1,980,381.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
74.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	91,557.70		
TOTAL:	0.00	91,557.70							
8215	F00124000	:02010102011101	6122		Obra estatal o municipal	184,091.48	0.00	0.00	184,091.48
8215	F00124000	:02010102011101	6152		Obra estatal o municipal	178,665,271.90	17,187,197.37	35,300,358.82	196,778,433.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
393.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	17,187,197.37	0.00		
12.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	35,300,358.82		
TOTAL:	17,187,197.37	35,300,358.82							
8215	F00124000	:02010102011501	6152		Obra estatal o municipal	9,794,943.00	9,794,943.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
13.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	9,794,943.00	0.00		
TOTAL:	9,794,943.00	0.00							
8215	F00124000	:02010102011501	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
17.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	10,000,000.00	0.00		
TOTAL:	10,000,000.00	0.00							
8215	F00124000	:02010102011501	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	17,187,197.37	17,187,197.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
398.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	17,187,197.37		
TOTAL:	0.00	17,187,197.37							
8215	F00124000	:02010102012501	6152		Obra estatal o municipal	26,892,755.36	0.00	39,994,219.59	66,886,974.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
70.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	39,994,219.59		
TOTAL:	0.00	39,994,219.59							
8215	F00124000	:02010102012601	6152		Obra estatal o municipal	14,183,669.56	0.00	0.00	14,183,669.56
8215	F00124000	:02010102021101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	538,012.98	538,012.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
16.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	538,012.98		
TOTAL:	0.00	538,012.98							
8215	F00124000	:02010102021101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	16,849,161.45	16,849,161.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
20.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	16,849,161.45		
TOTAL:	0.00	16,849,161.45							
8215	F00124000	:02010102031101	6152		Obra estatal o municipal	21,853,538.26	12,501,063.74	0.00	9,352,474.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	12,501,063.74	0.00		
TOTAL:	12,501,063.74	0.00							

8215	F00124000	02010102032501	6152	Obra estatal o municipal	12,986,640.31	11,325,246.88	0.00	1,661,393.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
71.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	11,325,246.88	0.00	
TOTAL:	11,325,246.88	0.00						
8215	F00124000	02010104011101	6122	Obra estatal o municipal	89,983,837.01	53,596,902.56	0.00	36,386,934.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
391.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	36,747,741.11	0.00	
29.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	16,849,161.45	0.00	
TOTAL:	53,596,902.56	0.00						
8215	F00124000	02010104011501	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	36,747,741.11	36,747,741.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
396.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	36,747,741.11	
TOTAL:	0.00	36,747,741.11						
8215	F00124000	02010104012601	6211	Edificación habitacional	3,468,788.97	0.00	0.00	3,468,788.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
24.0	31/12/2021	D	39	39	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,794,943.00	0.00	1,457,423.58
TOTAL:	0.00	1,457,423.58						
8215	F00124000	02040102011501	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,205,057.00	1,457,423.58	0.00	1,747,633.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
33.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,457,423.58	0.00	
TOTAL:	1,457,423.58	0.00						
8215	F00124000	02040102012601	6132	Obra estatal o municipal	1,141,055.13	0.00	0.00	1,141,055.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
8215	F00124000	02050101011101	6111	Edificación habitacional	17,979,817.50	0.00	0.00	17,979,817.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
62.0	31/12/2021	D	39	39	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	604,050.47
TOTAL:	0.00	604,050.47						
8215	F00124000	05010302062501	6152	Obra estatal o municipal	5,209,903.28	695,608.17	0.00	4,514,295.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
59.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	604,050.47	0.00	
75.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	91,557.70	0.00	
TOTAL:	695,608.17	0.00						
8216	A00100000	03010101011101	5151	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	43,773,099.72	4,720,993.26	6,515,508.26	45,567,614.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
43.0	31/12/2021	D	39	39	Bienes informáticos	15,000.00	7,888.00	7,112.00
TOTAL:	7,888.00	0.00						
8216	A00A00000	03010102011501	5811	Terrenos	9,400,000.00	0.00	0.00	9,400,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
8216	A01103000	08030101031101	5151	Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
54.0	31/12/2021	D	11	11	Bienes informáticos	38,604.80	0.00	38,604.80
TOTAL:	0.00	38,604.80						
268.0	31/12/2021	D	37	37	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	19,302.40	
TOTAL:	0.00	38,604.80						
8216	D00000000	03090201011101	5151	Bienes informáticos	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
8216	E00120000	05020601011501	5151	Bienes informáticos	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
8216	E00121000	05020602011101	5151	Bienes informáticos	206,785.60	0.00	0.00	206,785.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
8216	E00121000	05020602011501	5692	Maquinaria y equipo diverso	40,980.00	0.00	0.00	40,980.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
8216	E00121000	05020602011601	5151	Bienes informáticos	34,035.21	0.00	3,645.42	37,680.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
332.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,822.71	
TOTAL:	0.00	3,645.42						
690.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,822.71	
TOTAL:	0.00	3,645.42						

8216	E00121000	05020602011601	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	374,431.65	0.00	11,417.82	385,849.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
336.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	5,708.91		
694.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,708.91		
TOTAL:	0.00	11,417.82							
8216	E00E00000	05020604011501	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
344.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	7,888.00		
702.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,888.00		
TOTAL:	0.00	15,776.00							
8216	F00123000	03080102011501	5151		Bienes informáticos	61,516.75	0.00	0.00	61,516.75
8216	F00124000	05020301041101	5111		Muebles y enseres	70,156.80	0.00	0.00	70,156.80
8216	F00124000	05020301041101	5151		Bienes informáticos	457,037.26	0.00	0.00	457,037.26
8216	F00124000	05020301041101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,524,970.00	0.00	0.00	1,524,970.00
8216	F00124000	05020301041101	5911		Software	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
8216	H00126000	01010101021101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00
8216	H00126000	01010101021101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	131,241.24	131,241.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
32.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	131,241.24		
TOTAL:	0.00	131,241.24							
8216	H00126000	01010101021501	5151		Bienes informáticos	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
8216	H00126000	01010101022501	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	3,739,999.98	3,739,999.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
133.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	3,739,999.98		
TOTAL:	0.00	3,739,999.98							
8216	H00126000	01010101022501	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	2,566,935.00	2,566,935.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
137.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,566,935.00		
TOTAL:	0.00	2,566,935.00							
8216	H00128000	02060103011501	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	15,281.25	0.00	0.00	15,281.25
8216	K00K00000	03040101011101	5151		Bienes informáticos	57,907.20	0.00	0.00	57,907.20
8216	L00116000	02010101041501	5151		Bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	L00119000	05020502031501	5111		Muebles y enseres	7,000.00	7.00	0.00	7,000.00
8216	L00119000	05020502031501	5151		Bienes informáticos	150,000.00	69,444.04	0.00	80,555.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
333.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	5,708.91	0.00		
341.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	7,888.00	0.00		
5.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	19,302.40	0.00		
329.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,822.71	0.00		
687.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,822.71	0.00		
691.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	5,708.91	0.00		
265.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	19,302.40	0.00		
699.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	7,888.00	0.00		
TOTAL:	69,444.04	0.00							
8216	L00L00000	05020204011101	5151		Bienes informáticos	107,820.00	0.00	0.00	107,820.00
8216	L00L00000	05020204011101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
8216	M00155000	03050101051101	5151		Bienes informáticos	38,604.80	0.00	7,888.00	46,492.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
36.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	7,888.00		
TOTAL:	0.00	7,888.00							
8216	M00155000	03050101051501	5151		Bienes informáticos	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40
8216	N00130000	02010102011101	5151		Bienes informáticos	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40
8216	N00130000	02010102011101	5311		Equipo medico y de laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	N00147000	02060103041101	5151		Bienes informáticos	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40

8216	Q00141000	05010101061101	5131	Instrumental de música	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	P00122000	08040101011101	5151	Bienes informáticos	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40
8216	Q00104000	07010101011101	5151	Bienes informáticos	68,521.20	0.00	0.00	68,521.20
8216	Q00104000	07010101011101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8216	Q00104000	07010101011101	5491	Otros equipos de transporte	1,740,000.00	0.00	0.00	1,740,000.00
8216	Q00104000	07010101011101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,850,000.00	131,241.24	0.00	6,718,758.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
41.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	131,241.24	0.00	
TOTAL:	131,241.24	0.00						
8216	Q00104000	07010101012501	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,150,820.00	2,482,420.00	0.00	668,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
138.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,482,420.00	0.00	
TOTAL:	2,482,420.00	0.00						
8216	Q00159000	07040101011101	5151	Bienes informáticos	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00
8216	T00105000	07020101021101	5151	Bienes informáticos	38,604.80	0.00	0.00	38,604.80
8216	T00105000	07020101022501	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,900,000.00	2,029,999.98	0.00	2,870,000.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
150.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	772,420.00	0.00	
142.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,257,579.98	0.00	
TOTAL:	2,029,999.98	0.00						
8216	T00106000	07020103031101	5191	Otros bienes muebles	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	T00106000	07020103031101	5311	Equipo medico y de laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	T00106000	07020103031101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	10,850,000.00	0.00	0.00	10,850,000.00
8221	A00100000	03010101011101	2461	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	136,285,533.51	53,618,256.38	154,682,233.26	35,221,556.63
8221	A00100000	03010101011101	2461	Material eléctrico y electrónico	23,882.10	0.00	3,480.00	20,402.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
94.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,740.00	
178.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,740.00	
TOTAL:	0.00	3,480.00						
8221	A00100000	03010101011101	2731	Artículos deportivos	-1,740.00	3,480.00	0.00	1,740.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
95.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,740.00	0.00	
179.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,740.00	0.00	
TOTAL:	3,480.00	0.00						
8221	A00100000	03010101011101	2992	Otros enseres	253,309.56	0.00	493,345.20	-240,035.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
262.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	100,000.00	
126.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	100,000.00	
166.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	93,345.20	
210.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	100,000.00	
492.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	100,000.00	
TOTAL:	0.00	493,345.20						
8221	A00100000	03010101011101	3341	Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00100000	03010101011101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,381.07	0.00	0.00	11,381.07
8221	A00100000	03010101011101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	287,280.34	0.00	484,356.54	-197,076.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
130.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	100,000.00	
238.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	52,686.34	
468.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	52,686.34	
214.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	100,000.00	
160.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	178,983.86	
TOTAL:	0.00	484,356.54						
8221	A00100000	03010101011101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	616,480.00	0.00	1,389,049.97	-772,569.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

98.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	111,732.00		
182.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	111,732.00		
116.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	616,480.00		
112.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	549,105.97		
TOTAL:	0.00		1,389,049.97						
8221	A00100000	03010101011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00100000	03010101011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00100000	03010101011501	2751		Biancos y otros productos textiles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00100000	03010101011601	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,522,917.27	0.00	2,649,834.64	-1,126,917.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
326.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	14,343.16		
410.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	59,529.93		
134.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	232,363.40		
254.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	150,000.00		
684.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,343.16		
602.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	59,529.93		
362.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	6,571.40		
358.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	43,964.00		
484.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	150,000.00		
218.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	232,363.40		
148.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	503,989.38		
50.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	973,811.30		
22.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	26,052.00		
466.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	182,973.58		
TOTAL:	0.00		2,649,834.64						
8221	A00101000	03010101011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00101000	03010101011501	1131		Sueldo base	-20,326.49	116,652.98	37,003.80	59,322.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
103.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	58,326.49	0.00		
187.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	58,326.49	0.00		
543.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	18,501.90		
513.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	18,501.90		
TOTAL:	116,652.98		37,003.80						
8221	A00101000	03010101011501	1311		Prima por año de servicio	3,201.29	0.00	612.00	2,589.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
545.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	306.00		
515.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	306.00		
TOTAL:	0.00		612.00						
8221	A00101000	03010101011501	1321		Prima vacacional	13,400.74	0.00	8,325.85	5,074.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
167.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	8,325.85		
TOTAL:	0.00		8,325.85						
8221	A00101000	03010101011501	1322		Aguinaldo	137,300.07	0.00	121,723.02	15,577.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
237.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	121,723.02		
TOTAL:	0.00		121,723.02						
8221	A00101000	03010101011501	1345		Gratificación	50,066.26	83,275.42	133,341.68	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	83,275.42	0.00		
3.0	24/12/2021	CH	41	3622	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO POR GRATIFICACION ESPECIAL 2021.	0.00	92,102.07		
238.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	41,239.61		
TOTAL:	83,275.42		133,341.68						
8221	A00101000	03010101011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,262.78	0.00	13,850.18	-4,587.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
102.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	6,000.00		
186.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	6,000.00		
546.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	925.09		

516.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	925.09		
TOTAL:	0.00	13,850.18							
8221	A00101000	03010101011501	1595		Despensa	13,238.75	0.00	22,550.00	-9,311.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
106.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
190.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
544.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,275.00		
514.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	1,275.00		
TOTAL:	0.00	22,550.00							
8221	A00101000	03010101011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00101000	03010101011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00A00000	03010102011101	3141		Servicio de telefonía convencional	-64,941.92	133,466.47	1,791.32	66,733.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
107.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	66,733.23	0.00		
3.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,791.32		
191.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	66,733.23	0.00		
11.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.01	0.00		
TOTAL:	133,466.47	1,791.32							
8221	A00A00000	03010102011101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	50,000.00	0.00	80,000.00	-30,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
114.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	40,000.00		
198.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	40,000.00		
TOTAL:	0.00	80,000.00							
8221	A00A00000	03010102011101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	40,000.00	0.00	53,466.47	-13,466.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
118.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	26,733.23		
202.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	26,733.23		
10.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.01		
TOTAL:	0.00	53,466.47							
8221	A00A00000	03010102011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-31,883.05	85,381.04	17,614.94	35,883.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
111.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	35,883.05	0.00		
195.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	35,883.05	0.00		
15.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	13,614.94	0.00		
3.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 095C. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,944.00		
213.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 095C. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,758.08		
3.0	14/12/2021	E	111	111	F.266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	5,912.86		
TOTAL:	85,381.04	17,614.94							
8221	A00A00000	03010102011101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos qui	48,836.00	0.00	84,719.05	-35,883.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
122.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	35,883.05		
206.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	35,883.05		
14.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	12,952.95		
TOTAL:	0.00	84,719.05							
8221	A00A00000	03010102011101	3341		Capacitación	1,119.00	26,052.00	27,174.00	-3.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	31/12/2021	D	18	18	REGISTRO DE CUOTAS AL IHAEM VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	27,174.00		
19.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	26,052.00	0.00		
TOTAL:	26,052.00	27,174.00							
8221	A00A00000	03010102011101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,400.00	0.00	3,073.99	5,326.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
26.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,412.00		
18.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	661.99		
TOTAL:	0.00	3,073.99							
8221	A00A00000	03010102011101	3922		Otros impuestos y derechos	-432,363.40	867,138.80	2,412.00	432,363.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

3.0	02/12/2021	CH	1	3590	PAGO DE LINEAS DE CAPTURA POR DERECHOS DE BUSQUEDA DERIVADOR DE LA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA DETERMINADA POR EL ORGANOSUPERIOS DE FISCALIZACION DEL EDOMEX. DENTRO DEL EXP. OSFEM/UAJ/PAR-AF/267-15.	0.00	2,412.00		
115.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	432,363.40	0.00		
199.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	432,363.40	0.00		
23.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	2,412.00	0.00		
TOTAL:	867,138.80	2,412.00							
8221	A00A00000	03010102011101	3992		Gastos de servicios menores	708.70	0.00	0.00	708.70
8221	A00A00000	03010102011501	1111		Diets	57,276.31	0.00	30,000.00	27,276.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
548.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	15,000.00		
518.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	15,000.00		
TOTAL:	0.00	30,000.00							
8221	A00A00000	03010102011501	1131		Sueldo base	2,108,932.49	1,184.22	399,786.18	1,710,330.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	10,000.37		
3.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	10,000.37		
6.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	83,275.42		
1,950.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	789.48	0.00		
547.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	148,255.01		
517.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	148,255.01		
1,819.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	394.74	0.00		
TOTAL:	1,184.22	399,786.18							
8221	A00A00000	03010102011501	1311		Prima por año de servicio	45,332.99	0.00	2,815.20	42,517.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
551.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	1,407.60		
521.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	1,407.60		
TOTAL:	0.00	2,815.20							
8221	A00A00000	03010102011501	1321		Prima vacacional	640,806.37	0.00	571,050.26	69,756.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	15/12/2021	CH	19	3607	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PRIMA VACACIONAL CORRESP. AL AÑO 2021.	0.00	50,494.58		
238.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	158,736.58		
168.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	320,734.98		
169.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	41,084.12		
TOTAL:	0.00	571,050.26							
8221	A00A00000	03010102011501	1322		Aguinaldo	1,657,785.39	0.00	1,593,813.55	63,971.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	15/12/2021	CH	20	3608	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0.00	80,791.33		
332.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	414,363.38		
239.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	498,013.77		
240.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	600,645.07		
TOTAL:	0.00	1,593,813.55							
8221	A00A00000	03010102011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-5,823.76	11,647.52	0.00	5,823.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
119.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	5,823.76	0.00		
203.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	5,823.76	0.00		
TOTAL:	11,647.52	0.00							
8221	A00A00000	03010102011501	1345		Gratificación	2,144,747.56	0.00	1,645,102.87	499,644.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
24.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,000.00		
10.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	18,700.32		
17.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,000.00		
24.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,000.00		
17.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,000.00		
10.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	18,700.32		
296.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	578,559.99		
304.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	268,617.86		
549.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	129,040.75		
241.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	203,927.23		

519.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	129,040.76		
91.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	294,515.64		
TOTAL:	0.00		1,645,102.87						
8221	A00A00000	03010102011501	1346		Gratificación por convenio	344.82	0.00	0.00	344.82
8221	A00A00000	03010102011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,521.95	0.00	0.00	23,521.95
8221	A00A00000	03010102011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	231,481.70	0.00	22,482.96	208,998.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
136.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	5,823.76		
222.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	5,823.76		
554.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	1,000.00		
552.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	4,417.72		
524.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	1,000.00		
522.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	4,417.72		
TOTAL:	0.00		22,482.96						
8221	A00A00000	03010102011501	1595		Despensa	239,238.98	0.00	98,212.98	141,026.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
110.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	42,326.49		
194.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	42,326.49		
550.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	5,780.00		
553.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	1,000.00		
520.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	5,780.00		
523.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	1,000.00		
TOTAL:	0.00		98,212.98						
8221	A00A00000	03010102011501	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	A00A00000	03010102011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00A00000	03010102011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00A00000	03010102011501	2211		Productos alimenticios para personas	160,733.01	0.00	182,922.79	-22,189.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
140.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	33,693.87		
226.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	33,693.87		
54.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	29,241.00		
46.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	75,124.46		
30.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,169.59		
TOTAL:	0.00		182,922.79						
8221	A00A00000	03010102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-32,596.57	107,798.33	12,266.89	62,934.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
123.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	33,693.87	0.00		
207.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	33,693.87	0.00		
55.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	29,241.00	0.00		
27.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	11,169.59	0.00		
10.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	646.09		
52.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	5,995.82		
122.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	1,321.40		
10.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	1,422.24		
108.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	1,585.30		
24.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	1,296.04		
TOTAL:	107,798.33		12,266.89						
8221	A01103000	08030101031101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A01103000	08030101031501	1131		Sueldo base	277,627.96	0.00	57,334.72	220,293.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
555.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	28,667.36		
525.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	28,667.36		
TOTAL:	0.00		57,334.72						

8221	A01103000	08030101031501	1311		Prima por año de servicio	-158,484.58	317,473.16	252.00	158,736.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
219.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	158,736.58	0.00		
31.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	158,736.58	0.00		
558.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	126.00		
528.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	126.00		
T O T A L :	317,473.16	252.00							
8221	A01103000	08030101031501	1321		Prima vacacional	156,953.48	0.00	99,081.30	57,872.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
171.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	1,650.30		
170.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	97,431.00		
T O T A L :	0.00	99,081.30							
8221	A01103000	08030101031501	1322		Aguinaldo	238,097.42	0.00	180,223.97	57,873.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
243.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	24,127.17		
242.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	156,096.80		
T O T A L :	0.00	180,223.97							
8221	A01103000	08030101031501	1345		Gratificación	276,909.87	0.00	255,825.03	21,084.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
34.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	158,736.58		
556.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	36,285.24		
244.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	5,910.11		
526.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	36,285.24		
92.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	18,607.86		
T O T A L :	0.00	255,825.03							
8221	A01103000	08030101031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,880.82	0.00	1,366.74	24,514.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
559.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	183.37		
561.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	500.00		
529.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	183.37		
531.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	500.00		
T O T A L :	0.00	1,366.74							
8221	A01103000	08030101031501	1595		Despensa	28,973.68	0.00	1,850.00	27,123.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
560.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	500.00		
557.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
530.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	500.00		
527.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
T O T A L :	0.00	1,850.00							
8221	A01103000	08030101031501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A01103000	08030101031501	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A01103000	08030101031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A01103000	08030101031501	2992		Otros enseres	19,230.44	0.00	0.00	19,230.44
8221	A01103000	08030101031501	3171		Servicios de acceso a internet	4,376.00	0.00	0.00	4,376.00
8221	A02102000	02040101011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A02102000	02040101011501	1131		Sueldo base	53,382.81	7,374.69	60,757.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
35.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	7,374.69	0.00		
562.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	30,378.75		
532.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	30,378.75		
T O T A L :	7,374.69	60,757.50							
8221	A02102000	02040101011501	1311		Prima por año de servicio	1,216.00	0.00	190.00	1,026.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
565.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	95.00		
535.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	95.00		
T O T A L :	0.00	190.00							
8221	A02102000	02040101011501	1321		Prima vacacional	114,477.08	0.00	110,382.08	4,095.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
173.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	2,645.44		
172.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	107,736.64		
T O T A L :	0.00	110,382.08							
8221	A02102000	02040101011501	1322		Aguinaldo	185,901.51	16,862.17	202,763.68	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
39.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	16,862.17	0.00		
246.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	38,676.00		
245.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	164,087.68		

8221	B00B01000	03090201011501	1131		Sueldo base	14,152.32	20,847.24	34,999.56	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
51.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	20,847.24	0.00		
567.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	17,499.78		
537.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	17,499.78		
TOTAL:	20,847.24	34,999.56							
8221	B00B01000	03090201011501	1321		Prima vacacional	192,425.10	0.00	178,311.00	14,114.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	15/12/2021	CH	21	3609	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0.00	15,527.32		
54.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	20,847.24		
174.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	141,936.44		
TOTAL:	0.00	178,311.00							
8221	B00B01000	03090201011501	1322		Aguinaldo	270,988.03	0.00	249,871.70	21,116.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	15/12/2021	CH	22	3610	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0.00	22,773.40		
248.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	227,098.30		
TOTAL:	0.00	249,871.70							
8221	B00B01000	03090201011501	1345		Gratificación	234,105.94	0.00	213,040.35	21,065.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
569.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	56,297.57		
539.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	56,297.57		
94.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	100,445.21		
TOTAL:	0.00	213,040.35							
8221	B00B01000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,949.01	0.00	0.00	33,949.01
8221	B00B01000	03090201011501	1595		Despensa	34,950.00	0.00	0.00	34,950.00
8221	B00B01000	03090201011501	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	14,720.00	10,280.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
160.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	7,360.00		
248.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	7,360.00		
TOTAL:	0.00	14,720.00							
8221	B00B01000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00B01000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C01000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C01000	03090201011501	1111		Dietas	32,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
571.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
541.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							
8221	C00C01000	03090201011501	1131		Sueldo base	-20,985.90	99,610.72	57,638.92	20,985.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
149.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	20,985.90	0.00		
235.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	20,985.90	0.00		
55.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	57,638.92	0.00		
570.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	28,819.46		
540.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	28,819.46		
TOTAL:	99,610.72	57,638.92							
8221	C00C01000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	3,326.40	0.00	252.00	3,074.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
574.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	126.00		
544.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	126.00		
TOTAL:	0.00	252.00							
8221	C00C01000	03090201011501	1321		Prima vacacional	87,828.79	0.00	70,176.00	17,652.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
175.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	57,207.24		
176.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	12,968.76		
TOTAL:	0.00	70,176.00							
8221	C00C01000	03090201011501	1322		Aguinaldo	339,976.10	0.00	338,772.19	1,203.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
58.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	57,638.92		
249.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	91,531.58		
250.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	189,601.69		
TOTAL:	0.00	338,772.19							
8221	C00C01000	03090201011501	1345		Gratificación	170,182.01	0.00	145,377.55	24,804.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
572.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	24,782.00		
251.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	61,031.55		
542.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	24,782.00		
95.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	34,782.00		
T O T A L :	0.00	145,377.55							
8221	C00C01000	03090201011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	25,852.50	0.00	0.00	25,852.50
8221	C00C01000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,639.38	0.00	2,760.10	13,879.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
575.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	1,380.05		
545.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	1,380.05		
T O T A L :	0.00	2,760.10							
8221	C00C01000	03090201011501	1595		Despensa	25,585.00	0.00	46,221.80	-20,636.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
162.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	20,985.90		
250.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	20,985.90		
573.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	2,125.00		
543.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	2,125.00		
T O T A L :	0.00	46,221.80							
8221	C00C01000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C01000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C02000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C02000	03090201011501	1111		Dietas	39,631.57	0.00	20,000.00	19,631.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
577.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
547.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
T O T A L :	0.00	20,000.00							
8221	C00C02000	03090201011501	1131		Sueldo base	58,434.44	0.00	33,899.32	24,535.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
576.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	23,749.60		
546.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	10,149.72		
T O T A L :	0.00	33,899.32							
8221	C00C02000	03090201011501	1321		Prima vacacional	231,910.61	0.00	143,557.80	88,352.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
177.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	140,610.41		
178.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	2,947.39		
T O T A L :	0.00	143,557.80							
8221	C00C02000	03090201011501	1322		Aguinaldo	340,351.30	0.00	256,646.24	83,705.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
252.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	213,555.71		
253.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	43,090.53		
T O T A L :	0.00	256,646.24							
8221	C00C02000	03090201011501	1345		Gratificación	420,719.35	0.00	174,721.80	245,997.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
578.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	55,855.96		
254.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	14,628.00		
548.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	34,529.00		
96.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	69,708.84		
T O T A L :	0.00	174,721.80							
8221	C00C02000	03090201011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,572.35	0.00	0.00	11,572.35
8221	C00C02000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,311.87	0.00	654.98	16,656.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
580.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	327.49		
550.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	327.49		
T O T A L :	0.00	654.98							
8221	C00C02000	03090201011501	1595		Despensa	18,560.00	0.00	850.00	17,710.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
579.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
549.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
T O T A L :	0.00	850.00							
8221	C00C02000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C02000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C03000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C03000	03090201011501	1111		Dietas	39,631.57	0.00	20,000.00	19,631.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

582.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
552.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							
8221	C00C03000	03090201011501	1131		Sueldo base	197,240.07	0.00	33,667.90	163,572.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
581.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	16,833.95		
551.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	16,833.95		
TOTAL:	0.00	33,667.90							
8221	C00C03000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	8,969.55	0.00	252.00	8,717.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
584.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	126.00		
554.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	126.00		
TOTAL:	0.00	252.00							
8221	C00C03000	03090201011501	1321		Prima vacacional	103,209.54	0.00	64,782.52	38,427.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
180.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	7,575.28		
179.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	57,207.24		
TOTAL:	0.00	64,782.52							
8221	C00C03000	03090201011501	1322		Aguinaldo	390,888.01	0.00	190,839.81	200,048.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
255.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	80,090.13		
256.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	110,749.68		
TOTAL:	0.00	190,839.81							
8221	C00C03000	03090201011501	1345		Gratificación	198,268.87	0.00	125,699.59	72,569.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
583.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	25,203.00		
257.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	40,511.59		
553.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	25,203.00		
97.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	34,782.00		
TOTAL:	0.00	125,699.59							
8221	C00C03000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,701.77	0.00	1,683.40	22,018.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
586.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	841.70		
556.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	841.70		
TOTAL:	0.00	1,683.40							
8221	C00C03000	03090201011501	1595		Despensa	36,847.50	0.00	1,700.00	35,147.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
585.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	850.00		
555.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	850.00		
TOTAL:	0.00	1,700.00							
8221	C00C03000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C03000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C04000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C04000	03090201011501	1111		Dietas	19,500.00	500.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
59.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	500.00	0.00		
587.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
557.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
TOTAL:	500.00	20,000.00							
8221	C00C04000	03090201011501	1131		Sueldo base	228,369.68	0.00	500.00	227,869.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
62.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	500.00		
TOTAL:	0.00	500.00							
8221	C00C04000	03090201011501	1321		Prima vacacional	146,371.29	0.00	57,207.24	89,164.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
181.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	57,207.24		
TOTAL:	0.00	57,207.24							
8221	C00C04000	03090201011501	1322		Aguinaldo	217,450.00	0.00	91,531.58	125,918.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
258.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	91,531.58		
TOTAL:	0.00	91,531.58							
8221	C00C04000	03090201011501	1345		Gratificación	533,370.88	0.00	84,346.00	449,024.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
588.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	24,782.00		
558.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	24,782.00		
98.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	34,782.00		

8221	C00C06000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	-33,467.48	67,396.96	462.00	33,467.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
151.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	33,467.48	0.00		
239.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	33,467.48	0.00		
67.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	462.00	0.00		
600.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	231.00		
568.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	231.00		
T O T A L :		462.00							
67,396.96									
8221	C00C06000	03090201011501	1321		Prima vacacional	129,779.42	3,969.71	167,216.61	-33,467.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
164.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	33,467.48		
252.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	33,467.48		
71.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	3,969.71	0.00		
185.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	8,422.08		
184.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	91,859.57		
T O T A L :		167,216.61							
3,969.71									
8221	C00C06000	03090201011501	1322		Aguinaldo	276,596.88	12,712.54	289,309.42	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
75.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	12,712.54	0.00		
262.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	166,179.62		
263.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	123,129.80		
T O T A L :		289,309.42							
12,712.54									
8221	C00C06000	03090201011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-12,436.28	24,872.56	0.00	12,436.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
155.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	12,436.28	0.00		
243.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	12,436.28	0.00		
T O T A L :		0.00							
24,872.56									
8221	C00C06000	03090201011501	1345		Gratificación	242,506.66	0.00	207,272.97	35,233.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
74.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,969.71		
78.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	12,712.54		
70.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	462.00		
82.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	820.00		
598.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	52,059.28		
264.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	50,408.16		
566.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	52,059.28		
100.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	34,782.00		
T O T A L :		207,272.97							
0.00									
8221	C00C06000	03090201011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,283.55	0.00	0.00	10,283.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8221	C00C06000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,978.11	0.00	6,744.14	5,233.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
166.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,436.28		
254.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	2,436.28		
601.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	935.79		
569.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	935.79		
T O T A L :		6,744.14							
0.00									
8221	C00C06000	03090201011501	1595		Despensa	10,880.00	820.00	21,700.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
168.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
256.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
79.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	820.00	0.00		
599.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	850.00		
567.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	850.00		
T O T A L :		21,700.00							
820.00									
8221	C00C06000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8221	C00C06000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8221	C00C07000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8221	C00C07000	03090201011501	1111		Diets	58,184.21	0.00	20,000.00	38,184.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

603.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
571.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							
8221	C00C07000	03090201011501	1131		Sueldo base	18,336.69	0.00	10,000.00	8,336.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
602.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	5,000.00		
570.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	5,000.00		
TOTAL:	0.00	10,000.00							
8221	C00C07000	03090201011501	1321		Prima vacacional	91,429.05	0.00	73,653.66	17,775.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
186.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	73,653.66		
TOTAL:	0.00	73,653.66							
8221	C00C07000	03090201011501	1322		Aguinaldo	116,772.44	0.00	98,616.28	18,156.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
265.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	98,616.28		
TOTAL:	0.00	98,616.28							
8221	C00C07000	03090201011501	1345		Gratificación	222,591.04	0.00	75,573.71	147,017.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
604.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	30,211.10		
572.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	30,211.10		
101.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	15,151.51		
TOTAL:	0.00	75,573.71							
8221	C00C07000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00
8221	C00C07000	03090201011501	1595		Despensa	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00
8221	C00C07000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C07000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C08000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C08000	03090201011501	1111		Dietas	32,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
606.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
574.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							
8221	C00C08000	03090201011501	1131		Sueldo base	26,050.76	2,238.06	28,288.82	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
83.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	2,238.06	0.00		
605.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	24,788.78		
573.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	3,500.04		
TOTAL:	2,238.06	28,288.82							
8221	C00C08000	03090201011501	1321		Prima vacacional	184,655.15	0.00	144,627.87	40,027.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
86.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,238.06		
187.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	142,389.81		
TOTAL:	0.00	144,627.87							
8221	C00C08000	03090201011501	1322		Aguinaldo	255,280.92	0.00	227,847.68	27,433.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
266.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	227,847.68		
TOTAL:	0.00	227,847.68							
8221	C00C08000	03090201011501	1345		Gratificación	286,726.39	0.00	151,501.70	135,224.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
607.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	47,588.48		
575.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	29,361.00		
102.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	74,552.22		
TOTAL:	0.00	151,501.70							
8221	C00C08000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,084.80	0.00	127.00	13,957.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
609.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	127.00		
TOTAL:	0.00	127.00							
8221	C00C08000	03090201011501	1595		Despensa	14,084.80	0.00	127.00	13,957.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
608.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	127.00		
TOTAL:	0.00	127.00							
8221	C00C08000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C08000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C09000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C09000	03090201011501	1111		Dietas	16,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

611.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	5,000.00		
577.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	5,000.00		
TOTAL:	0.00	10,000.00							
8221	C00C09000	03090201011501	1131		Sueldo base	-1,082.04	39,621.01	37,456.93	1,082.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
49.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,082.04	0.00		
259.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,082.04	0.00		
87.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	37,456.93	0.00		
610.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	27,956.93		
576.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	9,500.00		
TOTAL:	39,621.01	37,456.93							
8221	C00C09000	03090201011501	1321		Prima vacacional	167,473.37	0.00	148,289.06	19,184.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,082.04		
258.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,082.04		
188.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	146,124.98		
TOTAL:	0.00	148,289.06							
8221	C00C09000	03090201011501	1322		Aginaldo	243,022.01	0.00	222,025.77	20,996.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
267.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	222,025.77		
TOTAL:	0.00	222,025.77							
8221	C00C09000	03090201011501	1345		Gratificación	351,290.37	0.00	177,982.13	173,308.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
90.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	37,456.93		
612.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	46,438.70		
578.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	25,219.12		
103.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	68,867.38		
TOTAL:	0.00	177,982.13							
8221	C00C09000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C09000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C10000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C10000	03090201011501	1111		Diets	32,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
614.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
580.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							
8221	C00C10000	03090201011501	1131		Sueldo base	16,195.53	30,804.47	47,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
93.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	30,804.47	0.00		
613.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	23,500.00		
579.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	23,500.00		
TOTAL:	30,804.47	47,000.00							
8221	C00C10000	03090201011501	1321		Prima vacacional	175,630.03	0.00	139,944.57	35,685.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
189.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	139,944.57		
TOTAL:	0.00	139,944.57							
8221	C00C10000	03090201011501	1322		Aginaldo	229,500.86	0.00	223,938.90	5,561.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
268.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	223,938.90		
TOTAL:	0.00	223,938.90							
8221	C00C10000	03090201011501	1345		Gratificación	360,226.53	0.00	173,082.25	187,144.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
92.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	30,804.47		
615.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	53,747.89		
581.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	53,747.89		
104.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	34,782.00		
TOTAL:	0.00	173,082.25							
8221	C00C10000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8221	C00C10000	03090201011501	1595		Dispensa	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8221	C00C10000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C10000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C10000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C10000	03090201011501	1111		Diets	58,842.10	0.00	20,000.00	38,842.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

617.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
583.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							
8221	C00C11000	03090201011501	1131		Sueldo base	43,812.73	0.00	34,646.00	9,166.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
616.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	17,323.00		
582.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	17,323.00		
TOTAL:	0.00	34,646.00							
8221	C00C11000	03090201011501	1321		Prima vacacional	166,061.10	0.00	113,250.98	52,810.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
190.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	113,250.98		
TOTAL:	0.00	113,250.98							
8221	C00C11000	03090201011501	1322		Aguinaldo	229,575.15	0.00	173,592.63	55,982.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
269.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	173,592.63		
TOTAL:	0.00	173,592.63							
8221	C00C11000	03090201011501	1345		Gratificación	196,075.16	0.00	91,709.37	104,365.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
618.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	38,278.93		
584.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	38,278.93		
105.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	15,151.51		
TOTAL:	0.00	91,709.37							
8221	C00C11000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
8221	C00C11000	03090201011501	1595		Despensa	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
8221	C00C11000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C11000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C12000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C12000	03090201011501	1111		Diets	26,210.53	0.00	20,000.00	6,210.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
620.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
586.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							
8221	C00C12000	03090201011501	1131		Sueldo base	17,727.80	3,071.49	20,799.29	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
97.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	3,071.49	0.00		
619.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	19,799.34		
585.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	999.95		
TOTAL:	3,071.49	20,799.29							
8221	C00C12000	03090201011501	1321		Prima vacacional	169,142.97	0.00	135,789.96	33,353.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
96.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,071.49		
191.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	132,718.47		
TOTAL:	0.00	135,789.96							
8221	C00C12000	03090201011501	1322		Aguinaldo	230,421.39	0.00	208,519.35	21,902.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
270.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	208,519.35		
TOTAL:	0.00	208,519.35							
8221	C00C12000	03090201011501	1345		Gratificación	261,807.35	0.00	139,822.15	121,985.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
621.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	43,120.38		
587.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	25,664.00		
106.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	71,037.77		
TOTAL:	0.00	139,822.15							
8221	C00C12000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,443.60	0.00	200.00	25,243.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
623.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	100.00		
589.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	100.00		
TOTAL:	0.00	200.00							
8221	C00C12000	03090201011501	1595		Despensa	25,443.60	0.00	200.00	25,243.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
622.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	100.00		
588.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	100.00		
TOTAL:	0.00	200.00							
8221	C00C12000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C12000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C13000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

8221	C00C13000	03090201011501	1111		Dietas	46,210.52	0.00	20,000.00	26,210.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
625.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
591.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							
8221	C00C13000	03090201011501	1131		Sueldo base	5,653.85	21,770.03	27,423.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
101.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	21,770.03	0.00		
624.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	23,423.88		
590.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	4,000.00		
TOTAL:	21,770.03	27,423.88							
8221	C00C13000	03090201011501	1321		Prima vacacional	196,600.83	0.00	174,626.53	21,974.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
100.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	21,770.03		
192.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	152,856.50		
TOTAL:	0.00	174,626.53							
8221	C00C13000	03090201011501	1322		Aguinaldo	274,391.56	0.00	226,301.29	48,090.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
271.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	226,301.29		
TOTAL:	0.00	226,301.29							
8221	C00C13000	03090201011501	1345		Gratificación	437,704.14	0.00	282,744.10	154,960.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
152.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	96,384.80		
626.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	56,721.21		
592.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	29,278.82		
107.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	100,359.27		
TOTAL:	0.00	282,744.10							
8221	C00C13000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,448.00	0.00	660.00	7,788.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
628.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	660.00		
TOTAL:	0.00	660.00							
8221	C00C13000	03090201011501	1595		Despensa	8,448.00	0.00	660.00	7,788.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
627.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	660.00		
TOTAL:	0.00	660.00							
8221	C00C13000	03090201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C13000	03090201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	D00108000	03090301011101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,352.52	0.00	2,522.25	5,830.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
10.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,522.25		
TOTAL:	0.00	2,522.25							
8221	D00108000	03090301011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	D00108000	03090301011501	1131		Sueldo base	5,565.39	0.00	0.00	5,565.39
8221	D00108000	03090301011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	D00108000	03090301011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	D00109000	08010103011101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,197.00	0.00	0.00	8,197.00
8221	D00109000	08010103011101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-106,807.20	213,614.40	0.00	106,807.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
51.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	106,807.20	0.00		
263.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	106,807.20	0.00		
TOTAL:	213,614.40	0.00							
8221	D00109000	08010103021101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,432.32	0.00	1,945.73	4,486.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
17.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,945.73		
TOTAL:	0.00	1,945.73							
8221	D00109000	08010103021101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,960.00	2,136.00	18,096.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
105.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	2,136.00	0.00		
164.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
52.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
24.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		

143.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,740.00		
136.0	14/12/2021	E	111	111	F.266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,740.00		
52.0	14/12/2021	E	111	111	F.266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
157.0	14/12/2021	E	111	111	F.266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
24.0	14/12/2021	E	111	111	F.266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
TOTAL:	2,136.00	18,096.00							
8221	D00109000	08010103021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	2,136.00	3,864.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
104.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,136.00		
TOTAL:	0.00	2,136.00							
8221	D00109000	08010103021501	1131		Sueldo base	53,055.14	0.00	0.00	53,055.14
8221	D00109000	08010103021501	1311		Prima por año de servicio	61.65	0.00	0.00	61.65
8221	D00109000	08010103021501	1321		Prima vacacional	87.93	0.00	0.00	87.93
8221	D00109000	08010103021501	1322		Aguinaldo	44,525.37	0.00	0.00	44,525.37
8221	D00109000	08010103021501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	728.78	0.00	0.00	728.78
8221	D00109000	08010103021501	1345		Gratificación	54,343.28	0.00	0.00	54,343.28
8221	D00109000	08010103021501	1595		Dispensa	191.25	0.00	0.00	191.25
8221	D00109000	08010103021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	D00109000	08010103021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	D00114000	05020603011101	3331		Servicios informáticos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
385.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	5,800.00	0.00		
3.0	14/12/2021	E	112	112	FAC- A1303 SERVICIO DE RESTAURACION DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA CREG.	0.00	5,800.00		
TOTAL:	5,800.00	5,800.00							
8221	D00114000	05020603011101	3341		Capacitación	8,864.00	0.00	0.00	8,864.00
8221	D00114000	05020603011101	3391		Servicios profesionales	67,338.00	0.00	5,720.00	61,618.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,310.00		
270.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	2,310.00		
108.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,100.00		
TOTAL:	0.00	5,720.00							
8221	D00114000	05020603011101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-2,310.00	5,720.00	1,100.00	2,310.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
55.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,310.00	0.00		
271.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	2,310.00	0.00		
109.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,100.00	0.00		
38.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,100.00		
TOTAL:	5,720.00	1,100.00							
8221	D00114000	05020603011501	1131		Sueldo base	85,913.11	230.26	36,323.28	49,820.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,952.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	115.13	0.00		
629.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	18,161.64		
593.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	18,161.64		
1,820.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	115.13	0.00		
TOTAL:	230.26	36,323.28							
8221	D00114000	05020603011501	1311		Prima por año de servicio	2,969.60	0.00	464.00	2,505.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
632.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	232.00		
596.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	232.00		
TOTAL:	0.00	464.00							
8221	D00114000	05020603011501	1321		Prima vacacional	36,281.89	0.00	31,423.44	4,858.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
193.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	26,063.22		
194.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	5,360.22		
TOTAL:	0.00	31,423.44							
8221	D00114000	05020603011501	1322		Aguinaldo	126,195.11	0.00	119,360.11	6,835.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
273.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	78,365.79		
272.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	40,994.32		
TOTAL:	0.00	119,360.11							

8221	D00114000	05020603011501	1345		Gratificación	53,014.84	0.00	48,076.96	4,937.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
633.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	7,519.80		
630.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	10,096.40		
274.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	20,364.36		
594.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	10,096.40		
TOTAL:	0.00	48,076.96							
8221	D00114000	05020603011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,781.50	0.00	1,191.18	6,590.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
634.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	595.59		
597.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	595.59		
TOTAL:	0.00	1,191.18							
8221	D00114000	05020603011501	1595		Despensa	16,745.00	0.00	2,550.00	14,195.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
631.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,275.00		
595.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	1,275.00		
TOTAL:	0.00	2,550.00							
8221	D00114000	05020603011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8221	D00114000	05020603011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	15,800.00	-5,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
384.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	5,800.00		
116.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	15,800.00							
8221	D00000000	03030101011101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,979.24	0.00	12,979.24	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
196.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	12,979.24		
TOTAL:	0.00	12,979.24							
8221	D00000000	03030101011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,535.40	3,070.80	0.00	1,535.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
57.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,535.40	0.00		
275.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,535.40	0.00		
TOTAL:	3,070.80	0.00							
8221	D00000000	03030101011101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,970.80	1,535.40	13,041.60	-1,535.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
204.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,970.80		
10.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,535.40		
274.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,535.40		
113.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,535.40	0.00		
TOTAL:	1,535.40	13,041.60							
8221	D00000000	03030101011101	2992		Otros enseres	1,507.99	0.00	1,507.99	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
198.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,507.99		
TOTAL:	0.00	1,507.99							
8221	D00000000	03030101011101	3331		Servicios informáticos	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
200.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	10,000.00		
40.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	10,000.00		
117.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	10,000.00	0.00		
TOTAL:	10,000.00	20,000.00							
8221	D00000000	03030101011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
202.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	6,000.00		
TOTAL:	0.00	6,000.00							
8221	D00000000	03030101011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	14,137.40	862.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
42.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	8,870.00		
12.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,866.00		
278.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,866.00		
112.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,535.40		

TOTAL:	0.00	14,137.40											
8221	D00D00000	03030101011101	3821										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.									
291.0	31/12/2021	D	37	37	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social								
56.0	31/12/2021	D	39	39	CONCEPTO	54,102.40	49,777.60	49,777.60	54,102.40				
					TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	49,777.60	0.00						
					ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	49,777.60						
TOTAL:	49,777.60	49,777.60											
8221	D00D00000	03030101011101	3922										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Otros impuestos y derechos	-1,866.00	3,732.00	0.00	1,866.00				
59.0	31/12/2021	D	11	11	CONCEPTO								
					ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,866.00	0.00						
					TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,866.00	0.00						
TOTAL:	3,732.00	0.00											
8221	D00D00000	03030101011501	1131										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Sueldo base	-2,875.85	5,751.70	0.00	2,875.85				
61.0	31/12/2021	D	11	11	CONCEPTO								
					ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,875.85	0.00						
					TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	2,875.85	0.00						
TOTAL:	5,751.70	0.00											
8221	D00D00000	03030101011501	1312										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Prima de antigüedad	-4,435.92	8,871.84	0.00	4,435.92				
63.0	31/12/2021	D	11	11	CONCEPTO								
					ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	4,435.92	0.00						
					TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	4,435.92	0.00						
TOTAL:	8,871.84	0.00											
8221	D00D00000	03030101011501	1321										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Prima vacacional	1,030.54	0.00	0.00	1,030.54				
8221	D00D00000	03030101011501	1322		Aguinaldo	6,802.81	0.00	0.00	6,802.81				
8221	D00D00000	03030101011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,745.24	0.00	6,353.03	-1,607.79				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
14.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,875.85						
					ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,875.85						
					TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	2,875.85						
					TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	601.33						
TOTAL:	0.00	6,353.03											
8221	D00D00000	03030101011501	1345										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Gratificación	-601.33	601.33	0.00	0.00				
121.0	31/12/2021	D	38	38	CONCEPTO								
					TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	601.33	0.00						
TOTAL:	601.33	0.00											
8221	D00D00000	03030101011501	1546										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Otros gastos derivados de convenio	8,845.00	0.00	8,871.84	-26.84				
16.0	31/12/2021	D	11	11	CONCEPTO								
					ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	4,435.92						
					TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	4,435.92						
TOTAL:	0.00	8,871.84											
8221	D00D00000	03030101011501	1595										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Despensa	8,420.00	0.00	0.00	8,420.00				
8221	D00D00000	03030101011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8221	D00D00000	03030101011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8221	D00D00000	03030101011501	2211		Productos alimenticios para personas	13,733.00	0.00	0.00	13,733.00				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-49,777.60	99,555.20	0.00	49,777.60				
65.0	31/12/2021	D	11	11	CONCEPTO								
					ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	49,777.60	0.00						
					ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	49,777.60	0.00						
TOTAL:	99,555.20	0.00											
8221	D00D00000	03090201011101	3141										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Servicio de telefonía convencional	-12,870.08	29,631.62	1,945.73	14,815.81				
67.0	31/12/2021	D	11	11	CONCEPTO								
					ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	14,815.81	0.00						
					PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,945.73						
					TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	14,815.81	0.00						
TOTAL:	29,631.62	1,945.73											
8221	D00D00000	03090201011101	3231										
					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,914.00	1,176.00	6,090.00	0.00				

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
125.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,176.00	0.00		
66.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
66.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
192.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,218.00		
T O T A L :	1,176.00	6,090.00							
8221	D00D00000	03090201011101	3341		Capacitación	6,000.00	1,033.81	8,067.62	-1,033.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
38.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,000.00		
20.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,033.81		
294.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,033.81		
129.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,033.81	0.00		
T O T A L :	1,033.81	8,067.62							
8221	D00D00000	03090201011101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-24,984.00	75,952.00	2,209.81	48,758.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
45.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	25,984.00	0.00		
69.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	24,984.00	0.00		
299.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	24,984.00	0.00		
128.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,033.81		
124.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,176.00		
T O T A L :	75,952.00	2,209.81							
8221	D00D00000	03090201011101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,000.00	0.00	2,415.97	3,584.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
44.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,114.00		
206.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	1,301.97		
T O T A L :	0.00	2,415.97							
8221	D00D00000	03090201011101	3391		Servicios profesionales	264,480.00	41,760.00	69,600.00	236,640.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
207.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	41,760.00	0.00		
3.0	03/12/2021	E	26	26	F-515D. GUADALUPE GARCIA GARCIA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	13,920.00		
3.0	03/12/2021	E	27	27	F-EAD7. JOSE ESPINOZA JUAREZ, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	13,920.00		
3.0	03/12/2021	E	30	30	F-A1FC. C2A5. 2CFE JONATAN CASIQUE CEDILLO, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMON. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCT, NOV, Y DIC 2021.	0.00	41,760.00		
T O T A L :	41,760.00	69,600.00							
8221	D00D00000	03090201011501	1131		Sueldo base	400,522.10	199,261.58	599,783.68	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
133.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	198,282.22	0.00		
635.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	300,891.84		
1,953.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	584.62	0.00		
1,821.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	394.74	0.00		
598.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	298,891.84		
T O T A L :	199,261.58	599,783.68							
8221	D00D00000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	15,471.55	0.00	10,855.05	4,616.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
144.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,171.05		
638.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	1,842.00		
601.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	1,842.00		
T O T A L :	0.00	10,855.05							
8221	D00D00000	03090201011501	1321		Prima vacacional	615,744.48	0.00	615,744.48	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
140.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	42,240.82		
196.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	66,528.13		
195.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	506,975.53		
T O T A L :	0.00	615,744.48							
8221	D00D00000	03090201011501	1322		Aguinaldo	1,727,452.53	49,411.87	1,776,864.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
137.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	49,411.87	0.00		
276.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	965,312.23		
275.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	811,552.17		

3.0	08/12/2021	CH	12	3601	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,500.00		
3.0	21/12/2021	CH	36	3618	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,500.00		
1,954.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	1,250.00	0.00		
641.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	61,776.89		
603.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	61,776.89		
TOTAL:	1,250.00	130,553.78							
8221	E00120000	05020601011501	1311		Prima por año de servicio	5,702.60	0.00	652.00	5,050.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
644.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	326.00		
606.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	326.00		
TOTAL:	0.00	652.00							
8221	E00120000	05020601011501	1321		Prima vacacional	206,228.62	0.00	145,106.14	61,122.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
198.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	14,614.62		
197.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	130,491.52		
TOTAL:	0.00	145,106.14							
8221	E00120000	05020601011501	1322		Aguinaldo	519,546.75	0.00	419,777.49	99,769.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
278.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	206,113.42		
279.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	213,664.07		
TOTAL:	0.00	419,777.49							
8221	E00120000	05020601011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,546.30	0.00	0.00	13,546.30
8221	E00120000	05020601011501	1345		Gratificación	297,073.62	0.00	280,688.84	16,384.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
10.0	08/12/2021	CH	12	3601	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	5,940.61		
10.0	21/12/2021	CH	36	3618	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	5,940.61		
642.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	51,033.83		
280.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	82,589.03		
604.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	51,033.83		
109.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	84,150.93		
TOTAL:	0.00	280,688.84							
8221	E00120000	05020601011501	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-1,679,838.56	1,679,838.56	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
157.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,679,838.56	0.00		
TOTAL:	1,679,838.56	0.00							
8221	E00120000	05020601011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	73,608.37	0.00	3,647.70	69,960.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
645.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	1,623.85		
647.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	200.00		
609.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	200.00		
607.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	1,623.85		
TOTAL:	0.00	3,647.70							
8221	E00120000	05020601011501	1595		Dispensa	69,427.50	0.00	2,950.00	66,477.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
643.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,275.00		
646.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	200.00		
605.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	1,275.00		
608.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	200.00		
TOTAL:	0.00	2,950.00							
8221	E00120000	05020601011501	2111		Materiales y útiles de oficina	82,959.24	0.00	147,232.00	-64,272.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
190.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	82,000.00		
58.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	9,747.00		
66.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	42,741.00		
62.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	12,744.00		
TOTAL:	0.00	147,232.00							
8221	E00120000	05020601011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,592.00	0.00	3,625.85	1,966.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
32.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,187.75		
318.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,187.75		
160.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,250.35		
TOTAL:	0.00	3,625.85							
8221	E00120000	05020601011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,502.00	9,747.00	47,969.44	-9,720.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
34.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,049.72		
30.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	18,420.00		
314.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	18,420.00		
59.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	9,747.00	0.00		
322.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,049.72		
154.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	9,030.00		
TOTAL:	9,747.00	47,969.44							
8221	E00120000	05020601011501	2992		Otros enseres	-1,187.75	2,375.50	0.00	1,187.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
75.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,187.75	0.00		
311.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,187.75	0.00		
TOTAL:	2,375.50	0.00							
8221	E00120000	05020601021501	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,413,657.58	0.00	4,190,593.49	-776,935.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
156.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,679,838.56		
10.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	843,089.60		
10.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	844,213.67		
10.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	823,451.66		
TOTAL:	0.00	4,190,593.49							
8221	E00120000	05020601021501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,039,068.80	0.00	2,897,380.89	141,687.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
320.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,034,403.23		
17.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	625,571.65		
17.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	626,405.71		
17.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	611,000.30		
TOTAL:	0.00	2,897,380.89							
8221	E00120000	05020601021501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	442,181.33	0.00	403,014.69	39,166.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	135,468.07		
3.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	135,570.78		
3.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131,975.84		
TOTAL:	0.00	403,014.69							
8221	E00120000	05020601021501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	307,012.14	0.00	219,692.06	87,320.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
24.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	73,770.70		
24.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	73,869.02		
24.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	72,052.34		
TOTAL:	0.00	219,692.06							
8221	E00120000	05020601021501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	679,866.12	0.00	1,097,196.30	-417,330.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
31.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	368,428.92		
31.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	368,920.18		
31.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	359,847.20		
TOTAL:	0.00	1,097,196.30							
8221	E00120000	05020601021501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,049.72	16,093.79	1,250.35	13,793.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
77.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,049.72	0.00		
315.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,049.72	0.00		
63.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	12,744.00	0.00		
161.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,250.35	0.00		
24.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/DIR. PROPIOS/001/2021.	0.00	1,250.35		
TOTAL:	16,093.79	1,250.35							

8221	E00121000	05020602011101	2141		2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	609,646.12	0.00	0.00	609,646.12
8221	E00121000	05020602011101	2161		2161	2161	Material y enseres de limpieza	-1,972.00	3,944.00	0.00	1,972.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO				
79.0	31/12/2021	D	11	11			ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,972.00	0.00		
319.0	31/12/2021	D	37	37			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,972.00	0.00		
TOTAL:	3,944.00	0.00									
8221	E00121000	05020602011101	2211		2211	2211	Productos alimenticios para personas	-241,481.54	498,692.68	15,729.60	241,481.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO				
85.0	31/12/2021	D	11	11			ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	241,481.54	0.00		
331.0	31/12/2021	D	37	37			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	241,481.54	0.00		
165.0	31/12/2021	D	38	38			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	15,729.60	0.00		
3.0	15/12/2021	E	118	118			F-27FA Y 8070, ADQ. DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LONCH DE LAS AREAS DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES Y SEG. PUB.	0.00	15,729.60		
TOTAL:	498,692.68	15,729.60									
8221	E00121000	05020602011101	2491		2491	2491	Materiales de construcción	49,097.08	0.00	84,677.11	-35,580.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO				
22.0	31/12/2021	D	37	37			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	63,812.39		
168.0	31/12/2021	D	38	38			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,135.12		
164.0	31/12/2021	D	38	38			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	15,729.60		
TOTAL:	0.00	84,677.11									
8221	E00121000	05020602011101	2611		2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-17,466.24	40,067.60	82,223.23	-59,621.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO				
87.0	31/12/2021	D	11	11			ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	17,466.24	0.00		
335.0	31/12/2021	D	37	37			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	17,466.24	0.00		
32.0	31/12/2021	D	37	37			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	12,000.71		
169.0	31/12/2021	D	38	38			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	5,135.12	0.00		
94.0	17/12/2021	E	189	189			FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	1,796.10		
94.0	27/12/2021	E	316	222			F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	3,339.02		
3.0	29/12/2021	E	321	321			FAC- FA024128, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	65,087.40		
TOTAL:	40,067.60	82,223.23									
8221	E00121000	05020602011101	2711		2711	2711	Vestuario y uniformes	0.00	71,920.00	71,920.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO				
109.0	31/12/2021	D	37	37			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	71,920.00	0.00		
3.0	15/12/2021	E	119	119			F-732, ADQ. DE PLAYERAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA	0.00	71,920.00		
TOTAL:	71,920.00	71,920.00									
8221	E00121000	05020602011101	2911		2911	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-1,786.40	3,572.80	16,444.60	-14,658.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO				
81.0	31/12/2021	D	11	11			ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,786.40	0.00		
34.0	31/12/2021	D	37	37			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	16,444.60		
323.0	31/12/2021	D	37	37			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,786.40	0.00		
TOTAL:	3,572.80	16,444.60									
8221	E00121000	05020602011101	2921		2921	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	81,012.60	0.00	19,553.37	61,459.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO				
36.0	31/12/2021	D	37	37			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	181.37		
172.0	31/12/2021	D	38	38			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	19,372.00		
TOTAL:	0.00	19,553.37									
8221	E00121000	05020602011101	2941		2941	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	-17,210.04	53,792.08	24,771.52	11,810.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO				
89.0	31/12/2021	D	11	11			ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	17,210.04	0.00		
38.0	31/12/2021	D	37	37			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	5,399.52		
339.0	31/12/2021	D	37	37			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	17,210.04	0.00		
173.0	31/12/2021	D	38	38			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	19,372.00	0.00		
3.0	14/12/2021	E	92	92			F-F5D5, SUMINISTRO DE TONNERS, TINTAS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	19,372.00		
TOTAL:	53,792.08	24,771.52									
8221	E00121000	05020602011101	2992		2992	2992	Otros enseres	122,452.88	0.00	122,055.20	397.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
17.0	14/12/2021	E	113	113	F-9F4C ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0.00	6,171.20		
10.0	14/12/2021	E	113	113	F-9F4C ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0.00	115,884.00		
TOTAL:	0.00	122,055.20							
8221	E00121000	05020602011101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,135.34	0.00	6,102.49	1,032.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
36.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,972.00		
31.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,158.49		
326.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,972.00		
TOTAL:	0.00	6,102.49							
8221	E00121000	05020602011101	3171		Servicios de acceso a internet	-352.66	705.32	0.00	352.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
83.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	352.66	0.00		
327.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	352.66	0.00		
TOTAL:	705.32	0.00							
8221	E00121000	05020602011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	26,706.00	0.00	1,218.00	25,488.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
185.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,218.00		
TOTAL:	0.00	1,218.00							
8221	E00121000	05020602011101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos qui	265,176.00	0.00	27,350.00	237,826.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	27,350.00		
TOTAL:	0.00	27,350.00							
8221	E00121000	05020602011101	3341		Capacitación	-27,350.00	27,350.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	27,350.00	0.00		
TOTAL:	27,350.00	0.00							
8221	E00121000	05020602011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,608.00	754.00	28,362.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
60.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	27,608.00		
163.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	754.00	0.00		
171.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	754.00		
TOTAL:	754.00	28,362.00							
8221	E00121000	05020602011101	3591		Servicios de fumigación	3,085.60	0.00	3,085.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
40.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	3,085.60		
TOTAL:	0.00	3,085.60							
8221	E00121000	05020602011101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	370,040.00	370,040.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
43.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	154,512.00	0.00		
27.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	215,528.00	0.00		
3.0	21/12/2021	E	212	212	F-395. ADQ. DE PLACAS DE ACERO, MATERIAL REQUERIDO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0.00	215,528.00		
3.0	21/12/2021	E	213	213	F-3. ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	154,512.00		
TOTAL:	370,040.00	370,040.00							
8221	E00121000	05020602011101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,603.24	0.00	0.00	3,603.24
8221	E00121000	05020602011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,245.88	0.00	0.00	2,245.88
8221	E00121000	05020602011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	234,900.00	2,087,491.26	1,871,669.86	450,721.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
53.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	194,010.00	0.00		
227.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	115,000.00	0.00		
113.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,591,626.14	0.00		
351.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	164,869.64	0.00		
375.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	21,985.48	0.00		
3.0	21/12/2021	E	230	230	F-B654. ADQ. DE 2510 PAVOS NAVIDENOS PILGRIM PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,014,582.40		

3.0	22/12/2021	E	234	234	FAC- AC8A, 69D6, AE3E, 8813, BD25, 2405, 696D, 4F21, 5247, 2913 Y 0EB5 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, MESAS, LONAS, SILLAS, TEMPLETES, MAMPARAS Y EQ. DE AUDIO.	0.00	90,683.00		
3.0	22/12/2021	E	252	252	FAC-474 ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL DE 20 MTS. DE LARGO PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS "CARMEN SERDAN ALATRISTE".	0.00	21,985.48		
3.0	22/12/2021	E	254	254	F-5A3F, 248F Y 9A2C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, LONAS, SILLAS, TEMPLETES, MAMPARAS Y EQUIPO DE AUDIO.	0.00	2,505.60		
3.0	24/12/2021	E	256	256	F-FBDB, SEGUNDA CARRERA DE PAVOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS.	0.00	288,521.87		
3.0	24/12/2021	E	259	259	JUAN CARLOS FRANCO R. F-A695, 3a ENTREGA DE PAVOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	288,521.87		
3.0	24/12/2021	E	260	260	JUAN CARLOS FRANCO ROSALES F-87BD, 4a ENTREGA DE PAVOS NAVIDEÑOS.	0.00	164,869.64		
TOTAL:	2,087,491.26	1,871,669.86							
8221	E00121000	05020602011101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	62,640.00	0.00	62,640.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
57.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	35,032.00	0.00		
61.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	27,608.00	0.00		
TOTAL:	62,640.00	0.00							
8221	E00121000	05020602011101	3992		Gastos de servicios menores	38,685.53	0.00	35,786.00	2,899.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
56.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	35,032.00		
162.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	754.00		
TOTAL:	0.00	35,786.00							
8221	E00121000	05020602011501	1131		Sueldo base	133,635.43	198,412.50	332,047.93	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
177.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	196,238.18	0.00		
648.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	166,770.70		
1,955.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	1,746.69	0.00		
613.0	24/12/2021	E	283	283	INC. PARC. POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.53		
1,822.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	427.63	0.00		
610.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	164,770.70		
TOTAL:	198,412.50	332,047.93							
8221	E00121000	05020602011501	1311		Prima por año de servicio	13,407.75	0.00	1,998.00	11,409.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
651.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	999.00		
614.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	999.00		
TOTAL:	0.00	1,998.00							
8221	E00121000	05020602011501	1321		Prima vacacional	372,023.46	41,405.16	413,428.62	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
181.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	41,405.16	0.00		
199.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	384,269.06		
200.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	29,159.56		
TOTAL:	41,405.16	413,428.62							
8221	E00121000	05020602011501	1322		Aguinaldo	949,847.49	84,599.71	1,034,447.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
185.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	84,599.71	0.00		
281.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	608,138.00		
282.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	426,309.20		
TOTAL:	84,599.71	1,034,447.20							
8221	E00121000	05020602011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-13,992.22	27,984.44	0.00	13,992.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
91.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	13,992.22	0.00		
343.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	13,992.22	0.00		
TOTAL:	27,984.44	0.00							
8221	E00121000	05020602011501	1345		Gratificación	916,281.71	0.00	909,069.76	7,211.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
176.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	196,238.18		
184.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	84,599.71		
180.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	41,405.16		
649.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	146,588.55		
283.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	123,939.34		
611.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	144,253.93		
110.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	172,044.89		
TOTAL:	0.00	909,069.76							
8221	E00121000	05020602011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	143,264.96	0.00	6,979.90	136,285.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
654.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	250.00		
652.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	3,239.95		
617.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	250.00		
615.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	3,239.95		
TOTAL:	0.00	6,979.90							
8221	E00121000	05020602011501	1595		Despensa	189,678.27	0.00	40,384.44	149,293.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
48.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	13,992.22		
348.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	13,992.22		
653.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	250.00		
650.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	5,950.00		
612.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	5,950.00		
616.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	250.00		
TOTAL:	0.00	40,384.44							
8221	E00121000	05020602011501	2111		Materiales y útiles de oficina	332,025.33	667,344.55	586,774.12	412,595.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
127.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	412,595.76	0.00		
189.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	254,748.79	0.00		
3.0	15/12/2021	E	117	117	F-394F, PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACIÓN DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	349,550.92		
10.0	21/12/2021	E	231	231	F-DB9B, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	237,223.20		
TOTAL:	667,344.55	586,774.12							
8221	E00121000	05020602011501	2112		Enseres de oficina	79,341.60	0.00	79,341.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
188.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	66,851.60		
3.0	21/12/2021	E	231	231	F-DB9B, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	12,490.00		
TOTAL:	0.00	79,341.60							
8221	E00121000	05020602011501	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	4,278.12	5,721.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
38.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,786.40		
40.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	352.66		
334.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	352.66		
330.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,786.40		
TOTAL:	0.00	4,278.12							
8221	E00121000	05020602011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	131,741.12	0.00	107,080.00	24,661.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
192.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	92,000.00		
26.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	15,080.00		
TOTAL:	0.00	107,080.00							
8221	E00121000	05020602011501	2161		Material y enseres de limpieza	16,740.52	0.00	5,353.86	11,386.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	09/12/2021	E	64	64	F-6CFA, SERVILIM ROMAX SA DE CV, ADQ. DE PRODUCTOS Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	5,353.86		
TOTAL:	0.00	5,353.86							
8221	E00121000	05020602011501	2211		Productos alimenticios para personas	73,995.75	0.00	73,995.75	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
192.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	68,065.75		
3.0	14/12/2021	E	98	98	F-10D9, ADQ. DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFON DE 20 LTS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	2,850.00		
3.0	15/12/2021	E	139	139	F-5A92, ADQ. DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFON DE 20 LTS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	3,080.00		
TOTAL:	0.00	73,995.75							
8221	E00121000	05020602011501	2451		Vidrio y productos de vidrio	3,869.67	0.00	0.00	3,869.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
34.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	19,488.00		
314.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,084.60		

310.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	5,557.17		
318.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.01		
44.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	17,466.24		
342.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	17,466.24		
676.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,084.60		
30.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	11,450.44		
672.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,557.17		
T O T A L :	0.00	79,154.47							
8221	E00121000	05020602011501	2471		Artículos metálicos para la construcción	19,093.96	0.00	11,139.00	7,954.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
144.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	11,139.00		
T O T A L :	0.00	11,139.00							
8221	E00121000	05020602011501	2481		Materiales complementarios	3,624.82	0.00	0.00	3,624.82
8221	E00121000	05020602011501	2482		Material de señalización	2,845.80	0.00	0.00	2,845.80
8221	E00121000	05020602011501	2491		Materiales de construcción	20,000.00	0.00	8,833.86	11,166.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
204.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,833.86		
T O T A L :	0.00	8,833.86							
8221	E00121000	05020602011501	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-5,557.17	28,782.06	8,833.86	14,391.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
311.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	5,557.17	0.00		
123.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	8,833.86	0.00		
673.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	5,557.17	0.00		
193.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	8,833.86	0.00		
3.0	15/12/2021	E	121	121	FAC. 168, ADQUISICION DE VIDRIOS PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO.	0.00	8,833.86		
T O T A L :	28,782.06	8,833.86							
8221	E00121000	05020602011501	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	14,735.29	0.00	14,225.08	510.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
200.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,225.08		
T O T A L :	0.00	14,225.08							
8221	E00121000	05020602011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	118,272.95	42,741.00	118,272.95	42,741.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
67.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	42,741.00	0.00		
196.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	105,606.36		
101.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	5,186.69		
59.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	3,135.10		
80.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	2,374.80		
87.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	1,970.00		
T O T A L :	42,741.00	118,272.95							
8221	E00121000	05020602011501	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-1,084.60	2,169.20	0.00	1,084.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
315.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,084.60	0.00		
677.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,084.60	0.00		
T O T A L :	2,169.20	0.00							
8221	E00121000	05020602011501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,804.97	6,494.63	0.00	16,299.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
65.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	6,494.63	0.00		
T O T A L :	6,494.63	0.00							
8221	E00121000	05020602011501	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,776.79	0.00	0.00	4,776.79
8221	E00121000	05020602011501	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,947.80	204,856.00	156,032.55	51,771.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
64.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,494.63		
193.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	174,000.00	0.00		
355.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	30,856.00	0.00		

3.0	21/12/2021	E	214	214	F-626, ADQ. DE IMPRESION DE LONAS, RECORTE VINIL, TELA Y BANNERS, PARA PROMOVER LAS POLITICAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.	0.00	118,681.92		
3.0	24/12/2021	E	258	258	IMP OFFSET Y SERIGRAFIA S.C.F-27588, 3er INFORME DE GOBIERNO 2021 50 CUADERNILLOS	0.00	30,856.00		
TOTAL:	204,856.00	156,032.55							
8221	E00121000	05020602011501	3391		Servicios profesionales	-0.01	0.01	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
319.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.01	0.00		
TOTAL:	0.01	0.00							
8221	E00121000	05020602011501	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	21,073.80	0.00	0.00	21,073.80
8221	E00121000	05020602011501	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	56,000.00	0.00	35,000.00	21,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	14/12/2021	E	93	93	F-41,42,43 Y 44, SERV. DE MANT. DE CAMARA Y NVR (MENSUAL) CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.	0.00	28,000.00		
3.0	15/12/2021	E	140	140	F-45, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARA Y NVR (MENSUAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	7,000.00		
TOTAL:	0.00	35,000.00							
8221	E00121000	05020602011501	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	E00121000	05020602011501	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	40,596.07	0.00	0.00	40,596.07
8221	E00121000	05020602011501	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-214,877.23	475,461.46	26,219.00	234,365.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
35.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	19,488.00	0.00		
27.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	15,080.00	0.00		
323.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	214,877.23	0.00		
145.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	11,139.00	0.00		
681.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	214,877.23	0.00		
3.0	14/12/2021	E	90	90	F-A64, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML MARCA: BONAFONT, PARA LAS DIVERSAS ACT. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	15,080.00		
3.0	20/12/2021	E	203	203	FAC-A65, ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA (MCA. MEMBERS MARK DE 500 ML) Y 180 KGS. DE MANDARINA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	11,139.00		
TOTAL:	475,461.46	26,219.00							
8221	E00121000	05020602011501	3992		Gastos de servicios menores	8,656.75	0.00	0.00	8,656.75
8221	E00121000	05020602011501	3171		Servicios de acceso a internet	2,404,000.18	0.00	3,287,741.94	-883,741.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
28.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	119,326.82		
46.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	17,210.04		
154.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	58,371.49		
158.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	231,726.81		
446.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	92,047.60		
282.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	69,994.54		
42.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	241,481.54		
18.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	49,777.60		
290.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	49,777.60		
26.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	39,254.40		
42.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	105,949.76		
162.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,283,191.42		
512.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	69,994.54		
170.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	35,264.00		
242.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	58,371.49		
246.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	231,726.81		
310.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	119,326.82		
366.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	11,368.00		
638.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	92,047.60		
338.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	241,481.54		

346.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	17,210.04		
354.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	30,856.00		
374.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	21,985.48		
TOTAL:	0.00		3,287,741.94						
8221	E00121000	05020602011601	2992		Otros enseres	-14,343.16	28,686.32	0.00	14,343.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
327.0	31/12/2021	D	11	11					
685.0	31/12/2021	D	37	37	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	14,343.16	0.00		
TOTAL:	28,686.32	0.00			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	14,343.16	0.00		
8221	E00121000	05020602011601	3391		Servicios profesionales	21,874.79	0.00	0.00	21,874.79
8221	E00121000	05020602011601	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	8,816.00	0.00	6,612.00	2,204.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	14/12/2021	E	91	91	F-253A, AABC Y EFB0, SERV. DE MANT. AL ELEVADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	6,612.00		
TOTAL:	0.00	6,612.00							
8221	E00E00000	05020604011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,797.60	9,595.20	0.00	4,797.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
339.0	31/12/2021	D	11	11					
697.0	31/12/2021	D	37	37	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	4,797.60	0.00		
TOTAL:	9,595.20	0.00			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	4,797.60	0.00		
8221	E00E00000	05020604011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	E00E00000	05020604011101	3451		Seguros y fianzas	0.00	180,916.79	180,916.79	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
389.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	180,916.79	0.00		
3.0	28/12/2021	E	331	331	F-A12620, ANA COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, SERV. DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	180,916.79		
TOTAL:	180,916.79	180,916.79							
8221	E00E00000	05020604011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,562,973.24	1,058,983.86	503,989.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
157.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	478,983.86	0.00		
153.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	580,000.00	0.00		
149.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	503,989.38	0.00		
3.0	22/12/2021	E	233	233	F-472, SERV. DE PRODUCCION, LOGISTICA Y VIDEO STREAMING.	0.00	478,983.86		
3.0	22/12/2021	E	253	253	COM PRODUCCION Y MULTIS ACOSTA S.A., F-473, PRODUCCION, LOGISTICA, VIDEO STREAMING, CONCIERTOS, PUBLICIDAD Y APOYOS EDITORIALES EN MEDIOS, PARA LA INAGUARACION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS. "CARMEN SER	0.00	580,000.00		
TOTAL:	1,562,973.24	1,058,983.86							
8221	E00E00000	05020604011501	2112		Enseres de oficina	7,262.40	0.00	6,000.00	1,262.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
230.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	6,000.00		
TOTAL:	0.00	6,000.00							
8221	E00E00000	05020604011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	1,725.60	8,274.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
232.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,725.60		
TOTAL:	0.00	1,725.60							
8221	E00E00000	05020604011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,371.10	0.00	7,995.34	26,375.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
73.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DIVAD/R. PROPOSICION/2021.	0.00	5,034.38		
87.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	2,960.96		
TOTAL:	0.00	7,995.34							
8221	E00E00000	05020604011501	2992		Otros enseres	1,187.75	7,725.60	7,725.60	1,187.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
233.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	7,725.60	0.00		
10.0	15/12/2021	E	116	116	F-A640, ADQ. DE REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS REQUERIDO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	7,725.60		
TOTAL:	7,725.60	7,725.60							
8221	E00E00000	05020604011601	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-394,980.00	789,960.00	503,989.38	-109,009.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
347.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	394,980.00	0.00		

705.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	394,980.00	0.00		
3.0	20/12/2021	E	204	204	FAC-471. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO STREAMING PARA EL INFORME DE GOBIERNO, PRODUCCION Y LOGISTICA.	0.00	503,989.38		
T O T A L :	789,960.00	503,989.38							
8221	E00E00000	05020604011601	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	764,716.52	0.00	851,945.42	-87,228.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
322.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	214,877.23		
338.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	4,797.60		
126.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	412,595.76		
696.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,797.60		
680.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	214,877.23		
T O T A L :	0.00	851,945.42							
8221	F00123000	03080102011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,777.33	1,992.67	3,770.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
197.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,992.67	0.00		
157.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,770.00		
T O T A L :	1,992.67	3,770.00							
8221	F00123000	03080102011101	3922		Otros impuestos y derechos	-2,836.00	5,672.00	0.00	2,836.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
351.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,836.00	0.00		
709.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	2,836.00	0.00		
T O T A L :	5,672.00	0.00							
8221	F00123000	03080102011501	2491		Materiales de construcción	815,750.49	0.00	1,371,662.71	-555,912.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
46.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	614,939.50		
152.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	580,000.00		
212.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	93,890.45		
216.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	82,832.76		
T O T A L :	0.00	1,371,662.71							
8221	F00123000	03080102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-41,438.10	206,007.65	93,890.45	70,679.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
355.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	41,438.10	0.00		
71.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	29,241.00	0.00		
713.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	41,438.10	0.00		
201.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	93,890.45	0.00		
73.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADIR. PROPIOS/001/2021.	0.00	6,713.04		
45.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADIR. PROPIOS/001/2021.	0.00	23,106.51		
45.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADIR. PROPIOS/001/2021.	0.00	38,456.73		
73.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	25,614.17		
T O T A L :	206,007.65	93,890.45							
8221	F00123000	03080102011501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-3,633.50	10,900.50	0.00	7,267.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
81.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,633.50	0.00		
359.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	3,633.50	0.00		
717.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	3,633.50	0.00		
T O T A L :	10,900.50	0.00							
8221	F00123000	03080102011101	2491		Materiales de construcción	1,369,030.34	1,366,024.18	2,109,906.93	625,147.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,000,000.00		
346.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	394,980.00		

354.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	41,438.10		
350.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,836.00		
358.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	3,633.50		
163.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,283,191.42	0.00		
704.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	394,980.00		
716.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,633.50		
708.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,836.00		
118.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	215,156.23		
712.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	41,438.10		
205.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	82,832.76	0.00		
3.0	17/12/2021	E	198	198	F-A147, ADQ. DE PINTURA, BROCHAS, CAL, CEMENTO Y THINNER SOLICITADOS POR EL AREA DE DESARROLLO URBANO.	0.00	8,975.50		
TOTAL:	1,366,024.18		2,109,906.93						
8221	F00123000	03080102021101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,072.38	0.00	4,130.57	2,941.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
38.0	06/12/2021	E	36	36					
208.0	31/12/2021	D	38	38	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,137.90		
TOTAL:	0.00		4,130.57		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,992.67		
8221	F00123000	03080102021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00123000	03080102021501	1131		Sueldo base	11,748.62	392,618.84	404,367.46	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
209.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	390,036.63	0.00		
1,956.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	1,891.42	0.00		
655.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	204,183.73		
1,823.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	690.79	0.00		
618.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	200,183.73		
TOTAL:	392,618.84		404,367.46						
8221	F00123000	03080102021501	1311		Prima por año de servicio	58,150.70	0.00	57,629.34	521.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
230.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	49,485.34		
658.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	4,072.00		
621.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	4,072.00		
TOTAL:	0.00		57,629.34						
8221	F00123000	03080102021501	1321		Prima vacacional	258,581.47	49,485.34	308,066.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
213.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	49,485.34	0.00		
202.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	60,598.95		
201.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	247,467.86		
TOTAL:	49,485.34		308,066.81						
8221	F00123000	03080102021501	1322		Aguinaldo	1,287,856.65	0.00	1,281,438.17	6,418.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
228.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	13,340.25		
285.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	885,950.00		
284.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	382,147.92		
TOTAL:	0.00		1,281,438.17						
8221	F00123000	03080102021501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-56,738.44	113,476.88	0.00	56,738.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
363.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	56,738.44	0.00		
721.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	56,738.44	0.00		
TOTAL:	113,476.88		0.00						
8221	F00123000	03080102021501	1345		Gratificación	358,043.36	93,958.94	452,002.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
217.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	93,958.94	0.00		
656.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	99,706.11		
660.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	5,911.87		
286.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	227,673.08		
619.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	92,651.05		
111.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	26,060.19		
TOTAL:	93,958.94		452,002.30						
8221	F00123000	03080102021501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	102,647.55	0.00	102,647.55	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

220.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	102,647.55		
T O T A L :	0.00		102,647.55						
8221	F00123000	03080102021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	127,978.75	0.00	127,978.75	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
224.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	114,512.27		
659.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	6,733.24		
622.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	6,733.24		
T O T A L :	0.00		127,978.75						
8221	F00123000	03080102021501	1595		Despensa	246,025.00	0.00	302,763.44	-56,738.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
362.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	56,738.44		
720.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	56,738.44		
226.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	159,536.56		
657.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	14,875.00		
620.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	14,875.00		
T O T A L :	0.00		302,763.44						
8221	F00123000	03080102021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00123000	03080102021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00123000	03080102021501	2491		Materiales de construcción	317,056.34	0.00	0.00	317,056.34
8221	F00123000	03080102021501	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	162,741.21	0.00	184,373.94	-21,632.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
80.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,633.50		
374.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	67,391.34		
370.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	18,561.95		
122.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	8,833.86		
732.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	67,391.34		
728.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	18,561.95		
T O T A L :	0.00		184,373.94						
8221	F00123000	03080102021501	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	100,000.00	0.00	101,677.00	-1,677.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
386.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,418.00		
382.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	34,800.00		
740.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	34,800.00		
744.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,418.00		
70.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	29,241.00		
T O T A L :	0.00		101,677.00						
8221	F00123000	03080102021501	3391		Servicios profesionales	-12,694.34	95,916.68	35,264.00	47,958.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
367.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	12,694.34	0.00		
725.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	12,694.34	0.00		
171.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	35,264.00	0.00		
221.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	35,264.00	0.00		
3.0	21/12/2021	E	232	232	F-1098, SERV. DE RETIRO DE ESPECTACULARES IRREGULARES UBICADOS EN LA CARRETERA MEXICO-TEXCOCO Y MEXICO-PUEBLA, DEL ESTADO DE MEXICO.	0.00	35,264.00		
T O T A L :	95,916.68		35,264.00						
8221	F00123000	03080103021101	3391		Servicios profesionales	-1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,740,000.00	0.00		
T O T A L :	1,740,000.00		0.00						
8221	F00124000	05020301041101	2112		Enseres de oficina	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8221	F00124000	05020301041101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-18,561.95	48,574.54	11,450.64	18,561.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
371.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	18,561.95	0.00		
729.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	18,561.95	0.00		
237.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	11,450.64	0.00		
87.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	6,581.83		

24.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPOSITO/001/2021.	0.00	629.70		
59.0	27/12/2021	E	316	222	F-F-FA229/79, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	4,239.11		
T O T A L :	48,574.54	11,450.64							
8221	F00124000	05020301041101	2992		Otros enseres	0.00	35,449.60	35,449.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	31/12/2021	D	10	10					
20.0	08/12/2021	E	54	54	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 F-E564, ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ	35,449.60	0.00		0.00
13.0	08/12/2021	E	54	54	F-E564, ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	0.00	12,528.00		
T O T A L :	35,449.60	35,449.60							
8221	F00124000	05020301041101	3141		Servicio de telefonia convencional	7,072.38	0.00	2,137.90	4,934.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
45.0	06/12/2021	E	36	36					
T O T A L :	0.00	2,137.90						2,137.90	4,934.48
8221	F00124000	05020301041101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	-55,994.04	159,270.33	35,884.95	67,391.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
375.0	31/12/2021	D	11	11					
733.0	31/12/2021	D	37	37	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	67,391.34	0.00		
241.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	67,391.34	0.00		
220.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	24,487.65	0.00		
171.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,758.08		
150.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,944.00		
157.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,218.00		
45.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,872.00		
150.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
143.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	4,872.00		
45.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,218.00		
178.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	4,404.87		
164.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,218.00		
T O T A L :	159,270.33	35,884.95						243,542.00	372,199.05
8221	F00124000	05020301041101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-139,039.05	754,780.10	243,542.00	372,199.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
138.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	4,060.00		
134.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,740.00		
142.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	812.00		
100.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,770.00		
379.0	31/12/2021	D	11	11					
7.0	31/12/2021	D	37	37	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	139,039.05	0.00		
737.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	233,160.00	0.00		
245.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	139,039.05	0.00		
3.0	20/12/2021	E	211	211	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021 FAC-A52A, SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE LOS VASOS REGULADORES DE GEOVILLAS DE SAN ISIDRO DEL MPIO. DE LA PAZ.	243,542.00	0.00		
T O T A L :	754,780.10	243,542.00						1,646,495.67	-35,264.00
8221	F00124000	05020301041101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,611,231.67	0.00	1,646,495.67	-35,264.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	17/12/2021	E	1	1	FAC.51E5, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JULICEL VAZQUEZ CRUZ	0.00	25,786.80		
3.0	02/12/2021	E	2	2	FAC.5C01, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, HECTOR MILLAN PEREZ	0.00	25,786.80		
3.0	02/12/2021	E	3	3	FAC.EI0002, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, EDUARDO INIESTRA QUINTANAL	0.00	25,786.80		
3.0	02/12/2021	E	4	4	FAC.00012, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE PABLO LOPEZ FLORES	0.00	25,786.80		
3.0	02/12/2021	E	5	5	FAC.9651, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ	0.00	25,786.80		

3.0	02/12/2021	E	6	6	FAC.25D2, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS	0.00	25,786.80
3.0	02/12/2021	E	7	7	FAC.DAB9, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, EDUARDO PEREZ DURAN	0.00	25,786.80
3.0	02/12/2021	E	8	8	FAC.CDIF, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JORGE GUILLERMO ARGUELLES TESILLOS	0.00	25,786.80
3.0	02/12/2021	E	9	9	FAC.DDAF, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ERNESTO SALAZAR ENRIQUEZ	0.00	25,786.80
3.0	02/12/2021	E	10	10	FAC.D72A, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA	0.00	25,786.80
3.0	02/12/2021	E	11	11	FAC.252E, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JUAN JOSE AGUILAR GARCIA	0.00	25,786.80
3.0	02/12/2021	E	12	12	FAC.FCD5, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CLAUDIA HERNANDEZ FLORES	0.00	25,786.80
3.0	02/12/2021	E	13	13	FAC.0004, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JAIRO DANIEL CIRIO BAUTISTA	0.00	25,786.80
3.0	02/12/2021	E	14	14	FAC.75FB, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ITANDEHUE DAMAYANTI BAUTISTA SOLANO	0.00	25,786.80
3.0	02/12/2021	E	15	15	F.A061, BRANDON IVAN RAMIREZ CARDENAS, PREST. DE SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	25,786.80
3.0	02/12/2021	E	18	18	F.959C, VANIA ROCHA CAMACHO, SERV. PROFESIONALES PARA EL AREA DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	25,786.80
3.0	02/12/2021	E	19	19	F.9422, MARIA FERNANDA FLORES ALCALAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES NOV. 2021.	0.00	25,786.80
3.0	02/12/2021	E	22	22	FAC.A69F, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JUAN SALINAS LARA	0.00	25,786.80
3.0	03/12/2021	E	23	23	FAC.BB93, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE LUIS CONSTANTINO ALONSO	0.00	25,786.80
3.0	03/12/2021	E	24	24	FAC.2, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ	0.00	25,786.80
3.0	03/12/2021	E	25	25	FAC.F588, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMAÑA	0.00	29,644.96
3.0	03/12/2021	E	28	28	F.F175, ANA LUISA VILLENA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	25,786.80
3.0	03/12/2021	E	29	29	F.73FD, DULCE MARIA VILLEDA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	25,786.80
3.0	03/12/2021	E	31	31	FAC.2 Y 3, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DIEGO ANGEL ESPINDOLA NAJERA	0.00	51,573.60
234.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	35,264.00
3.0	07/12/2021	E	38	38	F.9142, CRISTINA ORTIZ LOPEZ, PREST. DE SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	25,786.80
244.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	236,814.95
3.0	08/12/2021	E	52	52	F.F256, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	25,786.80
3.0	14/12/2021	E	99	99	F.1EDD, BRANDON IVAN RAMIREZ CARDENAS, PREST. DE SERV. PROFESIONALES DEL AREA DE ADMINISTRACION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	25,786.80
3.0	14/12/2021	E	100	100	F.AA41, VANIA ROCHA CAMACHO, SERV. PROFESIONALES PARA EL AREA DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
3.0	14/12/2021	E	101	101	F.E7B0, MARIA FERNANDA FLORES ALCALAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
3.0	14/12/2021	E	102	102	F.840B, JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES PARA CONTRALORIA INTERNA, CORRESP. AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
3.0	14/12/2021	E	115	115	F.0E1A, CRISTINA ORTIZ LOPEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
3.0	16/12/2021	E	149	149	FAC.A462, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	25,786.80
3.0	16/12/2021	E	150	150	FAC.C981, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, JULICEL VAZQUEZ CRUZ	0.00	25,786.80
3.0	16/12/2021	E	151	151	FAC.1BA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, ITANDEHUE DAMAYANTI BAUTISTA SOLANO	0.00	25,786.80
3.0	16/12/2021	E	167	167	FAC.49CA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, JUAN JOSE AGUILAR GARCIA	0.00	25,786.80
3.0	16/12/2021	E	168	168	FAC.C4C1, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CLAUDIA HERNANDEZ FLORES	0.00	25,786.80
3.0	16/12/2021	E	169	169	FAC.0004, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, EDUARDO INIESTRA QUINTANAL	0.00	25,786.80
3.0	16/12/2021	E	170	170	FAC.14B0, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, JORGE GUILLERMO ARGUELLES TESILLOS	0.00	25,786.80
3.0	16/12/2021	E	171	171	F.12AE, MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
3.0	16/12/2021	E	172	172	F.CAC0, ERNESTO SALAZAR ENRIQUEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
3.0	16/12/2021	E	173	173	F.0005, JAIRO DANIEL CIRIO BAUTISTA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
3.0	16/12/2021	E	174	174	F.C7A8, DULCE MARIA VILLEDA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
3.0	15/12/2021	E	175	175	F.008, JUAN SALINAS LARA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	25,786.80

3.0	16/12/2021	E	176	176	F-353E, HECTOR MILLAN PEREZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80		
3.0	16/12/2021	E	177	177	F-2F0B, JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80		
3.0	16/12/2021	E	178	178	F-EEB4, EDUARDO PEREZ DURAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80		
3.0	16/12/2021	E	179	179	F-A00013, JOSE PABLO LOPEZ FLORES, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	25,786.80		
3.0	16/12/2021	E	180	180	F-4DB7, ANA LUISA VILLENA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80		
3.0	20/12/2021	E	207	207	F-F83A, CHRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMANA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	29,644.96		
3.0	20/12/2021	E	208	208	F-4, DIEGO ANGEL ESPINDOLA NAJERA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80		
3.0	20/12/2021	E	209	209	F-F101, MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80		
3.0	20/12/2021	E	210	210	F-3, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80		
TOTAL:	0.00		1,646,495.67						
8221	F00124000	05020301041101	3341		Capacitación	66,252.32	4,620.61	70,872.93	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	35,449.60		
112.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	12,296.00		
146.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	6,496.00		
96.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	7,809.53		
116.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	8,821.80		
249.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	4,620.61	0.00		
TOTAL:	4,620.61		70,872.93						
8221	F00124000	05020301041101	3451		Seguros y fianzas	378,204.44	0.00	251,604.05	126,600.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
128.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	1,450.00		
120.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	22,666.40		
48.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	203,000.00		
240.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	24,487.65		
TOTAL:	0.00		251,604.05						
8221	F00124000	05020301041101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
132.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	15,660.00		
TOTAL:	0.00		15,660.00						
8221	F00124000	05020301041101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,888.67	52,515.93	33,387.66	28,016.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
97.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,809.53	0.00		
121.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,666.40	0.00		
19.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	10,208.00	0.00		
15.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	11,832.00	0.00		
252.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,620.61		
248.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	6,727.05		
31.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	0.00	11,832.00		
24.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	0.00	10,208.00		
TOTAL:	52,515.93		33,387.66						
8221	F00124000	05020301041101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	282,125.05	642,901.16	855,451.43	69,574.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
155.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	9,709.20	0.00		
109.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	54,421.40	0.00		
117.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	8,821.80	0.00		
139.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	4,060.00	0.00		
49.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	203,000.00	0.00		
143.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	812.00	0.00		
211.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	16,000.00	0.00		
129.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,450.00	0.00		

147.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	6,496.00	0.00		
219.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,307.16	0.00		
113.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	12,296.00	0.00		
135.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	17,400.00	0.00		
215.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	160,000.00	0.00		
151.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	8,421.60	0.00		
105.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	41,528.00	0.00		
101.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,770.00	0.00		
125.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	80,040.00	0.00		
367.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	11,368.00	0.00		
10.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,450.00		
3.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	17,400.00		
206.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,307.16		
24.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	812.00		
31.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	6,496.00		
38.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	4,060.00		
45.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,770.00		
199.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	159,999.99		
192.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	16,000.00		
17.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	8,821.80		
108.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	9,709.20		
101.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	10,785.68		
94.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	54,421.40		
87.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	12,296.00		
80.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	22,666.40		
73.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	16,698.20		
52.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	41,528.00		
66.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	80,040.00		
59.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	8,421.60		
17.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415, SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	11,368.00		
3.0	28/12/2021	E	330	330	F-7D51 Y CAFD. MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS, SERVICIO DE MANT. DE RETROEXCADORA, MARCA CATERPILLAR MOD. 416D.	0.00	365,400.00		
TOTAL:	642,901.16	855,451.43							
8221	F00124000	05020301041101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-34,800.00	69,600.00	0.00	34,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
383.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	34,800.00	0.00		
741.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	34,800.00	0.00		
TOTAL:	69,600.00	0.00							

8221	F00124000	05020301041101	3922		Otros impuestos y derechos	-1,418.00	2,836.00	0.00	1,418.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
387.0	31/12/2021	D	11	11					
					ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,418.00	0.00		
745.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,418.00	0.00		
TOTAL:	2,836.00	0.00							
8221	F00124000	05020301041501	1131		Sueldo base	344,903.44	2,960.52	336,068.82	11,795.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	08/12/2021	CH	8	3597	JAVIER MARTINEZ DIRCIO, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	4,500.00		
1,957.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	2,483.55	0.00		
661.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	165,784.41		
1,824.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	476.97	0.00		
623.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	165,784.41		
TOTAL:	2,960.52	336,068.82							
8221	F00124000	05020301041501	1311		Prima por año de servicio	4,915.53	0.00	1,832.00	3,083.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
664.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	916.00		
626.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	916.00		
TOTAL:	0.00	1,832.00							
8221	F00124000	05020301041501	1321		Prima vacacional	667,138.83	0.00	579,785.65	87,353.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	15/12/2021	CH	26	3614	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0.00	28,082.17		
204.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	18,896.09		
203.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	532,807.39		
TOTAL:	0.00	579,785.65							
8221	F00124000	05020301041501	1322		Aguinaldo	1,174,590.73	0.00	1,154,389.21	20,201.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	15/12/2021	CH	27	3615	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, AGUINALDO AL AÑO 2021.	0.00	43,059.33		
288.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	276,258.62		
287.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	835,071.26		
TOTAL:	0.00	1,154,389.21							
8221	F00124000	05020301041501	1345		Gratificación	1,307,538.85	0.00	1,202,000.83	105,538.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
10.0	08/12/2021	CH	8	3596	JAVIER MARTINEZ DIRCIO, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	7,947.43		
256.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	62,608.41		
272.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	111,537.31		
300.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	131,719.60		
276.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	58,327.30		
288.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	45,679.12		
232.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	93,958.94		
662.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	199,034.83		
289.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	81,699.58		
624.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	199,034.83		
112.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	210,453.48		
TOTAL:	0.00	1,202,000.83							
8221	F00124000	05020301041501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,283.55	0.00	0.00	10,283.55
8221	F00124000	05020301041501	1546		Otros gastos derivados de convenio	171,087.70	0.00	7,699.14	163,388.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
667.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	1,750.00		
665.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	2,099.57		
627.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	2,099.57		
629.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	1,750.00		
TOTAL:	0.00	7,699.14							
8221	F00124000	05020301041501	1595		Despensa	192,938.75	0.00	11,150.00	181,788.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
666.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	1,750.00		
663.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	3,825.00		
628.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	1,750.00		
625.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	3,825.00		
TOTAL:	0.00	11,150.00							
8221	F00124000	05020301041501	2111		Materiales y útiles de oficina	15,400.00	0.00	11,450.64	3,949.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
236.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,450.64		
TOTAL:	0.00	11,450.64							

8221	F00124000	05020301041501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00124000	05020301041501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00124000	05020301042501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-978,867.27	1,256,500.02	373,490.30	-95,857.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
124.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,256,500.02	0.00		
10.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021	0.00	122,998.12		
10.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	0.00	154,634.63		
10.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	95,857.55		
TOTAL:	1,256,500.02	373,490.30							
8221	F00124000	05020301042501	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-370,725.92	1,142,125.92	771,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	31/12/2021	D	28	28	REGISTRO DE COMPROMETIDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RECURSO FORTAMUNDF	0.00	771,400.00		
128.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,142,125.92	0.00		
TOTAL:	1,142,125.92	771,400.00							
8221	F00F00000	03090401011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00F00000	03090401011501	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	F00F00000	03090401011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00F00000	03090401011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00F00000	03050101031101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00F00000	03050101031501	1131		Sueldo base	-50,608.41	62,608.41	12,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	08/12/2021	CH	14	3603	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	6,000.00		
3.0	21/12/2021	CH	37	3619	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	6,000.00		
253.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	62,608.41	0.00		
TOTAL:	62,608.41	12,000.00							
8221	F00F00000	03050101031501	1311		Prima por año de servicio	198.65	0.00	0.00	198.65
8221	F00F00000	03050101031501	1321		Prima vacacional	-6,412.47	6,412.47	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
257.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	6,412.47	0.00		
TOTAL:	6,412.47	0.00							
8221	F00F00000	03050101031501	1322		Aguinaldo	-11,188.93	11,188.93	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
261.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	11,188.93	0.00		
TOTAL:	11,188.93	0.00							
8221	F00F00000	03050101031501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-56.84	56.84	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
265.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	56.84	0.00		
TOTAL:	56.84	0.00							
8221	F00F00000	03050101031501	1345		Gratificación	-89,389.39	111,537.31	22,147.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
10.0	08/12/2021	CH	14	3603	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	11,073.96		
10.0	21/12/2021	CH	37	3619	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	11,073.96		
269.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	111,537.31	0.00		
TOTAL:	111,537.31	22,147.92							
8221	F00F00000	03050101031501	1346		Gratificación por convenio	298.93	0.00	0.00	298.93
8221	F00F00000	03050101031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,000.00	0.00	17,658.24	11,341.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
264.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,188.93		
260.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	6,412.47		
268.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	56.84		
TOTAL:	0.00	17,658.24							
8221	F00F00000	03050101031501	1595		Despensa	616.25	0.00	0.00	616.25
8221	F00F00000	03050101031501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00F00000	03050101031501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00F00000	03050101031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	G00G00000	01040103011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	G00G00000	01040103011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

8221	G00G00000	01040103011501	2111		2111	2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	8,262.00	1,738.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
74.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE						
TOTAL:	0.00	8,262.00						0.00	8,262.00		
8221	G00G00000	01040103011501	2112		2112	2112	Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	G00G00000	01040103011501	2141		2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,445.60	0.00	0.00	9,445.60
8221	G00G00000	01040103011501	2611		2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,722.26	8,262.00	7,329.82	8,654.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
75.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE			8,262.00	0.00		
38.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.			0.00	4,466.02		
38.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.			0.00	1,805.38		
45.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA			0.00	1,058.42		
TOTAL:	8,262.00	7,329.82									
8221	G00G00000	01040103011501	2992		2992	2992	Otros enseres	1,847.47	0.00	0.00	1,847.47
8221	G00G00000	01040103021101	3341		3341	3341	Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	G00G00000	01040103021501	1131		1131	1131	Sueldo base	40,672.85	58,886.51	99,559.36	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
273.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021			58,327.30	0.00		
668.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE			0.00	50,329.68		
1,958.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS			559.21	0.00		
630.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE			0.00	49,229.68		
TOTAL:	58,886.51	99,559.36									
8221	G00G00000	01040103021501	1311		1311	1311	Prima por año de servicio	-6,962.20	14,386.40	462.00	6,962.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
391.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021			6,962.20	0.00		
749.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021			6,962.20	0.00		
277.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021			462.00	0.00		
671.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO			0.00	231.00		
633.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO			0.00	231.00		
TOTAL:	14,386.40	462.00									
8221	G00G00000	01040103021501	1321		1321	1321	Prima vacacional	103,295.28	4,782.20	108,077.48	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
281.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021			4,782.20	0.00		
206.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S			0.00	7,829.54		
205.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL			0.00	100,247.94		
TOTAL:	4,782.20	108,077.48									
8221	G00G00000	01040103021501	1322		1322	1322	Aguinaldo	243,719.89	45,679.12	289,399.01	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
285.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021			45,679.12	0.00		
290.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO			0.00	174,932.02		
291.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S			0.00	114,466.99		
TOTAL:	45,679.12	289,399.01									
8221	G00G00000	01040103021501	1324		1324	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-21,325.38	42,650.76	0.00	21,325.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
395.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021			21,325.38	0.00		
753.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021			21,325.38	0.00		
TOTAL:	42,650.76	0.00									
8221	G00G00000	01040103021501	1345		1345	1345	Gratificación	126,972.85	20,955.49	147,928.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
289.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021			20,955.49	0.00		
669.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION			0.00	44,406.51		
292.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL			0.00	37,074.09		
631.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION			0.00	43,023.39		
113.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL			0.00	23,424.35		
TOTAL:	20,955.49	147,928.34									
8221	G00G00000	01040103021501	1546		1546	1546	Otros gastos derivados de convenio	42,204.27	0.00	41,864.39	339.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
390.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021			0.00	6,962.20		

748.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	6,962.20		
292.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	20,955.49		
280.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	462.00		
284.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,782.20		
672.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	870.15		
634.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	870.15		
TOTAL:	0.00		41,864.39						
8221	G00G00000	01040103021501	1595		Despensa	47,558.75	0.00	45,200.76	2,357.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
394.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	21,325.38		
752.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	21,325.38		
670.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,275.00		
632.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	1,275.00		
TOTAL:	0.00		45,200.76						
8221	G00G00000	01040103021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	G00G00000	01040103021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	G00G00000	01040103021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	G00G00000	01040103021501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,355.03	0.00	0.00	18,355.03
8221	H00126000	01010101012501	3211		Arrendamiento de terrenos	2,186,017.68	0.00	1,975,817.34	210,200.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
135.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,142,125.92		
3.0	22/12/2021	E	238	238	F-RSI-1162, DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOV DEL 2021, DEL MPIO DE LA PAZ.	0.00	381,213.12		
3.0	28/12/2021	E	322	322	FAC- RSI-1165, PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MPIO. DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2021.	0.00	452,478.30		
TOTAL:	0.00		1,975,817.34						
8221	H00126000	01010101021101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-44,196.00	56,260.00	0.00	12,064.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
77.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	56,260.00	0.00		
TOTAL:	56,260.00	0.00							
8221	H00126000	01010101021101	2711		Vestuario y uniformes	192,557.13	0.00	193,993.18	-1,436.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
68.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	17,400.00		
76.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	56,260.00		
108.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	71,920.00		
38.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	48,413.18		
TOTAL:	0.00		193,993.18						
8221	H00126000	01010101021101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-48,413.18	48,413.18	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
27.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	48,413.18	0.00		
TOTAL:	48,413.18	0.00							
8221	H00126000	01010101021101	2992		Otros enseres	-17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
69.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	17,400.00	0.00		
TOTAL:	17,400.00	0.00							
8221	H00126000	01010101021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	H00126000	01010101021101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,540.67	0.00	3,606.00	3,934.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
398.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,866.00		
45.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,740.00		
TOTAL:	0.00		3,606.00						
8221	H00126000	01010101021101	3922		Otros impuestos y derechos	-1,866.00	1,866.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
399.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,866.00	0.00		
TOTAL:	1,866.00	0.00							
8221	H00126000	01010101021501	1131		Sueldo base	-204,767.21	579,316.57	374,549.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
293.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	578,559.99	0.00		
1,959.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	756.58	0.00		
673.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	193,524.68		
635.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	181,024.68		
T O T A L :	579,316.57	374,549.36							
8221	H00126000	01010101021501	1211		Honorarios asimilables al salario	76,679.43	0.00	6,456.58	70,222.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
674.0	16/12/2021	E	136	136	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	3,228.29		
636.0	24/12/2021	E	283	283	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	3,228.29		
T O T A L :	0.00	6,456.58							
8221	H00126000	01010101021501	1311		Prima por año de servicio	3,238.57	0.00	1,074.00	2,164.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
677.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	537.00		
639.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	537.00		
T O T A L :	0.00	1,074.00							
8221	H00126000	01010101021501	1321		Prima vacacional	608,124.99	0.00	570,646.69	37,478.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
208.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	14,719.60		
207.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	555,927.09		
T O T A L :	0.00	570,646.69							
8221	H00126000	01010101021501	1322		Aguinaldo	1,027,154.63	131,719.60	1,158,874.23	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
297.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	131,719.60	0.00		
294.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	215,198.89		
293.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	943,675.34		
T O T A L :	131,719.60	1,158,874.23							
8221	H00126000	01010101021501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-7,976.17	15,952.34	0.00	7,976.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
403.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	7,976.17	0.00		
595.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	7,976.17	0.00		
T O T A L :	15,952.34	0.00							
8221	H00126000	01010101021501	1345		Gratificación	384,317.37	268,617.86	652,935.23	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
301.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	268,617.86	0.00		
675.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	227,816.20		
681.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	17,845.12		
295.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	74,300.26		
637.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	210,352.58		
114.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	122,621.07		
T O T A L :	268,617.86	652,935.23							
8221	H00126000	01010101021501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,283.55	0.00	0.00	10,283.55
8221	H00126000	01010101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,662.30	0.00	20,573.34	34,088.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
402.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	7,976.17		
594.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	7,976.17		
680.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	675.00		
678.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	1,635.50		
642.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	675.00		
640.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	1,635.50		
T O T A L :	0.00	20,573.34							
8221	H00126000	01010101021501	1595		Dispensa	60,927.90	0.00	5,600.00	55,327.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
679.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	675.00		
676.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	2,125.00		
638.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	2,125.00		
641.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	675.00		
T O T A L :	0.00	5,600.00							
8221	H00126000	01010101021501	2111		Materiales y útiles de oficina	9,860.80	0.00	0.00	9,860.80
8221	H00126000	01010101021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	H00126000	01010101021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	H00126000	01010101021501	2161		Material y enseres de limpieza	6,196.75	7,233.27	12,180.00	1,250.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

237.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	7,233.27	0.00		
3.0	15/12/2021	E	120	120	F-91C1, ADQ. DE ESCOBAS DE VARA PARA LA JEFATURA DE LIMPIA.	0.00	12,180.00		
TOTAL:	7,233.27								
8221	H00126000	01010101021501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,387.47	66,082.20	77,228.67	29,241.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
79.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	29,241.00	0.00		
305.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	36,841.20	0.00		
94.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	72,437.50		
108.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	2,833.89		
80.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	1,957.28		
TOTAL:	66,082.20		77,228.67						
8221	H00126000	01010101021501	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00
8221	H00126000	01010101021501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,195.20	0.00	0.00	3,195.20
8221	H00126000	01010101022501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,025,944.62	0.00	2,013,799.55	1,012,145.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
131.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,256,500.02		
24.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	0.00	249,249.80		
24.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	0.00	284,958.52		
24.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	223,091.21		
TOTAL:	0.00		2,013,799.55						
8221	H00126000	01010101022501	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,637,909.56	0.00	129,980.32	1,507,929.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
10.0	10/12/2021	E	68	68	F-678, SERV. DE MANT. A CAMIONETAS MITSUBISHI DE LA DIRECCION DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL "REPARACION Y MANTENIMIENTO".	0.00	8,328.80		
17.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	0.00	39,987.52		
10.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	0.00	754.00		
24.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	0.00	80,910.00		
TOTAL:	0.00		129,980.32						
8221	H00127000	02040102011101	2461		Material eléctrico y electrónico	29.00	0.00	0.00	29.00
8221	H00127000	02040102011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	2,836.00	3,164.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
406.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,418.00		
598.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,418.00		
TOTAL:	0.00		2,836.00						
8221	H00127000	02040102011101	3922		Otros impuestos y derechos	-1,418.00	2,836.00	0.00	1,418.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
407.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,418.00	0.00		
599.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,418.00	0.00		
TOTAL:	2,836.00		0.00						
8221	H00127000	02040102011501	1131		Sueldo base	84,152.40	60,171.18	144,323.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
309.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	59,842.23	0.00		
682.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	72,161.79		
1,960.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	328.95	0.00		
643.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	72,161.79		
TOTAL:	60,171.18		144,323.58						
8221	H00127000	02040102011501	1311		Prima por año de servicio	6,265.35	0.00	1,010.00	5,255.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
685.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	505.00		

646.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	505.00		
TOTAL:	0.00	1,010.00							
8221	H00127000	:02040102011501	1321		Prima vacacional	179,470.90	0.00	153,985.12	25,485.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
210.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	17,611.76		
209.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	136,373.36		
TOTAL:	0.00	153,985.12							
8221	H00127000	:02040102011501	1322		Aguinaldo	512,284.81	0.00	479,359.79	32,925.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
296.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	221,877.92		
297.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	257,481.87		
TOTAL:	0.00	479,359.79							
8221	H00127000	:02040102011501	1345		Gratificación	408,293.66	0.00	288,331.63	119,962.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
312.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	59,842.23		
683.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	54,703.86		
298.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	82,428.62		
644.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	54,703.86		
115.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	36,653.06		
TOTAL:	0.00	288,331.63							
8221	H00127000	:02040102011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	33,965.25	0.00	0.00	33,965.25
8221	H00127000	:02040102011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	56,612.41	0.00	6,011.16	50,601.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
686.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	2,055.58		
688.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	950.00		
647.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	2,055.58		
649.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	950.00		
TOTAL:	0.00	6,011.16							
8221	H00127000	:02040102011501	1595		Despensa	71,965.00	0.00	29,072.20	42,892.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
344.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,449.37		
340.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	6,848.83		
348.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	12,924.00		
684.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	2,975.00		
687.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	950.00		
648.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	950.00		
645.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	2,975.00		
TOTAL:	0.00	29,072.20							
8221	H00127000	:02040102011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	H00127000	:02040102011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	H00127000	:02040102011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	9,390.39	609.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
318.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	9,390.39		
TOTAL:	0.00	9,390.39							
8221	H00127000	:02040102011501	2461		Material eléctrico y electrónico	75,850.46	14,800.44	75,850.46	14,800.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
141.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	14,800.44	0.00		
316.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	61,050.02		
3.0	15/12/2021	E	141	141	F-C831, ADQ. DE FOTOCELDAS A127 PARA 110 MARCA: ARGOS, PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,800.44		
TOTAL:	14,800.44	75,850.46							
8221	H00127000	:02040102011501	2491		Materiales de construcción	549.88	0.00	0.00	549.88
8221	H00127000	:02040102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	87,957.18	29,241.00	38,898.80	78,299.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
83.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	29,241.00	0.00		
308.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	36,841.20		
115.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	2,057.60		
TOTAL:	29,241.00	38,898.80							
8221	H00127000	:02040102011501	2721		Prendas de seguridad y protección personal	21,220.89	0.00	16,888.44	4,332.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
88.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,088.00		
140.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	14,800.44		
TOTAL:	0.00	16,888.44							
8221	H00127000	:02040102011501	2831		Prendas de protección	43,113.00	0.00	29,241.00	13,872.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

90.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	29,241.00		
TOTAL:	0.00	29,241.00							
8221	H00127000	:02040102011501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
89.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,088.00	0.00		
3.0	24/12/2021	E	289	289	F-1187 Y 1189, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE DIRECCION DE SEG. PUB. Y DIRECCION DE SERV. PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.	0.00	2,088.00		
TOTAL:	2,088.00	2,088.00							
8221	H00127000	:02040102011501	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-59,529.93	303,904.67	70,440.41	173,934.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
411.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	59,529.93	0.00		
603.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	59,529.93	0.00		
363.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	6,571.40	0.00		
359.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	43,964.00	0.00		
175.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	63,869.00	0.00		
313.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	70,440.41	0.00		
3.0	24/12/2021	E	294	294	F-169, SERV. DE MANT. DE GRUA TIPO CANASTILLA SOLICITADA POR LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	63,869.01		
3.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415, SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	6,571.40		
TOTAL:	303,904.67	70,440.41							
8221	H00127000	:02040102012501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	394,961.88	0.00	25,583.86	369,378.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021	0.00	8,830.98		
3.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	0.00	7,016.82		
3.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	9,736.06		
TOTAL:	0.00	25,583.86							
8221	H00128000	:02060103011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	3,654.00	2,346.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
178.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	2,262.00		
170.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	1,392.00		
TOTAL:	0.00	3,654.00							
8221	H00128000	:02060103011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	43,317.88	32,532.20	10,785.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
183.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,626.00	0.00		
179.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,262.00	0.00		
187.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,958.00	0.00		
223.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,785.68	0.00		
171.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,392.00	0.00		
167.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,754.20	0.00		
175.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,540.00	0.00		
115.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	5,626.00		
129.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,392.00		
143.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,262.00		
136.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	7,540.00		
150.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	12,754.20		
122.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,958.00		
TOTAL:	43,317.88	32,532.20							
8221	H00128000	:02060103011501	1131		Sueldo base	-698,273.60	1,037,870.64	339,597.04	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
321.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,034,403.23	0.00		

689.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	171,048.52		
1,961.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	3,352.28	0.00		
650.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	168,548.52		
1,825.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	115.13	0.00		
T O T A L :	1,037,870.64		339,597.04						
8221	H00128000	:02060103011501	1311		Prima por año de servicio	-4,211.60	6,421.60	2,210.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
325.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	6,421.60	0.00		
692.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	1,105.00		
653.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	1,105.00		
T O T A L :	6,421.60		2,210.00						
8221	H00128000	:02060103011501	1321		Prima vacacional	215,085.97	49,356.90	264,442.87	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
329.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	49,356.90	0.00		
211.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	222,476.87		
212.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	41,966.00		
T O T A L :	49,356.90		264,442.87						
8221	H00128000	:02060103011501	1322		Aguinaldo	548,322.08	414,363.38	962,685.46	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
333.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	414,363.38	0.00		
299.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	349,147.42		
300.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	613,538.04		
T O T A L :	414,363.38		962,685.46						
8221	H00128000	:02060103011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-952.59	952.59	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
337.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	952.59	0.00		
T O T A L :	952.59		0.00						
8221	H00128000	:02060103011501	1345		Gratificación	571,399.23	0.00	497,679.13	73,720.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
336.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	952.59		
328.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	49,356.90		
324.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	6,421.60		
696.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	7,519.79		
690.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	72,158.81		
301.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	214,187.71		
651.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	68,212.40		
116.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	78,869.33		
T O T A L :	0.00		497,679.13						
8221	H00128000	:02060103011501	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-6,848.83	6,848.83	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
341.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	6,848.83	0.00		
T O T A L :	6,848.83		0.00						
8221	H00128000	:02060103011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,311.64	1,449.37	13,172.22	-1,411.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
414.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,411.21		
606.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,411.21		
345.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,449.37	0.00		
695.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	512.00		
693.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	4,662.90		
654.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	4,662.90		
656.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	512.00		
T O T A L :	1,449.37		13,172.22						
8221	H00128000	:02060103011501	1595		Despensa	-1,411.21	15,746.42	12,924.00	1,411.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
415.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,411.21	0.00		
607.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,411.21	0.00		
349.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	12,924.00	0.00		
691.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	5,950.00		
694.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	512.00		
655.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	512.00		
652.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	5,950.00		
T O T A L :	15,746.42		12,924.00						
8221	H00128000	:02060103011501	2112		Enseres de oficina	0.00	7,233.27	7,233.27	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

236.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	7,233.27		
353.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	7,233.27	0.00		
TOTAL:	7,233.27	7,233.27							
8221	H00128000	02060103011501	2491		Materiales de construcción	5,282.68	0.00	0.00	5,282.68
8221	H00128000	02060103011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,406.57	29,241.00	7,233.27	110,414.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
87.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	29,241.00	0.00		
352.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,233.27		
TOTAL:	29,241.00	7,233.27							
8221	H00128000	02060103011501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	236.49	0.00	0.00	236.49
8221	H00128000	02060103012501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	530,501.76	0.00	33,574.67	496,927.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
17.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	0.00	9,800.21		
17.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	0.00	11,020.46		
17.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	12,754.00		
TOTAL:	0.00	33,574.67							
8221	H00145000	02060103021101	3341		Capacitación	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	H00145000	02060103021101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-12,064.00	24,128.00	0.00	12,064.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
419.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	12,064.00	0.00		
611.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	12,064.00	0.00		
TOTAL:	24,128.00	0.00							
8221	H00145000	02060103021501	1131		Sueldo base	50,615.42	882.70	51,498.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
357.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	882.70	0.00		
697.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	25,749.06		
657.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	25,749.06		
TOTAL:	882.70	51,498.12							
8221	H00145000	02060103021501	1311		Prima por año de servicio	3,638.85	0.00	1,386.70	2,252.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
356.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	882.70		
700.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	252.00		
660.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	252.00		
TOTAL:	0.00	1,386.70							
8221	H00145000	02060103021501	1321		Prima vacacional	75,182.18	0.00	60,187.30	14,994.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
213.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	54,337.62		
214.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	5,849.68		
TOTAL:	0.00	60,187.30							
8221	H00145000	02060103021501	1322		Aguinaldo	186,916.91	0.00	172,461.82	14,455.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
302.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	86,940.17		
303.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	85,521.65		
TOTAL:	0.00	172,461.82							
8221	H00145000	02060103021501	1345		Gratificación	140,111.39	0.00	82,206.32	57,905.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
698.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	18,937.28		
304.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	29,447.23		
658.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	18,937.28		
117.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	14,884.53		
TOTAL:	0.00	82,206.32							
8221	H00145000	02060103021501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,947.40	0.00	0.00	10,947.40
8221	H00145000	02060103021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,786.18	0.00	2,649.94	26,136.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
701.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	649.97		
703.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	675.00		
661.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	649.97		
663.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	675.00		
TOTAL:	0.00	2,649.94							
8221	H00145000	02060103021501	1595		Despensa	32,133.75	0.00	3,050.00	29,083.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

702.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	675.00		
699.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	850.00		
659.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	850.00		
662.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	675.00		
T O T A L :	0.00	3,050.00							
8221	H00145000	02060103021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
426.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
618.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
T O T A L :	0.00	20,000.00							
8221	H00145000	02060103021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	7,956.40	2,043.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
22.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,000.00		
430.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,478.20		
622.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,478.20		
T O T A L :	0.00	7,956.40							
8221	H00145000	02060103021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	6,478.20	3,521.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
20.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,478.20		
T O T A L :	0.00	6,478.20							
8221	H00145000	02060103021501	2491		Materiales de construcción	-11,478.20	34,434.60	0.00	22,956.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
23.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	11,478.20	0.00		
423.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	11,478.20	0.00		
615.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	11,478.20	0.00		
T O T A L :	34,434.60	0.00							
8221	100152000	06080501021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8221	100152000	06080501021501	1131		Sueldo base	363,092.60	427.63	105,138.15	258,382.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	09/12/2021	CH	16	3604	DARIELY DURAN CHIMAL, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	2,000.00		
360.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	48,377.15		
1,962.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	427.63	0.00		
704.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	27,380.50		
664.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	27,380.50		
T O T A L :	427.63	105,138.15							
8221	100152000	06080501021501	1311		Prima por año de servicio	1,612.80	0.00	252.00	1,360.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
707.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	126.00		
667.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	126.00		
T O T A L :	0.00	252.00							
8221	100152000	06080501021501	1321		Prima vacacional	105,422.33	0.00	91,314.62	14,107.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
215.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	89,118.39		
216.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	2,196.23		
T O T A L :	0.00	91,314.62							
8221	100152000	06080501021501	1322		Aguinaldo	179,004.47	0.00	177,409.18	1,595.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
306.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	32,108.55		
305.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	145,300.63		
T O T A L :	0.00	177,409.18							
8221	100152000	06080501021501	1345		Gratificación	58,612.79	48,377.15	106,989.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
10.0	09/12/2021	CH	16	3604	DARIELY DURAN CHIMAL, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	2,334.62		
361.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	48,377.15	0.00		
705.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	36,018.60		
307.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	9,402.28		
665.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	36,018.60		
118.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	23,215.84		
T O T A L :	48,377.15	106,989.94							
8221	100152000	06080501021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,759.47	0.00	488.06	32,271.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
708.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	244.03		
668.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	244.03		
TOTAL:	0.00	488.06							
8221	100152000	06080501021501	1595		Despensa	35,103.03	0.00	850.00	34,253.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
706.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
666.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
TOTAL:	0.00	850.00							
8221	100152000	06080501021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
186.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
416.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							
8221	100152000	06080501021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
190.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
420.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							
8221	100152000	06080501021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	100153000	03010102011101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,532.32	0.00	0.00	5,532.32
8221	100153000	03010102011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	100153000	03010102011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	7,896.00	2,104.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
220.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	3,600.00		
434.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	348.00		
626.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	348.00		
450.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00		
TOTAL:	0.00	7,896.00							
8221	100153000	03010102011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	100153000	03010102011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	100153000	03010102011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	100153000	03010102021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	100153000	03010102021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	100153000	03010102021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	100153000	03020101111101	2211		Productos alimenticios para personas	-348.00	696.00	0.00	348.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
427.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	348.00	0.00		
619.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	348.00	0.00		
TOTAL:	696.00	0.00							
8221	100153000	03020101111101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,612.47	0.00	4,275.81	4,336.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
59.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,980.05		
52.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,295.76		
TOTAL:	0.00	4,275.81							
8221	100153000	03020101111101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	100153000	03020101111501	1131		Sueldo base	131,816.86	0.00	22,519.16	109,297.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
709.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	11,259.58		
669.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	11,259.58		
TOTAL:	0.00	22,519.16							
8221	100153000	03020101111501	1311		Prima por año de servicio	2,871.75	0.00	0.00	2,871.75
8221	100153000	03020101111501	1321		Prima vacacional	40,984.33	0.00	38,263.95	2,720.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
217.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	36,453.15		
218.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	1,810.80		

TOTAL:	0.00	38,263.95								
8221	100153000	03020101111501	1322			Aginaldo	126,490.62	0.00	84,798.73	41,691.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
308.0	17/12/2021	E	142	142		AGUINALDO	0.00	58,325.05		
309.0	17/12/2021	E	142	142		AGUINALDO S	0.00	26,473.68		
TOTAL:	0.00	84,798.73								
8221	100153000	03020101111501	1345			Gratificación	53,433.91	0.00	36,552.27	16,881.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
710.0	16/12/2021	E	136	136		GRATIFICACION	0.00	14,927.94		
310.0	17/12/2021	E	142	142		GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	6,696.39		
670.0	24/12/2021	E	283	283		GRATIFICACION	0.00	14,927.94		
TOTAL:	0.00	36,552.27								
8221	100153000	03020101111501	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,283.55	0.00	0.00	10,283.55
8221	100153000	03020101111501	1546			Otros gastos derivados de convenio	23,556.95	0.00	402.40	23,154.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
712.0	16/12/2021	E	136	136		UTILES ESCOLARES	0.00	201.20		
672.0	24/12/2021	E	283	283		UTILES ESCOLARES	0.00	201.20		
TOTAL:	0.00	402.40								
8221	100153000	03020101111501	1595			Despensa	31,753.75	0.00	850.00	30,903.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
711.0	16/12/2021	E	136	136		DESPENSA	0.00	425.00		
671.0	24/12/2021	E	283	283		DESPENSA	0.00	425.00		
TOTAL:	0.00	850.00								
8221	100153000	03020101111501	2111			Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
450.0	31/12/2021	D	11	11		ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
642.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00								
8221	100153000	03020101111501	2112			Enseres de oficina	10,000.00	0.00	11,320.00	-1,320.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
454.0	31/12/2021	D	11	11		ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	5,660.00		
646.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	5,660.00		
TOTAL:	0.00	11,320.00								
8221	100153000	03020101111501	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,271.60	0.00	0.00	8,271.60
8221	100153000	03020101111501	2222			Productos alimenticios para animales	14,000.00	0.00	28,000.00	-14,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
226.0	31/12/2021	D	11	11		ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	14,000.00		
456.0	31/12/2021	D	37	37		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales	0.00	14,000.00		
TOTAL:	0.00	28,000.00								
8221	100153000	03020101111501	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	112,924.00	0.00	0.00	112,924.00
8221	100100000	03010102031101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,043.15	31,951.20	9,864.90	11,043.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
431.0	31/12/2021	D	11	11		ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	11,043.15	0.00		
623.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	11,043.15	0.00		
365.0	31/12/2021	D	38	38		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	9,864.90	0.00		
31.0	09/12/2021	E	66	66		F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	3,575.70		
31.0	17/12/2021	E	189	189		FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	4,470.75		
17.0	27/12/2021	E	316	222		F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, GATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	1,818.45		
TOTAL:	31,951.20	9,864.90								
8221	100100000	03010102031101	3341			Capacitación	6,000.00	0.00	3,306.00	2,694.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
158.0	31/12/2021	D	10	10		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	3,306.00		
TOTAL:	0.00	3,306.00								
8221	100100000	03010102031101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	104,144.80	53,725.40	50,419.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
159.0	31/12/2021	D	10	10		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,306.00	0.00		

3.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	50,419.40	0.00		
369.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	50,419.40	0.00		
178.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	50,419.40		
185.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,306.00		
TOTAL:	104,144.80	53,725.40							
8221	10000000	03010102031501	1131		Sueldo base	-45,445.51	111,981.49	66,535.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
373.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	111,664.72	0.00		
1,963.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	211.18	0.00		
713.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	35,367.42		
673.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	31,168.56		
1,826.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	105.59	0.00		
TOTAL:	111,981.49	66,535.98							
8221	10000000	03010102031501	1311		Prima por año de servicio	2,271.60	0.00	422.00	1,849.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
716.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	211.00		
676.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	211.00		
TOTAL:	0.00	422.00							
8221	10000000	03010102031501	1321		Prima vacacional	68,207.64	0.00	54,935.14	13,272.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
219.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	46,477.75		
220.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	8,457.39		
TOTAL:	0.00	54,935.14							
8221	10000000	03010102031501	1322		Aguinaldo	209,019.98	0.00	198,010.44	11,009.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
311.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	74,364.39		
312.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	123,646.05		
TOTAL:	0.00	198,010.44							
8221	10000000	03010102031501	1345		Gratificación	6,281.92	82,784.41	89,066.33	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
377.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	82,784.41	0.00		
714.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	16,693.43		
313.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	42,013.10		
674.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	15,884.11		
119.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	14,475.69		
TOTAL:	82,784.41	89,066.33							
8221	10000000	03010102031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,781.03	0.00	1,879.42	17,901.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
717.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	939.71		
677.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	939.71		
TOTAL:	0.00	1,879.42							
8221	10000000	03010102031501	1595		Despensa	21,098.75	0.00	2,550.00	18,548.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
715.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,275.00		
675.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	1,275.00		
TOTAL:	0.00	2,550.00							
8221	10000000	03010102031501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
438.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
630.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							
8221	10000000	03010102031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	2,086.30	2,913.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
442.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,043.15		
634.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,043.15		
TOTAL:	0.00	2,086.30							
8221	10000000	03010102031501	2222		Productos alimenticios para animales	2,827.17	0.00	0.00	2,827.17
8221	10000000	03010102031501	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-92,047.60	184,095.20	0.00	92,047.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
435.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	92,047.60	0.00		

627.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	92,047.60	0.00		
TOTAL:	184,095.20	0.00							
8221	100010000	03010102031501	2992		Otros enseres	-15,660.00	31,320.00	0.00	15,660.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
439.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	15,660.00	0.00		
631.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	15,660.00	0.00		
TOTAL:	31,320.00	0.00							
8221	100010000	06080501021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	100010000	02020101011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	100010000	02020101011501	1131		Sueldo base	-16,112.96	16,112.96	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
381.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	16,112.96	0.00		
TOTAL:	16,112.96	0.00							
8221	100010000	02020101011501	1321		Prima vacacional	5,362.79	0.00	0.00	5,362.79
8221	100010000	02020101011501	1322		Aguinaldo	13,139.06	0.00	0.00	13,139.06
8221	100010000	02020101011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,303.72	0.00	0.00	1,303.72
8221	100010000	02020101011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	9,864.90	135.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
364.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	9,864.90		
TOTAL:	0.00	9,864.90							
8221	100010000	02020101011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
194.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
424.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							
8221	100010000	02020101011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
228.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
458.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							
8221	100010000	02020101021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	100010000	02020101021501	1131		Sueldo base	258,557.68	164.47	231,555.56	27,166.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
372.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	111,664.72		
1,964.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	164.47	0.00		
718.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	61,495.42		
678.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	58,395.42		
TOTAL:	164.47	231,555.56							
8221	100010000	02020101021501	1311		Prima por año de servicio	-2,426.76	5,337.52	484.00	2,426.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
443.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,426.76	0.00		
635.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	2,426.76	0.00		
385.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	484.00	0.00		
721.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	242.00		
681.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	242.00		
TOTAL:	5,337.52	484.00							
8221	100010000	02020101021501	1321		Prima vacacional	176,863.91	0.00	138,545.36	38,318.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
380.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	16,112.96		
384.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	484.00		
221.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	112,107.26		
222.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	9,841.14		
TOTAL:	0.00	138,545.36							
8221	100010000	02020101021501	1322		Aguinaldo	390,956.57	0.00	347,721.11	43,235.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
314.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	203,844.79		
315.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	143,876.32		
TOTAL:	0.00	347,721.11							
8221	100010000	02020101021501	1345		Gratificación	286,108.97	0.00	245,849.12	40,259.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

376.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	82,784.41		
723.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	288.65		
719.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	53,443.65		
316.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	45,356.16		
683.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	288.65		
679.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	49,874.03		
120.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	13,813.57		
TOTAL:	0.00		245,849.12						
8221	10001000	02020101021501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	55,589.15	0.00	24,657.76	30,931.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
408.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	24,657.76		
TOTAL:	0.00		24,657.76						
8221	10001000	02020101021501	1545		Estudios de postgrado	1,226.76	0.00	0.00	1,226.76
8221	10001000	02020101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	74,377.39	0.00	59,272.70	15,104.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
458.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,426.76		
650.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	2,426.76		
396.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	49,443.98		
400.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,788.00		
722.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	1,093.60		
682.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	1,093.60		
TOTAL:	0.00		59,272.70						
8221	10001000	02020101021501	1595		Despensa	81,800.00	0.00	3,400.00	78,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
720.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,700.00		
680.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	1,700.00		
TOTAL:	0.00		3,400.00						
8221	10001000	02020101021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	10001000	02020101021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	10001000	02020101021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	J00144000	03020101031101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,072.38	0.00	2,137.90	4,934.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
66.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,137.90		
TOTAL:	0.00		2,137.90						
8221	J00144000	03020101031101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	J00144000	03020101031501	1131		Sueldo base	131,657.55	342.62	88,528.34	43,471.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,965.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	342.62	0.00		
724.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	44,264.17		
684.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	44,264.17		
TOTAL:	342.62		88,528.34						
8221	J00144000	03020101031501	1311		Prima por año de servicio	5,926.40	0.00	926.00	5,000.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
727.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	463.00		
687.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	463.00		
TOTAL:	0.00		926.00						
8221	J00144000	03020101031501	1321		Prima vacacional	66,106.94	8,087.52	74,194.46	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
389.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	8,087.52	0.00		
224.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	13,178.54		
223.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	61,015.92		
TOTAL:	8,087.52		74,194.46						
8221	J00144000	03020101031501	1322		Aguinaldo	300,407.76	0.00	297,906.47	2,501.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
388.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,087.52		
317.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	97,150.13		
318.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	192,668.82		
TOTAL:	0.00		297,906.47						
8221	J00144000	03020101031501	1345		Gratificación	276,711.96	0.00	267,250.51	9,461.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
404.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	126,140.26		
725.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	22,819.11		
319.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	70,752.37		

685.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	22,819.11		
121.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	24,719.66		
TOTAL:	0.00	267,250.51							
8221	J00144000	03020101031501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,283.55	0.00	0.00	10,283.55
8221	J00144000	03020101031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,723.04	0.00	3,228.58	20,494.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
730.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	150.00		
728.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	1,464.29		
688.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	1,464.29		
690.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	150.00		
TOTAL:	0.00	3,228.58							
8221	J00144000	03020101031501	1595		Despensa	28,018.75	0.00	3,700.00	24,318.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
729.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	150.00		
726.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,700.00		
689.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	150.00		
686.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	1,700.00		
TOTAL:	0.00	3,700.00							
8221	J00144000	03020101031501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
78.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	10,000.00							
8221	J00144000	03020101031501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
82.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	10,000.00							
8221	J00144000	03020101031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	9,241.00	759.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
86.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	9,241.00		
TOTAL:	0.00	9,241.00							
8221	J00154000	05010101051101	2482		Material de señalización	125,108.36	0.00	50,419.40	74,688.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
368.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	50,419.40		
TOTAL:	0.00	50,419.40							
8221	J00154000	05010101051101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	J00154000	05010101051501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	J00154000	05010101051501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	J00154000	05010101051501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,238.67	0.00	0.00	9,238.67
8221	K00138000	03040101011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	K00138000	03040101011501	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,653.74	0.00	0.00	2,653.74
8221	K00138000	03040101021101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,072.38	0.00	2,137.90	4,934.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
73.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,137.90		
TOTAL:	0.00	2,137.90							
8221	K00138000	03040101021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	K00138000	03040201011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	K00138000	03040201011501	1131		Sueldo base	-148,593.88	285,096.79	136,502.91	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
393.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	285,096.79	0.00		
731.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	69,001.45		
691.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	67,501.46		
TOTAL:	285,096.79	136,502.91							
8221	K00138000	03040201011501	1311		Prima por año de servicio	-2,304.00	2,788.00	484.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
397.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	2,788.00	0.00		
734.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	242.00		
694.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	242.00		
TOTAL:	2,788.00	484.00							
8221	K00138000	03040201011501	1321		Prima vacacional	213,987.43	0.00	211,929.60	2,057.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
225.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	203,794.62		
226.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	8,134.98		
TOTAL:	0.00	211,929.60							
8221	K00138000	03040201011501	1322		Aguinaldo	282,198.05	126,140.26	408,338.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

401.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	126,140.26	0.00		
320.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	289,405.81		
321.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	118,932.50		
T O T A L :	126,140.26	408,338.31							
8221	K00138000	03040201011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-24,657.76	24,657.76	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
405.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	24,657.76	0.00		
T O T A L :	24,657.76	0.00							
8221	K00138000	03040201011501	1345		Gratificación	477,010.84	0.00	477,010.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
392.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	235,652.81		
732.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	76,967.97		
322.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	44,511.85		
692.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	74,115.41		
122.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	45,762.80		
T O T A L :	0.00	477,010.84							
8221	K00138000	03040201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	-24,141.45	26,299.23	2,157.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
411.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	26,299.23	0.00		
737.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	175.00		
735.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	903.89		
695.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	903.89		
697.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	175.00		
T O T A L :	26,299.23	2,157.78							
8221	K00138000	03040201011501	1595		Despensa	28,712.50	0.00	28,349.23	363.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
410.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	26,299.23		
736.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	175.00		
733.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	850.00		
696.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	175.00		
693.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	850.00		
T O T A L :	0.00	28,349.23							
8221	K00138000	03040201011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	K00138000	03040201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	K00138000	03040201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	K00138000	03040202011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	K00138000	03040202011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	K00138000	03040202011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	K00138000	03040202011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	4,128.00	5,872.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
422.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,064.00		
614.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	2,064.00		
T O T A L :	0.00	4,128.00							
8221	K00138000	03040202021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	K00138000	03040202021501	1131		Sueldo base	13,266.87	0.00	0.00	13,266.87
8221	K00138000	03040202021501	1321		Prima vacacional	2,936.85	0.00	0.00	2,936.85
8221	K00138000	03040202021501	1322		Agüinaldo	20,300.63	0.00	0.00	20,300.63
8221	K00138000	03040202021501	1345		Gratificación	8,217.65	0.00	0.00	8,217.65
8221	K00138000	03040202021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	K00138000	03040202021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	K00138000	03040202021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
418.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
610.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
T O T A L :	0.00	20,000.00							
8221	K00138000	03040202041101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	K00138000	03040202041501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	K00138000	03040202041501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	K00138000	03040202041501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	K00K00000	03040101011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-15,319.53	32,935.88	2,296.82	15,319.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
447.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	15,319.53	0.00		
639.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	15,319.53	0.00		

415.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	2,296.82	0.00		
101.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	1,627.07		
101.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	669.75		
TOTAL:	32,935.88	2,296.82							
8221	K00K00000	03040101011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	3,090.00	2,910.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
418.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,090.00		
TOTAL:	0.00	3,090.00							
8221	K00K00000	03040101011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,888.67	0.00	0.00	7,888.67
8221	K00K00000	03040101011101	3922		Otros impuestos y derechos	-1,418.00	2,836.00	0.00	1,418.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
451.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,418.00	0.00		
643.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,418.00	0.00		
TOTAL:	2,836.00	0.00							
8221	K00K00000	03040101011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
462.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
654.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							
8221	K00K00000	03040101011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	15,771.88	-5,771.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
470.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,418.00		
466.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	5,319.53		
662.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,418.00		
658.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	5,319.53		
414.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,296.82		
TOTAL:	0.00	15,771.88							
8221	K00K00000	03040101021101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,218.00	3,090.00	7,308.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
419.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	3,090.00	0.00		
192.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,218.00		
17.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
17.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
185.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,218.00		
TOTAL:	3,090.00	7,308.00							
8221	K00K00000	03040101021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	K00K00000	03040101021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	15,284.16	-5,284.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
198.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	7,642.08		
428.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,642.08		
TOTAL:	0.00	15,284.16							
8221	K00K00000	03040101021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
202.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
432.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							
8221	K00K00000	03040101021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
206.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
436.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							
8221	L00115000	05020201011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,000.00	4,308.00	7,308.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
423.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	4,308.00	0.00		
38.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
122.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
115.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
T O T A L :	4,308.00	7,308.00							
8221	L00115000	05020201011101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00
8221	L00115000	05020201011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,029,148.69	192,938.06	2,787,150.18	-565,063.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
258.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	50,000.00		
4.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	106,807.20		
234.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	156,465.57		
262.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	106,807.20		
488.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	50,000.00		
464.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	156,465.57		
371.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	192,938.06	0.00		
130.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,200,000.00		
3.0	09/12/2021	E	65	65	F-1053 Y 1054. PROGRAMA DE EFICIENCIA RECAUDATORIA PARA EL DESARROLLO MPAL. CORRESPONDIENTE A OCT Y NOV. 2021.	0.00	397,474.60		
3.0	27/12/2021	E	317	317	F-6206. SERV. DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL PARA LA GESTION Y OPTIMIZACION DE 250.000 FOJAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ. EDOMEX. DE ACUERDO AL CONTRATO LA PAZ/DA/LPNR.PROPIOS/073/2021. CON FECHA DEL	0.00	563,130.04		
T O T A L :	192,938.06	2,787,150.18							
8221	L00115000	05020201011101	3331		Servicios informáticos	5,192.01	0.00	4,308.00	884.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
422.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,308.00		
T O T A L :	0.00	4,308.00							
8221	L00115000	05020201011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	L00115000	05020201011101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	632.00	0.00	0.00	632.00
8221	L00115000	05020201011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,346.49	0.00	91.00	1,255.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
17.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA. REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	91.00		
T O T A L :	0.00	91.00							
8221	L00115000	05020201011501	1131		Sueldo base	131,043.80	55,469.36	186,513.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
427.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	54,975.94	0.00		
1,966.0	16/12/2021	E	136	136	IRA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	493.42	0.00		
738.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	93,806.58		
698.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	92,706.58		
T O T A L :	55,469.36	186,513.16							
8221	L00115000	05020201011501	1311		Prima por año de servicio	14,728.85	0.00	1,704.00	13,024.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
741.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	852.00		
701.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	852.00		
T O T A L :	0.00	1,704.00							
8221	L00115000	05020201011501	1321		Prima vacacional	217,005.98	0.00	176,149.63	40,856.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
227.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	150,451.55		
228.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	25,698.08		
T O T A L :	0.00	176,149.63							
8221	L00115000	05020201011501	1322		Aguinaldo	730,036.77	0.00	681,536.61	48,500.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
426.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	54,975.94		
323.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	241,291.03		
324.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	385,269.64		
T O T A L :	0.00	681,536.61							
8221	L00115000	05020201011501	1345		Gratificación	438,342.09	0.00	387,628.34	50,713.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
739.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	63,030.96		
325.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	144,249.87		
699.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	61,647.84		

123.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	118,699.67		
T O T A L :	0.00	387,628.34							
8221	L00115000	05020201011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	32,139.45	0.00	0.00	32,139.45
8221	L00115000	05020201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	83,348.11	0.00	7,560.70	75,787.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
744.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	925.00		
742.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	2,855.35		
702.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	2,855.35		
704.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	925.00		
T O T A L :	0.00	7,560.70							
8221	L00115000	05020201011501	1595		Despensa	91,783.75	0.00	7,800.00	83,983.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
740.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	2,975.00		
743.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	925.00		
703.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	925.00		
700.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	2,975.00		
T O T A L :	0.00	7,800.00							
8221	L00115000	05020201011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	17,069.60	-7,069.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
222.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,979.91		
224.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,154.44		
208.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	3,084.00		
452.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,979.91		
454.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,154.44		
438.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,084.00		
136.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	351.00		
59.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	199.90		
129.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	82.00		
T O T A L :	0.00	17,069.60							
8221	L00115000	05020201011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
210.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
440.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	10,000.00		
T O T A L :	0.00	20,000.00							
8221	L00115000	05020201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
212.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
442.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	10,000.00		
T O T A L :	0.00	20,000.00							
8221	L00115000	05020201011501	2211		Productos alimenticios para personas	50,000.00	0.00	38,414.28	11,585.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
274.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	5,416.91		
270.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	3,370.17		
278.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,463.11		
242.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,837.00		
504.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	5,416.91		
472.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,837.00		
508.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	2,463.11		
500.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	3,370.17		
150.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,316.01		
157.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	611.08		

24.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	174.00		
10.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	318.00		
164.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	344.00		
172.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	743.00		
115.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	623.90		
108.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	495.00		
31.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,471.50		
52.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	276.00		
143.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	118.00		
101.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	290.00		
73.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,273.37		
80.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	733.68		
87.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,807.36		
94.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	487.00		
3.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,158.00		
TOTAL:	0.00	38,414.28							
8221	L00115000	05020201011501	2992		Otros enseres	6,598.08	0.00	0.00	6,598.08
8221	L00116000	02010101041101	2151		Material de información	-1,020.00	2,040.00	0.00	1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
455.0	31/12/2021	D	11	11					
647.0	31/12/2021	D	37	37	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,020.00	0.00		
TOTAL:	2,040.00	0.00			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,020.00	0.00		
8221	L00116000	02010101041101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,317.62	0.00	2,206.54	5,111.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
80.0	06/12/2021	E	36	36					
TOTAL:	0.00	2,206.54			PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,206.54		
8221	L00116000	02010101041101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	1,996.00	0.00	0.00	1,996.00
8221	L00116000	02010101041101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	854,695.07	0.00	844,695.06	10,000.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	20/12/2021	E	206	206	FAC-EA0E. PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL DE ACUERDO AL CONTRATO LAPAZ/DA/LPN/PROIOS/073/2021.	0.00	844,695.06		
TOTAL:	0.00	844,695.06							
8221	L00116000	02010101041101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	L00116000	02010101041501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	15,640.00	-5,640.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
182.0	31/12/2021	D	11	11					
472.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	6,800.00		
412.0	31/12/2021	D	37	37	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,020.00		
664.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,800.00		
TOTAL:	0.00	15,640.00			TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,020.00		
8221	L00116000	02010101041501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
178.0	31/12/2021	D	11	11					
408.0	31/12/2021	D	37	37	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	10,000.00		
8221	L00116000	02010101041501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
214.0	31/12/2021	D	11	11					
444.0	31/12/2021	D	37	37	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00		
8221	L00116000	02010101041501	3331		Servicios informáticos	241,749.51	0.00	363,200.23	-121,450.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
250.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	142,261.36		
366.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	12,694.34		
474.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	15,677.79		
480.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	142,261.36		
724.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	12,694.34		
666.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	15,677.79		
462.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	21,933.25		
TOTAL:	0.00	363,200.23							
8221	L00118000	08010202011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-15,677.79	53,334.09	21,978.51	15,677.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
459.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	15,677.79	0.00		
651.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	15,677.79	0.00		
431.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	21,978.51	0.00		
3.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	20,807.42		
3.0	27/12/2021	E	316	316	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	1,171.09		
TOTAL:	53,334.09	21,978.51							
8221	L00118000	08010202011101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,505.33	0.00	2,264.87	5,240.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
87.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,264.87		
TOTAL:	0.00	2,264.87							
8221	L00118000	08010202011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,000.00	1,872.00	4,872.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
435.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,872.00	0.00		
10.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
10.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
TOTAL:	1,872.00	4,872.00							
8221	L00118000	08010202011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	L00118000	08010202011101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-4,977.00	9,954.00	0.00	4,977.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
463.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	4,977.00	0.00		
655.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	4,977.00	0.00		
TOTAL:	9,954.00	0.00							
8221	L00118000	08010202011501	1131		Sueldo base	133,909.38	296.05	122,936.92	11,268.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,967.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	296.05	0.00		
745.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	61,468.46		
705.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	61,468.46		
TOTAL:	296.05	122,936.92							
8221	L00118000	08010202011501	1311		Prima por año de servicio	8,238.60	0.00	1,116.00	7,122.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
748.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	558.00		
708.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	558.00		
TOTAL:	0.00	1,116.00							
8221	L00118000	08010202011501	1321		Prima vacacional	118,245.73	0.00	106,425.52	11,820.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
229.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	88,214.72		
230.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	18,210.80		
TOTAL:	0.00	106,425.52							
8221	L00118000	08010202011501	1322		Aguinaldo	423,229.41	0.00	403,707.95	19,521.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
327.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	266,239.85		
326.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	137,468.10		
TOTAL:	0.00	403,707.95							
8221	L00118000	08010202011501	1345		Gratificación	265,396.39	0.00	177,015.44	88,380.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
746.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	32,634.54		
328.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	87,539.68		
706.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	32,634.54		
124.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	24,206.68		
T O T A L :	0.00	177,015.44							
8221	L00118000	08010202011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	60,979.05	0.00	0.00	60,979.05
8221	L00118000	08010202011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	51,126.48	0.00	4,046.84	47,079.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
749.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	2,023.42		
709.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	2,023.42		
T O T A L :	0.00	4,046.84							
8221	L00118000	08010202011501	1595		Despensa	64,642.50	0.00	5,950.00	58,692.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
747.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	2,975.00		
707.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	2,975.00		
T O T A L :	0.00	5,950.00							
8221	L00118000	08010202011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	19,038.30	-9,038.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
478.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	3,280.00		
476.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	4,977.00		
174.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,262.15		
668.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	4,977.00		
404.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,262.15		
670.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	3,280.00		
T O T A L :	0.00	19,038.30							
8221	L00118000	08010202011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
170.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
400.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	10,000.00		
T O T A L :	0.00	20,000.00							
8221	L00118000	08010202011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	L00118000	08010202011501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	493.62	0.00	0.00	493.62
8221	L00119000	05020502031101	3171		Servicios de acceso a internet	-3,280.00	8,180.00	1,620.00	3,280.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
467.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	3,280.00	0.00		
659.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	3,280.00	0.00		
439.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,620.00	0.00		
66.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	810.00		
122.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	810.00		
T O T A L :	8,180.00	1,620.00							
8221	L00119000	05020502031101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-11,262.15	54,755.25	32,230.95	11,262.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
171.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	11,262.15	0.00		
401.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,262.15	0.00		
443.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	32,230.95	0.00		
80.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,308.00		
87.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,944.00		
206.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,758.08		
80.0	14/12/2021	E	111	111	F.266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	13,220.87		
T O T A L :	54,755.25	32,230.95							
8221	L00119000	05020502031101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	-16,800.00	33,600.00	0.00	16,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
175.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	16,800.00	0.00		

405.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles	16,800.00	0.00		
TOTAL:	33,600.00	0.00							
8221	L00119000	05020502031101	3331		Servicios informáticos	76,800.00	0.00	57,701.46	19,098.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
442.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,230.95		
430.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	21,978.51		
434.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,872.00		
438.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,620.00		
TOTAL:	0.00	57,701.46							
8221	L00119000	05020502031101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	L00119000	05020502031101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	-30,000.00	90,000.00	0.00	60,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
85.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	30,000.00	0.00		
179.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	30,000.00	0.00		
409.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	30,000.00	0.00		
TOTAL:	90,000.00	0.00							
8221	L00119000	05020502031101	3991		Cuotas y suscripciones	835.20	0.00	0.00	835.20
8221	L00119000	05020502031501	1131		Sueldo base	-40,358.41	113,776.03	73,417.62	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	08/12/2021	CH	10	3599	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,999.93		
3.0	21/12/2021	CH	34	3616	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,999.93		
447.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	113,776.03	0.00		
750.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	38,208.88		
710.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	27,208.88		
TOTAL:	113,776.03	73,417.62							
8221	L00119000	05020502031501	1211		Honorarios asimilables al salario	5,243.48	0.00	0.00	5,243.48
8221	L00119000	05020502031501	1311		Prima por año de servicio	2,746.80	0.00	0.00	2,746.80
8221	L00119000	05020502031501	1321		Prima vacacional	139,886.29	0.00	142,994.55	-3,108.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	15/12/2021	CH	17	3605	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE 2021.	0.00	12,235.72		
231.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	130,758.83		
TOTAL:	0.00	142,994.55							
8221	L00119000	05020502031501	1322		Aguinaldo	273,019.11	0.00	222,332.59	50,686.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	15/12/2021	CH	18	3606	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, AGUINALDO CORRESP. AL AÑO 2021.	0.00	19,577.16		
329.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	202,755.43		
TOTAL:	0.00	222,332.59							
8221	L00119000	05020502031501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,866.26	0.00	0.00	8,866.26
8221	L00119000	05020502031501	1345		Gratificación	-32,153.63	232,440.09	200,286.46	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
10.0	08/12/2021	CH	10	3599	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,439.39		
10.0	21/12/2021	CH	34	3616	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,439.39		
451.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	232,440.09	0.00		
3.0	24/12/2021	CH	40	3621	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO POR GRATIFICACION ESPECIAL 2021.	0.00	14,878.64		
751.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	41,292.49		
752.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	7,421.40		
711.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	24,503.17		
125.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	105,311.98		
TOTAL:	232,440.09	200,286.46							
8221	L00119000	05020502031501	1346		Gratificación por convenio	1,352.92	0.00	0.00	1,352.92
8221	L00119000	05020502031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,100.71	0.00	0.00	15,100.71
8221	L00119000	05020502031501	1595		Despensa	16,965.00	0.00	0.00	16,965.00
8221	L00119000	05020502031501	2111		Materiales y útiles de oficina	9,203.80	0.00	0.00	9,203.80
8221	L00119000	05020502031501	2112		Enseres de oficina	6,381.96	0.00	0.00	6,381.96
8221	L00119000	05020502031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
216.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
446.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							

8221	L00119000	05020502031501	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-7,642.08	15,284.16	0.00	7,642.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
183.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	7,642.08	0.00		
413.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,642.08	0.00		
TOTAL:	15,284.16	0.00							
8221	L00119000	05020502031501	2992		Otros enseres	-23,084.00	46,168.00	0.00	23,084.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
187.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	23,084.00	0.00		
417.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	23,084.00	0.00		
TOTAL:	46,168.00	0.00							
8221	L00119000	05020502031501	3331		Servicios informáticos	-53,600.00	107,200.00	0.00	53,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
191.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	53,600.00	0.00		
421.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	53,600.00	0.00		
TOTAL:	107,200.00	0.00							
8221	L00L00000	05020204011101	2111		Materiales y útiles de oficina	-2,979.91	5,959.82	0.00	2,979.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
195.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,979.91	0.00		
425.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,979.91	0.00		
TOTAL:	5,959.82	0.00							
8221	L00L00000	05020204011101	2112		Enseres de oficina	-2,154.44	4,308.88	0.00	2,154.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
199.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,154.44	0.00		
429.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	2,154.44	0.00		
TOTAL:	4,308.88	0.00							
8221	L00L00000	05020204011101	2211		Productos alimenticios para personas	-40,408.04	80,816.08	0.00	40,408.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
203.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	40,408.04	0.00		
433.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	40,408.04	0.00		
TOTAL:	80,816.08	0.00							
8221	L00L00000	05020204011101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	16,551.69	30,719.42	47,271.11	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
455.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	30,719.42	0.00		
3.0	14/12/2021	E	87	87	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, PAGO DE COMISION DEL 3.5% SERV. DE COBRANZA POR RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	47,271.11		
TOTAL:	30,719.42	47,271.11							
8221	L00L00000	05020204011101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,734.09	0.00	2,343.80	5,390.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
94.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,343.80		
TOTAL:	0.00	2,343.80							
8221	L00L00000	05020204011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	25,488.00	0.00	7,308.00	18,180.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
31.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
31.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
38.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
TOTAL:	0.00	7,308.00							
8221	L00L00000	05020204011101	3331		Servicios informáticos	850,770.56	0.00	1,058,765.52	-207,994.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
26.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	24,984.00		
378.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	139,039.05		

246.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	100,000.00		
736.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	139,039.05		
476.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	100,000.00		
134.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	500,000.00		
306.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	24,984.00		
454.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	30,719.42		
T O T A L :	0.00	1,058,765.52							
8221	L00L00000	05020204011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	L00L00000	05020204011101	3411		Servicios bancarios y financieros	-156,465.57	312,931.22	24,980.99	131,484.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
235.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	156,465.57	0.00		
16.0	31/12/2021	I	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	123.94		
3.0	31/12/2021	D	36	36	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 (CUENTA CORRIENTE BBVA).	0.00	24,848.67		
465.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	156,465.57	0.00		
459.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.04	0.00		
458.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.04		
14.0	09/12/2021	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.02	0.00		
16.0	10/12/2021	E	77	77	FAC.510. EST.03 FIN DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/034/2021	0.00	0.08		
14.0	10/12/2021	E	83	83	FAC.627. EST.01 OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C.PINOS TMO.DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV.TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA,OBRA NO. FISMDF-004/202	0.01	0.00		
16.0	15/12/2021	E	135	135	FAC.FC53. EST.05 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN AV.DE LAS TORRES Y 2DA.AV. SAN ANTONIO DEL TMO.DE C. PALMAS, COL EJIDAL EL PINO OBRA NO. 052/PNM/002/2021	0.01	0.00		
45.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	8.24		
14.0	29/12/2021	E	348	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	0.01		
16.0	29/12/2021	E	350	350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	0.01		
T O T A L :	312,931.22	24,980.99							
8221	L00L00000	05020204011101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-52,686.34	105,372.68	0.00	52,686.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
239.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	52,686.34	0.00		
469.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	52,686.34	0.00		
T O T A L :	105,372.68	0.00							
8221	L00L00000	05020204011101	3451		Seguros y fianzas	89,498.16	0.00	0.00	89,498.16
8221	L00L00000	05020204011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,837.00	3,674.00	0.00	1,837.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
243.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,837.00	0.00		
473.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,837.00	0.00		
T O T A L :	3,674.00	0.00							
8221	L00L00000	05020204011101	3922		Otros impuestos y derechos	119,512.00	0.00	0.00	119,512.00
8221	L00L00000	05020204011101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-242,261.36	484,522.72	0.00	242,261.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
247.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	242,261.36	0.00		
477.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	242,261.36	0.00		
T O T A L :	484,522.72	0.00							
8221	L00L00000	05020204011101	3992		Gastos de servicios menores	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00
8221	L00L00000	05020204011501	1131		Sueldo base	1,431,057.55	789.47	772,773.81	659,073.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
486.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	35,935.98		
446.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	113,776.03		
492.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	155,337.96		
450.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	232,440.09		
755.0	16/12/2021	E	136	136	RETROACTIVO FALTAS JUSTIFICADAS	0.00	328.95		
753.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	128,727.40		
1,968.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	493.42	0.00		
712.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	106,227.40		
1,827.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	296.05	0.00		

TOTAL:	789.47	772,773.81											
8221	L00L00000	05020204011501	1211			Honorarios asimilables al salario	276,064.97	0.00	0.00				276,064.97
8221	L00L00000	05020204011501	1311			Prima por año de servicio	16,735.50	0.00	0.00				16,735.50
8221	L00L00000	05020204011501	1321			Prima vacacional	667,016.69	0.00	516,891.15				150,125.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO							
232.0	17/12/2021	E	143	143		PRIMA VACACIONAL	0.00	516,891.15					
TOTAL:	0.00	516,891.15											
8221	L00L00000	05020204011501	1322			Aginaldo	1,365,828.28	0.00	811,041.20				554,787.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO							
330.0	17/12/2021	E	142	142		AGUINALDO	0.00	811,041.20					
TOTAL:	0.00	811,041.20											
8221	L00L00000	05020204011501	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,751.42	0.00	0.00				9,751.42
8221	L00L00000	05020204011501	1345			Gratificación	1,123,030.64	0.00	1,051,303.21				71,727.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO							
754.0	16/12/2021	E	136	136		GRATIFICACION	0.00	202,643.15					
713.0	24/12/2021	E	283	283		GRATIFICACION	0.00	169,056.31					
126.0	28/12/2021	E	320	320		GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	679,603.75					
TOTAL:	0.00	1,051,303.21											
8221	L00L00000	05020204011501	1546			Otros gastos derivados de convenio	155,147.60	0.00	2,000.00				153,147.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO							
757.0	16/12/2021	E	136	136		GRATIFICACION UTILES ES	0.00	1,000.00					
715.0	24/12/2021	E	283	283		GRATIFICACION UTILES ES	0.00	1,000.00					
TOTAL:	0.00	2,000.00											
8221	L00L00000	05020204011501	1595			Despensa	110,431.25	0.00	2,000.00				108,431.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO							
756.0	16/12/2021	E	136	136		DESPENSA ESPEC	0.00	1,000.00					
714.0	24/12/2021	E	283	283		DESPENSA ESPEC	0.00	1,000.00					
TOTAL:	0.00	2,000.00											
8221	L00L00000	05020204011501	2111			Materiales y útiles de oficina	14,959.56	0.00	0.00				14,959.56
8221	L00L00000	05020204011501	2112			Enseres de oficina	1,634.44	0.00	0.00				1,634.44
8221	L00L00000	05020204011501	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,565.48	0.00	0.00				3,565.48
8221	L00L00000	05020204011501	2161			Material y enseres de limpieza	-3,370.17	6,740.34	0.00				3,370.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO							
255.0	31/12/2021	D	11	11		ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	3,370.17	0.00					
485.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	3,370.17	0.00					
TOTAL:	6,740.34	0.00											
8221	L00L00000	05020204011501	2211			Productos alimenticios para personas	-5,416.91	10,833.82	0.00				5,416.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO							
259.0	31/12/2021	D	11	11		ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	5,416.91	0.00					
489.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	5,416.91	0.00					
TOTAL:	10,833.82	0.00											
8221	L00L00000	05020204011501	2461			Material eléctrico y electrónico	1,477.32	0.00	0.00				1,477.32
8221	L00L00000	05020204011501	2481			Materiales complementarios	10,314.00	0.00	0.00				10,314.00
8221	L00L00000	05020204011501	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,463.11	53,886.47	21,933.25				29,490.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO							
263.0	31/12/2021	D	11	11		ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,463.11	0.00					
91.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	27,027.00	0.00					
493.0	31/12/2021	D	37	37		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	2,463.11	0.00					
463.0	31/12/2021	D	38	38		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	21,933.25	0.00					
3.0	09/12/2021	E	66	66		F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	8,716.97					
17.0	09/12/2021	E	66	66		F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	2,973.50					
17.0	17/12/2021	E	189	189		FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	1,277.08					
10.0	27/12/2021	E	316	222		F+AU240/9. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	8,965.70					
TOTAL:	53,886.47	21,933.25											
8221	L00L00000	05020204011501	2992			Otros enseres	16,670.36	0.00	7,725.60				8,944.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO							

3.0	15/12/2021	E	116	116	F-A640, ADQ. DE REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS REQUERIDO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	7,725.60			
T O T A L :	0.00	7,725.60								
8221	L00L00000	05020204011501	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-69,994.54		322,962.66	210,000.58	42,967.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
267.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	69,994.54	0.00			
3.0	02/12/2021	E	16	16	F.E28C. JAVIER ARRIAGA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	21,886.79			
3.0	06/12/2021	E	32	32	FAC. A-606. LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C. SERV. DE ASESORIA Y CONSULTORIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	69,600.00			
497.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	69,994.54	0.00			
102.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	27,027.00			
467.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	182,973.58	0.00			
3.0	16/12/2021	E	152	152	F-A611, LARA MORENO Y ASOCIADOS SC, SERV. DE ASESORIAS Y CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	69,600.00			
3.0	22/12/2021	E	201	201	F.8645. JAVIER ARRIAGA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	21,886.79			
T O T A L :	322,962.66	210,000.58								
8221	L00L00000	05020204011501	3451		Seguros y fianzas	-306,191.56		612,383.12	0.00	306,191.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
271.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	306,191.56	0.00			
501.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	306,191.56	0.00			
T O T A L :	612,383.12	0.00								
8221	L00L00000	05020204011501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,329.39	0.00		20,566.80	129,762.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
10.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	0.00	15,370.00			
3.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	0.00	5,196.80			
T O T A L :	0.00	20,566.80								
8221	L00L00000	05020204011501	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,257,273.00		-8,257,273.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
10.0	31/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,833,132.00			
10.0	31/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	562,750.00			
10.0	31/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561,665.00			
10.0	31/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	585,155.00			
10.0	31/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	582,810.00			
10.0	31/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	584,222.00			
10.0	31/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	557,312.00			
10.0	31/12/2021	D	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	581,487.00			
10.0	31/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	592,613.00			
10.0	31/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	603,440.00			
10.0	31/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	612,893.00			
3.0	10/12/2021	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	599,794.00			
T O T A L :	0.00	8,257,273.00								
8221	L00L00000	05020204011501	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,646,023.34	15,914,752.00	8,869,656.12		9,691,119.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
286.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	306,191.56			
3.0	31/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,833,132.00	0.00			
3.0	31/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	562,750.00	0.00			
3.0	31/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561,665.00	0.00			
3.0	31/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	585,155.00	0.00			
3.0	31/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	582,810.00	0.00			
3.0	31/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	584,222.00	0.00			
3.0	31/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	557,312.00	0.00			

3.0	31/12/2021	D	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	581,487.00	0.00		
3.0	31/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	592,613.00	0.00		
3.0	31/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	603,440.00	0.00		
3.0	31/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	612,893.00	0.00		
516.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	306,191.56		
470.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,257,273.00		
471.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	8,257,273.00	0.00		
TOTAL:	15,914,752.00	8,869,656.12							
8221	L00L00000	05020204012501	3111		Servicio de energía eléctrica	1,267,529.53	0.00	1,267,529.53	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
155.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,205,381.53		
3.0	14/12/2021	E	88	88	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, PALACIO MUNICIPAL.	0.00	34,129.00		
3.0	14/12/2021	E	94	94	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, C2 LA PAZ SERV.144160100836.	0.00	12,475.00		
3.0	14/12/2021	E	95	95	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO LA PAZ.	0.00	145.00		
3.0	14/12/2021	E	96	96	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CASA DE LA CULTURA LA PAZ, SERV.144130406621.	0.00	15,253.00		
3.0	14/12/2021	E	97	97	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, COAXUSCO DEL MPIO. LA PAZ.	0.00	146.00		
TOTAL:	0.00	1,267,529.53							
8221	L00L00000	05020204012501	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,741,374.00	0.00	3,283,092.29	458,281.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
157.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,038,110.29		
3.0	14/12/2021	E	89	89	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.	0.00	1,244,982.00		
TOTAL:	0.00	3,283,092.29							
8221	M00155000	03050101051101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,072.98	0.00	2,137.90	4,935.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
101.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,137.90		
TOTAL:	0.00	2,137.90							
8221	M00155000	03050101051101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,872.00	0.00	4,872.00	3,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
129.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
122.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
TOTAL:	0.00	4,872.00							
8221	M00155000	03050101051101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8221	M00155000	03050101051101	3391		Servicios profesionales	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
381.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	13,920.00	0.00		
3.0	24/12/2021	E	296	296	DICTAMEN PERICIAL CONFORME AL JUICIO DE AMPARO 1085/2021.	0.00	13,920.00		
TOTAL:	13,920.00	13,920.00							
8221	M00155000	03050101051501	1131		Sueldo base	-66,197.96	208,512.28	142,314.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
475.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	208,512.28	0.00		
758.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	71,157.16		
716.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	71,157.16		
TOTAL:	208,512.28	142,314.32							
8221	M00155000	03050101051501	1311		Prima por año de servicio	1,612.80	0.00	252.00	1,360.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
761.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	126.00		
719.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	126.00		
TOTAL:	0.00	252.00							
8221	M00155000	03050101051501	1321		Prima vacacional	302,676.03	0.00	270,198.34	32,477.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
233.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	267,667.09		
235.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	2,531.25		
TOTAL:	0.00	270,198.34							

8221	M00155000	03050101051501	1322		Aguinaldo	612,107.84	0.00	612,107.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
474.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	152,042.80		
332.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	37,006.58		
331.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	423,058.46		
TOTAL:	0.00	612,107.84							
8221	M00155000	03050101051501	1345		Gratificación	323,421.73	35,935.98	359,357.71	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
479.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	35,935.98	0.00		
759.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	102,105.76		
333.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	11,760.64		
717.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	102,105.76		
127.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	143,385.55		
TOTAL:	35,935.98	359,357.71							
8221	M00155000	03050101051501	1546		Otros gastos derivados de convenio	34,482.37	0.00	34,482.37	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
478.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	33,319.87		
764.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	300.00		
762.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	281.25		
720.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	281.25		
722.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	300.00		
TOTAL:	0.00	34,482.37							
8221	M00155000	03050101051501	1595		Despensa	37,952.37	0.00	24,599.61	13,352.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
482.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	23,149.61		
760.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
763.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	300.00		
721.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	300.00		
718.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
TOTAL:	0.00	24,599.61							
8221	M00155000	03050101051501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	30,000.00	-20,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
218.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
378.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
448.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	30,000.00							
8221	M00155000	03050101051501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
230.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
460.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							
8221	M00155000	03050101051501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	16,736.08	-6,736.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
232.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	6,408.04		
380.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	3,920.00		
462.0	31/12/2021	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	6,408.04		
TOTAL:	0.00	16,736.08							
8221	N00130000	02010102011101	2221		Equipamiento y enseres para animales	63,899.26	0.00	0.00	63,899.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	08/12/2021	E	56	56	F-F90, ADQ. DE ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO.	0.00	80,780.00		
3.0	14/12/2021	E	114	114	F-F91, ADQ. DE ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO, COMPLEMENTO DEL MES DE NOV. 2021.	0.00	10,645.00		
TOTAL:	0.00	91,425.00							
8221	N00130000	02010102011101	2491		Materiales de construcción	606,552.59	0.00	1,068,681.71	-462,129.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
526.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	83,044.11		
350.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	164,869.64		
586.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	83,044.11		

388.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	180,916.79		
370.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	192,938.06		
138.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	300,000.00		
174.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	63,869.00		
T O T A L :	0.00	1,068,681.71							
8221	N00130000	02010102011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	N00130000	02010102011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,888.67	0.00	2,836.00	5,052.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
296.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,418.00		
526.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,418.00		
T O T A L :	0.00	2,836.00							
8221	N00130000	02010102011101	3922		Otros impuestos y derechos	-1,418.00	2,836.00	0.00	1,418.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
279.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,418.00	0.00		
509.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	1,418.00	0.00		
T O T A L :	2,836.00	0.00							
8221	N00130000	02010102011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
298.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
528.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
T O T A L :	0.00	20,000.00							
8221	N00130000	02010102011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
300.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
530.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
T O T A L :	0.00	20,000.00							
8221	N00130000	02010102011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
302.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
532.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
T O T A L :	0.00	20,000.00							
8221	N00130000	02010102011501	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	N00131000	04020101021101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-32,173.93	70,752.45	6,404.59	32,173.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
283.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	32,173.93	0.00		
513.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	32,173.93	0.00		
483.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	6,404.59	0.00		
66.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	3,463.41		
66.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	2,941.18		
T O T A L :	70,752.45	6,404.59							
8221	N00131000	04020101021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	N00131000	04020101021501	1131		Sueldo base	3,135.22	155,870.85	159,006.07	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
487.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	155,337.96	0.00		
770.0	16/12/2021	E	136	136	RETROACTIVO FALTAS JUSTIFICADAS	0.00	82.23		
1,969.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	361.84	0.00		
765.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	79,461.92		
1,828.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	171.05	0.00		
723.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	79,461.92		
T O T A L :	155,870.85	159,006.07							
8221	N00131000	04020101021501	1311		Prima por año de servicio	-4,022.05	0.00	822.00	-4,844.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
768.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	411.00		
726.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	411.00		
T O T A L :	0.00	822.00							
8221	N00131000	04020101021501	1321		Prima vacacional	221,919.66	0.00	235,381.83	-13,462.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
236.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	11,710.43		
234.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	223,671.40		
T O T A L :									
8221	N00131000	04020101021501	1322		Aguinaldo	472,184.13	0.00	506,191.03	-34,006.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
335.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	171,205.16		
334.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	334,985.87		
T O T A L :									
8221	N00131000	04020101021501	1345		Gratificación	268,212.93	0.00	376,354.94	-108,142.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
766.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	83,398.52		
336.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	65,960.48		
724.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	83,398.52		
128.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	143,597.42		
T O T A L :									
8221	N00131000	04020101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	71,447.10	0.00	3,102.86	68,344.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
769.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	1,301.43		
772.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	250.00		
727.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	1,301.43		
729.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	250.00		
T O T A L :									
8221	N00131000	04020101021501	1595		Despensa	71,330.44	0.00	3,050.00	68,280.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
767.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,275.00		
771.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	250.00		
728.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	250.00		
725.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	1,275.00		
T O T A L :									
8221	N00131000	04020101021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,806.74	-806.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
306.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	3,229.44		
304.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,173.93		
536.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	3,229.44		
534.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	2,173.93		
T O T A L :									
8221	N00131000	04020101021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	15,098.46	-5,098.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
308.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	7,549.23		
538.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	7,549.23		
T O T A L :									
8221	N00131000	04020101021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	6,404.59	3,595.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
490.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	6,404.59		
T O T A L :									
8221	N00131000	04020101031101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	N00131000	04020101031501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	N00131000	04020101031501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	N00131000	04020101031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	N00140000	01020102021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	N00140000	01020102021501	1131		Sueldo base	5,643.43	0.00	14,331.08	-8,687.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
773.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	7,165.54		
730.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	7,165.54		
T O T A L :									
8221	N00140000	01020102021501	1321		Prima vacacional	5,143.06	0.00	3,224.49	1,918.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
237.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	3,224.49		
T O T A L :									
8221	N00140000	01020102021501	1322		Aguinaldo	52,850.57	0.00	47,141.71	5,708.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
337.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	47,141.71		

TOTAL:	0.00	47,141.71											
8221	N00140000	01020102021501	1345		Gratificación								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	20,171.70	0.00	16,558.04		3,613.66			
338.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	16,558.04						
TOTAL:	0.00	16,558.04											
8221	N00140000	01020102021501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,283.55	0.00	0.00		10,283.55			
8221	N00140000	01020102021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,585.98	0.00	716.56		3,869.42			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
775.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	358.28						
732.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	358.28						
TOTAL:	0.00	716.56											
8221	N00140000	01020102021501	1595		Despensa	5,440.00	0.00	850.00		4,590.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
774.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00						
731.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00						
TOTAL:	0.00	850.00											
8221	N00140000	01020102021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00			
8221	N00140000	01020102021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00			
8221	N00140000	01020102021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00			
8221	N00146000	02060103031101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00			
8221	N00146000	02060103031501	1131		Sueldo base	2,117.83	296.05	6,000.00		-3,586.12			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
776.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	3,000.00						
1,970.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	197.37	0.00						
1,829.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	98.68	0.00						
733.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	3,000.00						
TOTAL:	296.05	6,000.00											
8221	N00146000	02060103031501	1321		Prima vacacional	13,779.50	0.00	11,766.84		2,012.66			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
238.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,766.84						
TOTAL:	0.00	11,766.84											
8221	N00146000	02060103031501	1322		Aguinaldo	19,049.79	0.00	18,826.94		222.85			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
339.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	18,826.94						
TOTAL:	0.00	18,826.94											
8221	N00146000	02060103031501	1345		Gratificación	10,920.45	0.00	11,885.60		-965.15			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
777.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	4,154.24						
734.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	4,154.24						
129.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	3,577.12						
TOTAL:	0.00	11,885.60											
8221	N00146000	02060103031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,620.00	0.00	0.00		4,620.00			
8221	N00146000	02060103031501	1595		Despensa	4,620.00	0.00	0.00		4,620.00			
8221	N00146000	02060103031501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00			
8221	N00146000	02060103031501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00			
8221	N00146000	02060103031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00			
8221	N00147000	02060103041101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00			
8221	N00147000	02060103041501	1131		Sueldo base	9,019.80	0.00	19,135.08		-10,115.28			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
778.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	9,567.54						
735.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	9,567.54						
TOTAL:	0.00	19,135.08											
8221	N00147000	02060103041501	1311		Prima por año de servicio	1,148.40	0.00	232.00		916.40			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
781.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	116.00						
738.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	116.00						
TOTAL:	0.00	232.00											
8221	N00147000	02060103041501	1321		Prima vacacional	28,539.02	0.00	20,372.12		8,166.90			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
239.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	18,879.23						
240.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	1,492.89						
TOTAL:	0.00	20,372.12											
8221	N00147000	02060103041501	1322		Aguinaldo	65,673.43	0.00	56,170.38		9,503.05			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
341.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	21,825.92						
340.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	34,344.46						

TOTAL:	0.00	56,170.38											
8221	N00147000	02060103041501	1345			Gratificación	36,536.14	0.00	33,287.14			3,249.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
779.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	9,002.15						
342.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	5,062.86						
736.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	9,002.15						
130.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	10,219.98						
TOTAL:	0.00	33,287.14											
8221	N00147000	02060103041501	1546			Otros gastos derivados de convenio	15,194.71	0.00	331.76			14,862.95	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
782.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	165.88						
739.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	165.88						
TOTAL:	0.00	331.76											
8221	N00147000	02060103041501	1595			Despensa	17,760.00	0.00	850.00			16,910.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
780.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00						
737.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00						
TOTAL:	0.00	850.00											
8221	N00147000	02060103041501	2111			Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
94.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00						
TOTAL:	0.00	10,000.00											
8221	N00147000	02060103041501	2112			Enseres de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
98.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00						
TOTAL:	0.00	10,000.00											
8221	N00147000	02060103041501	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	9,241.00			759.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
100.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	9,241.00						
TOTAL:	0.00	9,241.00											
8221	O00141000	05010101061101	3341			Capacitación	6,000.00	0.00	0.00			6,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
8221	O00141000	05010101061101	3822			Espéctáculos cívicos y culturales	-755,245.84	755,245.84	0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
39.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	755,245.84	0.00						
TOTAL:	755,245.84	0.00											
8221	O00141000	05010101061501	1131			Sueldo base	1,388,164.03	328.95	297,035.72			1,091,457.26	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
783.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	148,517.86						
1,971.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	328.95	0.00						
740.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	148,517.86						
TOTAL:	328.95	297,035.72											
8221	O00141000	05010101061501	1211			Honorarios asimilables al salario	642,860.34	0.00	0.00			642,860.34	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
8221	O00141000	05010101061501	1311			Prima por año de servicio	17,924.85	0.00	1,998.00			15,926.85	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
786.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	999.00						
743.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	999.00						
TOTAL:	0.00	1,998.00											
8221	O00141000	05010101061501	1321			Prima vacacional	338,910.37	0.00	265,807.37			73,103.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
242.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	35,694.63						
241.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	230,112.74						
TOTAL:	0.00	265,807.37											
8221	O00141000	05010101061501	1322			Aguinaldo	1,118,026.11	0.00	915,744.02			202,282.09	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
343.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	368,992.83						
344.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	546,751.19						
TOTAL:	0.00	915,744.02											
8221	O00141000	05010101061501	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-4,437.86	0.00	0.00			-4,437.86	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
790.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	667.23						
784.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	86,592.93						
345.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	187,832.03						
741.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	86,592.93						
747.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	667.23						

131.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	18,454.05		
T O T A L :	0.00	380,806.40							
8221	000141000	05010101061501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	40,116.60	0.00	0.00	40,116.60
8221	000141000	05010101061501	1546		Otros gastos derivados de convenio	155,901.46	0.00	8,232.14	147,669.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
787.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	3,966.07		
789.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	150.00		
744.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	3,966.07		
746.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	150.00		
T O T A L :	0.00	8,232.14							
8221	000141000	05010101061501	1595		Despensa	146,523.75	0.00	11,350.00	135,173.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
788.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	150.00		
785.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	5,525.00		
745.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	150.00		
742.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	5,525.00		
T O T A L :	0.00	11,350.00							
8221	000141000	05010101061501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,751.32	0.00	0.00	3,751.32
8221	000141000	05010101061501	2461		Material eléctrico y electrónico	146.48	0.00	0.00	146.48
8221	000141000	05010101061501	2481		Materiales complementarios	13.40	0.00	0.00	13.40
8221	000141000	05010101061501	2491		Materiales de construcción	-3,229.44	6,458.88	0.00	3,229.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
287.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	3,229.44	0.00		
517.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	3,229.44	0.00		
T O T A L :	6,458.88	0.00							
8221	000141000	05010101061501	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	35,699.28	0.00	7,549.23	28,150.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
30.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,549.23		
T O T A L :	0.00	7,549.23							
8221	000141000	05010101061501	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-7,549.23	22,647.69	0.00	15,098.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
31.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	7,549.23	0.00		
291.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	7,549.23	0.00		
521.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	7,549.23	0.00		
T O T A L :	22,647.69	0.00							
8221	000150000	04020101011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	000150000	04020101011101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	36,957.07	0.00	0.00	36,957.07
8221	000150000	04020101011101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	158,176.00	0.00	278,566.24	-120,390.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
480.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	139,283.12		
540.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	139,283.12		
T O T A L :	0.00	278,566.24							
8221	000150000	04020101011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	543.99	0.00	0.00	543.99
8221	000150000	04020101011501	1131		Sueldo base	-18,729.64	911.12	63,814.14	-81,632.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
791.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	31,907.07		
1,973.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	607.41	0.00		
1,830.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	303.71	0.00		
748.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	31,907.07		
T O T A L :	911.12	63,814.14							
8221	000150000	04020101011501	1321		Prima vacacional	119,302.80	0.00	110,990.09	8,312.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
243.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,990.09		
T O T A L :	0.00	110,990.09							
8221	000150000	04020101011501	1322		Aguinaldo	177,275.07	0.00	170,407.81	6,867.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
346.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	170,407.81		
T O T A L :	0.00	170,407.81							
8221	000150000	04020101011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,532.39	0.00	0.00	16,532.39
8221	000150000	04020101011501	1345		Gratificación	255,055.42	0.00	95,080.22	159,975.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
792.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	38,804.78		

749.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	38,804.78		
132.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	17,470.66		
T O T A L :	0.00	95,080.22							
8221	000150000	04020101011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,510.00	0.00	0.00	25,510.00
8221	000150000	04020101011501	1595		Despensa	25,510.00	0.00	0.00	25,510.00
8221	000150000	04020101011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
492.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
552.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
T O T A L :	0.00	20,000.00							
8221	000150000	04020101011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
496.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
556.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
T O T A L :	0.00	20,000.00							
8221	000150000	04020101011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
500.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
560.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
T O T A L :	0.00	20,000.00							
8221	000150000	04020101011501	2461		Material eléctrico y electrónico	457.20	0.00	0.00	457.20
8221	000150000	04020101021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	000150000	04020101021101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-139,283.12	4,760,662.24	4,492,432.00	128,947.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
481.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	139,283.12	0.00		
3.0	06/12/2021	E	34	34	F.470. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO STREAMING, PARA EL FESTIVAL TZOMPANTLI, PRODUCCION Y LOGISTICO 2021.	0.00	973,811.30		
3.0	06/12/2021	E	35	35	FAC-A57, SERVICIO DE ELENCO Y PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL TZOMPANTLI 2021.	0.00	625,275.50		
541.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	139,283.12	0.00		
47.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	614,939.50	0.00		
131.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	2,800,000.00	0.00		
167.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	93,345.20	0.00		
51.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	973,811.30	0.00		
3.0	07/12/2021	E	37	37	FAC.4020, ANTICIPO DEL 30% DEL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, OPERACION, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MTS. (600M2)	0.00	830,000.00		
3.0	15/12/2021	E	122	122	F-4039, SEGUNDO PAGO CORRESP. AL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MT. (600 M2).	0.00	830,000.00		
3.0	15/12/2021	E	138	138	F-595E, ADQ. DE ADORNOS NAVIDENOS MATERIAL REQUERIDO POR LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA.	0.00	93,345.20		
3.0	20/12/2021	E	205	205	F-4065, GRUPO TADELKO SA DE CV, SER. PAGO FIN. DEL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, OPERACION, EQUIPAMIENTO Y SEG. DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MT (600M2).	0.00	1,140,000.00		
T O T A L :	4,760,662.24	4,492,432.00							
8221	000150000	04020101021501	1131		Sueldo base	-36,503.98	197.37	49,100.08	-85,406.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
793.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	25,800.04		
1,972.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	197.37	0.00		
750.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	23,300.04		
T O T A L :	197.37	49,100.08							
8221	000150000	04020101021501	1311		Prima por año de servicio	40,039.72	0.00	0.00	40,039.72
8221	000150000	04020101021501	1321		Prima vacacional	128,062.52	0.00	108,489.46	19,573.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
244.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	108,489.46		
T O T A L :	0.00	108,489.46							
8221	000150000	04020101021501	1322		Aguinaldo	184,044.36	0.00	157,030.32	27,014.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
347.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	157,030.32		
T O T A L :	0.00	157,030.32							
8221	000150000	04020101021501	1345		Gratificación	95,010.47	0.00	119,690.41	-24,679.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
794.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	40,681.92		
751.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	36,637.12		

133.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	42,371.37		
TOTAL:	0.00	119,690.41							
8221	000150000	04020101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,410.00	0.00	1,000.00	36,410.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
796.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	500.00		
753.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	500.00		
TOTAL:	0.00	1,000.00							
8221	000150000	04020101021501	1595		Despensa	37,410.00	0.00	1,000.00	36,410.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
795.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	500.00		
752.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	500.00		
TOTAL:	0.00	1,000.00							
8221	000150000	04020101021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
504.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
564.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							
8221	000150000	04020101021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
512.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
572.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							
8221	000150000	04020101021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	6,368.00	3,632.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
530.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	3,184.00		
590.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	3,184.00		
TOTAL:	0.00	6,368.00							
8221	P00122000	08040101011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8221	P00122000	08040101011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-182.00	364.00	0.00	182.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
485.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	182.00	0.00		
545.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	182.00	0.00		
TOTAL:	364.00	0.00							
8221	P00122000	08040101011101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-276.02	552.04	0.00	276.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
489.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	276.02	0.00		
549.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	276.02	0.00		
TOTAL:	552.04	0.00							
8221	P00122000	08040101011501	1131		Sueldo base	-245,081.38	1,023.12	215,939.22	-459,997.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,974.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	1,023.12	0.00		
797.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	115,469.61		
754.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	100,469.61		
TOTAL:	1,023.12	215,939.22							
8221	P00122000	08040101011501	1311		Prima por año de servicio	-1,799.65	0.00	252.00	-2,051.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
800.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	126.00		
757.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	126.00		
TOTAL:	0.00	252.00							
8221	P00122000	08040101011501	1321		Prima vacacional	380,620.30	0.00	399,771.90	-19,151.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
245.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	397,220.85		
246.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	2,551.05		
TOTAL:	0.00	399,771.90							
8221	P00122000	08040101011501	1322		Aguinaldo	576,618.45	0.00	648,186.33	-71,567.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
349.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	37,296.05		
348.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	610,890.28		
TOTAL:	0.00	648,186.33							
8221	P00122000	08040101011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-11,327.54	0.00	0.00	-11,327.54

8221	P00122000	08040101011501	1345		Gratificación	288,702.41	0.00	405,986.26	-117,283.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
803.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	15,039.60		
798.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	155,568.30		
350.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	11,898.55		
755.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	132,741.09		
134.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	90,738.72		
T O T A L :	0.00		405,986.26						
8221	P00122000	08040101011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,548.05	0.00	1,566.78	27,981.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
801.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	283.45		
804.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	499.94		
758.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	283.45		
760.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	499.94		
T O T A L :	0.00		1,566.78						
8221	P00122000	08040101011501	1595		Despensa	31,359.89	0.00	1,849.88	29,510.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
799.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
802.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	499.94		
759.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	499.94		
756.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
T O T A L :	0.00		1,849.88						
8221	P00122000	08040101011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	11,099.80	-1,099.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
522.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,446.75		
508.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	3,645.13		
484.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	182.00		
488.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	276.02		
582.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,446.75		
548.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	276.02		
544.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	182.00		
568.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	3,645.13		
T O T A L :	0.00		11,099.80						
8221	P00122000	08040101011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	14,478.00	-4,478.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
516.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	6,311.00		
524.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	928.00		
576.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	6,311.00		
584.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	928.00		
T O T A L :	0.00		14,478.00						
8221	P00122000	08040101011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	P00143000	:06080602021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	P00143000	:06080602021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
518.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
578.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
T O T A L :	0.00		20,000.00						
8221	P00143000	:06080602021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
520.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		
580.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
T O T A L :	0.00		20,000.00						
8221	P00143000	:06080602021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
528.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000.00		

588.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	20,000.00							
8221	P00P00000	04040101021101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-43,645.13	87,290.26	6,390.60	37,254.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
493.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	43,645.13	0.00		
553.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	43,645.13	0.00		
52.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	3,770.40		
31.0	27/12/2021	E	316	222	F-FAD24079. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	2,620.20		
TOTAL:	87,290.26	6,390.60							
8221	P00P00000	04040101021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	P00P00000	04040101021101	3922		Otros impuestos y derechos	-16,311.00	32,622.00	0.00	16,311.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
497.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	16,311.00	0.00		
557.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	16,311.00	0.00		
TOTAL:	32,622.00	0.00							
8221	P00P00000	04040101021501	1131		Sueldo base	-18,189.97	0.00	4,999.37	-23,189.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	4,999.37		
TOTAL:	0.00	4,999.37							
8221	P00P00000	04040101021501	1321		Prima vacacional	84.16	0.00	0.00	84.16
8221	P00P00000	04040101021501	1322		Aginaldo	-2,544.68	0.00	0.00	-2,544.68
8221	P00P00000	04040101021501	1345		Gratificación	-1,593.50	0.00	9,127.88	-10,721.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
24.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	499.94		
10.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	8,128.00		
17.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	499.94		
TOTAL:	0.00	9,127.88							
8221	P00P00000	04040101021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
12.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	10,000.00							
8221	P00P00000	04040101021501	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	1,446.75	2,553.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
16.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,446.75		
TOTAL:	0.00	1,446.75							
8221	P00P00000	04040101021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
14.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	10,000.00							
8221	P00P00000	04040101021501	2461		Material eléctrico y electrónico	360.00	0.00	0.00	360.00
8221	P00P00000	04040101021501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	85.92	0.00	0.00	85.92
8221	P00P00000	04040101021501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-21,446.75	64,340.25	0.00	42,893.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
17.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	21,446.75	0.00		
501.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	21,446.75	0.00		
561.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	21,446.75	0.00		
TOTAL:	64,340.25	0.00							
8221	Q00104000	07010101011101	2482		Material de señalización	25,896.54	0.00	0.00	25,896.54
8221	Q00104000	07010101011101	2992		Otros enseres	-928.00	1,856.00	0.00	928.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
505.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	928.00	0.00		
565.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	928.00	0.00		
TOTAL:	1,856.00	0.00							
8221	Q00104000	07010101011101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,164.52	0.00	2,172.22	4,992.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

108.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,172.22		
TOTAL:	0.00	2,172.22				0.00	2,172.22		
8221	Q00104000	07010101011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,872.00	0.00	2,436.00	5,436.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
73.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
TOTAL:	0.00	2,436.00				0.00	2,436.00		
8221	Q00104000	07010101011101	3331		Servicios informáticos	-1,565,420.00	0.00	0.00	-1,565,420.00
8221	Q00104000	07010101011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	Q00104000	07010101011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,134.37	0.00	3,074.00	9,060.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
10.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415. SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	3,074.00		
TOTAL:	0.00	3,074.00				0.00	3,074.00		
8221	Q00104000	07010101011101	3993		Estudios y análisis clínicos	15,376.00	0.00	0.00	15,376.00
8221	Q00104000	07010101011501	1131		Sueldo base	35,329.13	0.00	0.00	35,329.13
8221	Q00104000	07010101011501	1311		Prima por año de servicio	81,397.17	0.00	0.00	81,397.17
8221	Q00104000	07010101011501	1321		Prima vacacional	-2,266.14	0.00	0.00	-2,266.14
8221	Q00104000	07010101011501	1322		Aguinaldo	24,348.32	0.00	0.00	24,348.32
8221	Q00104000	07010101011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-40,174.67	0.00	0.00	-40,174.67
8221	Q00104000	07010101011501	1345		Gratificación	223,095.85	0.00	0.00	223,095.85
8221	Q00104000	07010101011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
104.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00		
TOTAL:	0.00	10,000.00				0.00	10,000.00		
8221	Q00104000	07010101011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	5,012.00	4,988.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
106.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	5,012.00		
TOTAL:	0.00	5,012.00				0.00	5,012.00		
8221	Q00104000	07010101011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,596.24	0.00	0.00	6,596.24
8221	Q00104000	07010101011501	2461		Material eléctrico y electrónico	1,185.29	0.00	0.00	1,185.29
8221	Q00104000	07010101011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-83,044.11	181,100.22	33,696.94	64,359.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
509.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	83,044.11	0.00		
569.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	83,044.11	0.00		
95.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	15,012.00	0.00		
66.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADM/VOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	16,355.69		
80.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	17,341.25		
TOTAL:	181,100.22	33,696.94				0.00	17,341.25		
8221	Q00104000	07010101011501	2721		Prendas de seguridad y protección personal	28,403.76	0.00	28,403.76	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	07/12/2021	E	39	39	F-A63. ADQ. DE SILVATOS, GUANTES BLANCOS, IMPERMEABLES, MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LAS ACT. DE TRANSITO.	0.00	28,403.76		
TOTAL:	0.00	28,403.76				0.00	28,403.76		
8221	Q00104000	07010101011501	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,031.70	0.00	13,184.00	-3,152.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
72.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	13,184.00		
TOTAL:	0.00	13,184.00				0.00	13,184.00		
8221	Q00104000	07010101011501	3993		Estudios y análisis clínicos	-13,184.00	39,552.00	0.00	26,368.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
73.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	13,184.00	0.00		
513.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	13,184.00	0.00		
573.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	13,184.00	0.00		
TOTAL:	39,552.00	0.00				0.00	4,215,582.69		
8221	Q00104000	07010101012501	1441		Seguros y fianzas	141.80	0.00	0.00	141.80
8221	Q00104000	07010101012501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,152,950.76	0.00	6,154,723.79	-1,001,773.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
147.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	4,215,582.69		
3.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845. LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG.PUB.. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	0.00	470,850.24		
TOTAL:						0.00	470,850.24		

3.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	456,720.79		
52.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA02240/9, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	9,797.04		
3.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	506,963.48		
3.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	0.00	494,809.55		
TOTAL:	0.00		6,154,723.79						
8221	Q00104000	07010101012501	2711		Vestuario y uniformes	182,669.88	0.00	0.00	182,669.88
8221	Q00104000	07010101012501	2831		Prendas de protección	36,192.00	0.00	0.00	36,192.00
8221	Q00104000	07010101012501	3341		Capacitación	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
48.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	28,400.00		
TOTAL:	0.00		28,400.00						
8221	Q00104000	07010101012501	3391		Servicios profesionales	-28,400.00	28,400.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
49.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	28,400.00	0.00		
TOTAL:	28,400.00		0.00						
8221	Q00104000	07010101012501	3451		Seguros y fianzas	359,936.52	0.00	6,902.00	353,034.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
52.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	6,902.00		
TOTAL:	0.00		6,902.00						
8221	Q00104000	07010101012501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,438,046.01	6,902.00	1,438,046.01	6,902.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
149.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,323,940.29		
53.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	6,902.00	0.00		
3.0	10/12/2021	E	68	68	F-678, SERV. DE MANT. A CAMIONETAS MITSUBISHI DE LA DIRECCION DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL "REPARACION Y MANTENIMIENTO".	0.00	28,814.40		
3.0	24/12/2021	E	266	266	F-7282 Y 7383, SERV. A UNIDADES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEG. CIUDADANA (TOYOTA HULIX ECO, 22783, JETTA BICENTENARIO DE ESTE H.	0.00	27,979.20		
3.0	29/12/2021	E	332	332	AYUNTAMIENTO MPAL DE LA PAZ, F-VARIAS, COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ALQJ DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	0.00	57,312.12		
TOTAL:	6,902.00		1,438,046.01						
8221	Q00104000	07010101031101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	Q00104000	07010101031501	1131		Sueldo base	895,214.76	1,506.93	248,940.98	647,780.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,975.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	1,115.31	0.00		
805.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	122,371.06		
1,831.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	391.62	0.00		
761.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	126,569.92		
TOTAL:	1,506.93		248,940.98						
8221	Q00104000	07010101031501	1211		Honorarios asimilables al salario	-510,465.41	0.00	6,905.40	-517,370.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
806.0	16/12/2021	E	136	136	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	3,452.70		
762.0	24/12/2021	E	283	283	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	3,452.70		
TOTAL:	0.00		6,905.40						
8221	Q00104000	07010101031501	1311		Prima por año de servicio	16,499.75	0.00	1,704.00	14,795.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
809.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	852.00		
765.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	852.00		
TOTAL:	0.00		1,704.00						
8221	Q00104000	07010101031501	1321		Prima vacacional	352,719.29	0.00	254,135.42	98,583.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
247.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	230,005.94		
248.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	24,129.48		
TOTAL:	0.00		254,135.42						
8221	Q00104000	07010101031501	1322		Aguinaldo	954,382.40	0.00	752,654.24	201,728.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
351.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	399,884.03		
352.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	352,770.21		
T O T A L :									
	0.00	752,654.24							
8221	Q00104000	07010101031501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.83	0.00	0.00	2,174.83
8221	Q00104000	07010101031501	1345		Gratificación	952,559.79	0.00	452,713.85	499,845.94
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
807.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	108,391.85		
810.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	8,997.12		
353.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	123,202.15		
763.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	109,201.17		
135.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	102,921.56		
T O T A L :									
	0.00	452,713.85							
8221	Q00104000	07010101031501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	55,284.15	0.00	0.00	55,284.15
8221	Q00104000	07010101031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	154,271.02	0.00	5,362.10	148,908.92
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
811.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	2,681.05		
766.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	2,681.05		
T O T A L :									
	0.00	5,362.10							
8221	Q00104000	07010101031501	1595		Despensa	146,901.25	0.00	6,800.00	140,101.25
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
808.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	3,400.00		
764.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	3,400.00		
T O T A L :									
	0.00	6,800.00							
8221	Q00104000	07010101031501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	Q00104000	07010101031501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	Q00104000	07010101031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	Q00104000	07010101032501	1131		Sueldo base	7,143,055.20	20,141.18	3,628,377.76	3,534,818.62
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
3.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	4,293.91		
21.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	282.49	0.00		
21.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	564.99	0.00		
3.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	4,293.91		
127.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	352,022.60		
27.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE	0.00	1,625,639.47		
84.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	12,708.69	0.00		
29.0	16/12/2021	E	137	137	RETROACTIVO	0.00	11,389.43		
25.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE	0.00	1,630,738.44		
75.0	24/12/2021	E	282	282	2DA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	6,585.01	0.00		
T O T A L :									
	20,141.18	3,628,377.76							
8221	Q00104000	07010101032501	1311		Prima por año de servicio	-536,329.46	559,726.66	23,397.20	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
24.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	5,951.40		
24.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	3,684.20		
24.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	10,211.72		
24.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	3,549.88		
79.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	559,726.66	0.00		
T O T A L :									
	559,726.66	23,397.20							
8221	Q00104000	07010101032501	1321		Prima vacacional	221,917.69	50,899.52	272,817.21	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
3.0	15/12/2021	CH	28	68	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, PRIMA VACACIONAL CORRES. AL AÑO 2021.	0.00	706.24		
10.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,296.32		
17.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	5,185.28		
10.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,360.28		
17.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	5,441.13		
10.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	366.02		
17.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,464.09		
17.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	5,185.28		
10.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,296.32		

83.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	50,899.52	0.00		
9.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL SP	0.00	250,516.25		
TOTAL:	50,899.52	272,817.21							
8221	Q00104000	07010101032501	1322		Aginaldo	9,994,943.22	0.00	9,890,179.77	104,763.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	15/12/2021	CH	29	69	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, AGUINALDO CORRESP. AL AÑO 2021.	0.00	25,424.47		
3.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	11,243.84		
3.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	11,798.63		
3.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	4,110.81		
3.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	11,243.84		
86.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	27,035.43		
82.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	50,899.52		
78.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	559,726.66		
12.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO SP	0.00	9,149,983.41		
11.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO SP	0.00	38,713.16		
TOTAL:	0.00	9,890,179.77							
8221	Q00104000	07010101032501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-27,035.43	27,035.43	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
87.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	27,035.43	0.00		
TOTAL:	27,035.43	0.00							
8221	Q00104000	07010101032501	1345		Gratificación	5,425,453.85	0.00	2,368,520.85	3,056,933.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
10.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	1,402.32		
10.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	1,402.32		
31.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION UTILES ESCOLARES	0.00	4,401.00		
28.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	0.00	1,149,125.26		
33.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	4,000.00		
32.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	14,686.46		
28.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION UTILES ESCOLARES	0.00	4,401.00		
29.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	14,686.46		
30.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	4,000.00		
26.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	0.00	1,150,213.83		
3.0	28/12/2021	E	286	286	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	20,202.20		
TOTAL:	0.00	2,368,520.85							
8221	Q00104000	07010101032501	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-290,253.96	290,253.96	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
91.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	290,253.96	0.00		
TOTAL:	290,253.96	0.00							
8221	Q00104000	07010101032501	1595		Despensa	320,980.00	0.00	318,707.79	2,272.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
90.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	290,253.96		
123.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	19,651.83		
30.0	16/12/2021	E	137	137	DESPENSA ESPEC	0.00	4,401.00		
27.0	24/12/2021	E	282	282	DESPENSA ESPEC	0.00	4,401.00		
TOTAL:	0.00	318,707.79							
8221	Q00104000	07010101032501	3341		Capacitación	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
64.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	46,400.00		
TOTAL:	0.00	46,400.00							
8221	Q00104000	07010101032501	3391		Servicios profesionales	-46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
65.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	46,400.00	0.00		

TOTAL:	46,400.00	0.00								
8221	Q00159000	07040101011101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8221	Q00159000	07040101011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	81,452.88	0.00	0.00		81,452.88
8221	Q00159000	07040101011101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	18,441.51	0.00	0.00		18,441.51
8221	Q00159000	07040101011501	1131		Sueldo base	1,078,800.03	0.00	0.00		1,078,800.03
8221	Q00159000	07040101011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8221	Q00159000	07040101011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8221	Q00159000	07040101011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8221	Q00159000	07040101012501	2831		Prendas de protección	304.00	0.00	0.00		304.00
8221	Q00Q00000	07010101021101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,872.00	0.00	7,308.00		564.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
115.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00			
108.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00			
73.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00			
TOTAL:	0.00	7,308.00								
8221	Q00Q00000	07010101021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8221	Q00Q00000	07010101021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8221	Q00Q00000	07010101021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8221	Q00Q00000	07010101021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8221	Q00Q00000	07010101022501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,902.00		-6,902.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
10.0	24/12/2021	E	289	289	F-1187 Y 1189, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE DIRECCION DE SEG. PUB. Y DIRECCION DE SERV. PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.	0.00	6,902.00			
TOTAL:	0.00	6,902.00								
8221	S00S00000	05020501021101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	98,490.30	0.00	76,603.79		21,886.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
3.0	02/12/2021	E	17	17	F-8305, RUBEN ISAI ESPINOSA SOTO, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.	0.00	19,698.11			
3.0	02/12/2021	E	20	20	F-0C2E, JESUS ALBERTO ESCOBAR ROJAS, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	10,943.41			
3.0	02/12/2021	E	21	21	F-66BA, VIRIDIANA HERNANDEZ RAMIREZ, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	17,509.43			
3.0	08/12/2021	E	51	51	F-877, VIRIDIANA HERNANDEZ RAMIREZ, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESP. AL MES DE DIC. 2021.	0.00	17,509.43			
3.0	08/12/2021	E	53	53	F-787E, JESUS ALBERTO ESCOBAR ROJAS, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	10,943.41			
TOTAL:	0.00	76,603.79								
8221	S00S00000	05020501021101	3391		Servicios profesionales	158,679.42	0.00	0.00		158,679.42
8221	S00S00000	05020501071101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8221	S00S00000	05020501071501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8221	S00S00000	05020501071501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8221	S00S00000	05020501071501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8221	S00S00000	05020501081101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8221	S00S00000	05020604011501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8221	S00S00000	05020604011501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8221	S00S00000	05020604011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8,086.00	0.00	0.00		8,086.00
8221	S00S00000	08050101031101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,872.00	0.00	4,872.00		3,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
108.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00			
101.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00			
TOTAL:	0.00	4,872.00								
8221	S00S00000	08050101031101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8221	S00S00000	08050101031501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8221	S00S00000	08050101031501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8221	S00S00000	08050101031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8221	T00105000	07020101021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8221	T00105000	07020101021101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	672.00	0.00	0.00		672.00
8221	T00105000	07020101021501	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8221	T00105000	07020101021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8221	T00105000	07020101021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8221	T00105000	07020101021501	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,183,913.80	0.00	1,208,820.44		-24,906.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
266.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	54,410.22		
136.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	800,000.00		
156.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	300,000.00		
496.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	54,410.22		
TOTAL:	0.00	1,208,820.44							
8221	T00105000	07020101031101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	T00105000	07020101031101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,832.00	0.00	3,596.00	8,236.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
164.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,596.00		
TOTAL:	0.00	3,596.00							
8221	T00105000	07020101031501	1131		Sueldo base	55,575.47	0.00	0.00	55,575.47
8221	T00105000	07020101031501	1321		Prima vacacional	18,577.09	0.00	8,370.77	10,206.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
249.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,370.77		
TOTAL:	0.00	8,370.77							
8221	T00105000	07020101031501	1322		Aguinaldo	29,427.68	0.00	13,393.24	16,034.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
354.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	13,393.24		
TOTAL:	0.00	13,393.24							
8221	T00105000	07020101031501	1345		Gratificación	66,241.03	0.00	0.00	66,241.03
8221	T00105000	07020101031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,218.70	0.00	0.00	2,218.70
8221	T00105000	07020101031501	1595		Despensa	3,008.75	0.00	0.00	3,008.75
8221	T00105000	07020101031501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	T00105000	07020101031501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	T00105000	07020101031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	T00105000	07020101032501	1131		Sueldo base	145,000.00	0.00	107,521.36	37,478.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
102.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	4,612.46		
98.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,061.55		
94.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	100,847.35		
TOTAL:	0.00	107,521.36							
8221	T00105000	07020101032501	1321		Prima vacacional	37,711.96	100,847.35	138,559.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
95.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	100,847.35	0.00		
8.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL	0.00	138,559.31		
TOTAL:	100,847.35	138,559.31							
8221	T00105000	07020101032501	1322		Aguinaldo	219,633.34	2,061.55	221,694.89	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
99.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,061.55	0.00		
10.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO	0.00	221,694.89		
TOTAL:	2,061.55	221,694.89							
8221	T00105000	07020101032501	1345		Gratificación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
106.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	80,000.00		
TOTAL:	0.00	80,000.00							
8221	T00105000	07020102021101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	14,776.08	0.00	0.00	14,776.08
8221	T00105000	07020102021101	2992		Otros enseres	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8221	T00105000	07020102021101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	T00105000	07020102021501	1131		Sueldo base	69,033.25	0.00	3,209.86	65,823.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
812.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	1,604.93		
767.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	1,604.93		
TOTAL:	0.00	3,209.86							
8221	T00105000	07020102021501	1345		Gratificación	156,128.17	0.00	6,969.00	149,159.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
813.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	3,484.50		

768.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	3,484.50		
TOTAL:	0.00	6,969.00							
8221	T00105000	07020102021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8221	T00105000	07020102021501	1595		Despensa	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8221	T00105000	07020102021501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	T00105000	07020102021501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	T00105000	07020102021501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	T00105000	07020102021501	2831		Prendas de protección	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	T00105000	07020102022501	1131		Sueldo base	70,670.84	5,270.34	82,638.36	-6,697.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
103.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	4,612.46	0.00		
110.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	6,697.18		
85.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	657.88	0.00		
25.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE	0.00	37,970.59		
23.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE	0.00	37,970.59		
TOTAL:	5,270.34	82,638.36							
8221	T00105000	07020102022501	1345		Gratificación	5,849.76	86,697.18	92,546.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
107.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	86,697.18	0.00		
26.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	0.00	46,273.47		
24.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	0.00	46,273.47		
TOTAL:	86,697.18	92,546.94							
8221	T00106000	07020103031101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	T00106000	07020103031501	1345		Gratificación	334,917.17	0.00	0.00	334,917.17
8221	T00106000	07020103031501	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	T00106000	07020103031501	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	T00106000	07020103031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	7,535.00	0.00	0.00	7,535.00
8221	T00106000	07020103031501	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	87,502.20	0.00	31,337.18	56,165.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
92.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	25,137.20		
10.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	6,199.98		
TOTAL:	0.00	31,337.18							
8221	T00106000	07020103031501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	280,200.00	31,337.18	311,537.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
93.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,137.20	0.00		
3.0	06/12/2021	E	33	33	F-C892 Y ASCE, ZAPATA SA DE CV, SERV. DE MANT. DE 5000 Y 6000 KMS. A LAS AMBULANCIAS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	0.00	6,199.98		
11.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	6,199.98	0.00		
17.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	0.00	25,137.20		
3.0	28/12/2021	E	329	329	F-3D88 Y 1FCD, MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS, SERVICIO DE MANT. DEL CAMION PIPA MARCA: KODIAC, NO. 3GBM7HIE645M110405.	0.00	280,200.00		
TOTAL:	31,337.18	311,537.18							
8221	T00106000	07020103032501	1131		Sueldo base	296,363.22	661.70	297,024.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
118.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	27,663.27		
114.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	144,493.45		
23.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE	0.00	62,434.10		
86.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	365.65	0.00		
76.0	24/12/2021	E	282	282	2DA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	296.05	0.00		
21.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE	0.00	62,434.10		
TOTAL:	661.70	297,024.92							
8221	T00106000	07020103032501	1321		Prima vacacional	39,137.34	144,493.45	183,630.79	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
111.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	144,493.45	0.00		
7.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL	0.00	183,630.79		
TOTAL:	144,493.45	183,630.79							
8221	T00106000	07020103032501	1322		Aguinaldo	246,494.03	47,315.10	293,809.13	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
115.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	47,315.10	0.00		
9.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO	0.00	293,809.13		
TOTAL:	47,315.10	293,809.13							
8221	T00106000	07020103032501	1345		Gratificación	-253,595.82	352,022.60	98,426.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
119.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	352,022.60	0.00		
24.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	0.00	49,213.39		
22.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	0.00	49,213.39		
TOTAL:	352,022.60	98,426.78							
8221	T00106000	07020103032501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	178,251.68	0.00	261,076.81	-82,825.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
153.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	117,919.00		
10.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	0.00	12,863.40		
17.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	0.00	18,370.42		
10.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	11,231.28		
17.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	17,867.58		
17.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	19,025.31		
10.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	13,957.42		
10.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	0.00	30,840.22		
17.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	0.00	19,002.18		
TOTAL:	0.00	261,076.81							
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,369,627.73	39,950,358.45	41,877,824.96	7,442,161.22
8222	A00100000	03010101011101	4411		Cooperaciones y ayudas	-111,732.00	237,964.00	14,500.00	111,732.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	03/12/2021	CH	2	3591	F-A601, MAGALY SORIANO HURTADO, APOYO ECONOMICO GTOS. FUNERARIOS DE HERMANO MARCO ANTONIO SORIANO HURTADO	0.00	2,000.00		
3.0	06/12/2021	CH	3	3592	F-364, DANIEL CORTES FUENTES, APOYO ECONOMICO GTOS. FUNERARIOS DE HIJO DOMINIK JESUS CORTES PEREZ.	0.00	2,000.00		
3.0	07/12/2021	CH	5	3594	F-297, ELOISA ESMERALDA MATIAS CATALAN, APOYO ECONOMICO POR GTOS. FUNERARIOS DE ESPOSO GILBERTO ENRIQUEZ CARRILLO.	0.00	2,000.00		
3.0	07/12/2021	CH	6	3595	F-795D, SARA DEL PILAR BARRON ORTEGA, APOYO ECONOMICO POR GTOS. FUNERARIOS DE SU PROGENITORA ANGELA ORTEGA CHAVARRIA.	0.00	2,000.00		
99.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	111,732.00	0.00		
183.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	111,732.00	0.00		
3.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	14,500.00	0.00		
3.0	21/12/2021	CH	39	3620	FF36, ARMANDO GALARZA MONDRAGON, APOYO ECONOMICO	0.00	6,500.00		
TOTAL:	237,964.00	14,500.00							
8222	A00A00000	03010102011101	4383		Subsidios y apoyos	11,500,000.00	0.00	16,818,271.30	-5,318,271.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
144.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	8,409,135.65		
230.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	8,409,135.65		
TOTAL:	0.00	16,818,271.30							
8222	A00A00000	03010102011501	4383		Subsidios y apoyos	-4,409,135.65	18,325,450.87	3,550,556.00	10,365,759.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
127.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	8,409,135.65	0.00		
4.0	31/12/2021	D	13	13	REINTEGRO DE REMANENTE DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (IMCUFIDE)	900,000.00	0.00		
4.0	31/12/2021	D	14	14	REINTEGRO DE REMANENTE DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (DIF)	607,179.57	0.00		
211.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	8,409,135.65	0.00		

3.0	14/12/2021	E	104	104	PARTICIPACIONES IMCUFIDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	1,050,556.00		
3.0	15/12/2021	E	123	123	DIF. PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DIC. 2021.	0.00	2,500,000.00		
TOTAL:	18,325,450.87	3,550,556.00							
8222	A00A00000	03010102011501	4391		Subsidios por carga fiscal	-5,027,096.57	11,000,000.00	57,794.15	5,915,109.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	01/12/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	415.32		
4.0	02/12/2021	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,462.10		
4.0	03/12/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,328.70		
3.0	06/12/2021	CH	4	3593	ALFONSO RODRIGUEZ KAYAS, DE V. POR SUBSIDIO DEL PAGO DE DERECHOS DE LICENCIA DE USO DE SUELO, OTORGADO MEDIANTE ACTA DE LA VIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LA	0.00	448.00		
4.0	06/12/2021	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	887.78		
5.0	07/12/2021	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,245.38		
4.0	08/12/2021	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	745.64		
4.0	09/12/2021	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,712.05		
4.0	10/12/2021	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,376.36		
4.0	13/12/2021	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,036.43		
4.0	14/12/2021	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,234.07		
131.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	5,500,000.00	0.00		
4.0	15/12/2021	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,752.00		
4.0	16/12/2021	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,954.92		
4.0	17/12/2021	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,062.68		
4.0	21/12/2021	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,048.82		
4.0	22/12/2021	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,312.86		
4.0	23/12/2021	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,573.08		
4.0	24/12/2021	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	849.36		
5.0	27/12/2021	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	13,779.52		
9.0	31/12/2021	I	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,069.08		
215.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	5,500,000.00	0.00		
2.0	31/12/2021	D	38	38	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,500.00		
TOTAL:	11,000,000.00	57,794.15							
8222	A00A00000	03010102011601	4383		Subsidios y apoyos	5,500,000.00	0.00	11,000,000.00	-5,500,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
148.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	5,500,000.00		
234.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	5,500,000.00		
TOTAL:	0.00	11,000,000.00							
8222	L00L00000	05020204011101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-354,410.22	708,820.44	0.00	354,410.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
251.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	354,410.22	0.00		
481.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	354,410.22	0.00		
TOTAL:	708,820.44	0.00							
8222	L00L00000	05020204012501	4392		Devolución de ingresos indebidos	578,585.62	0.00	0.00	578,585.62
8222	L00L00000	05020204012501	4383		Subsidios y apoyos	-161,420.61	9,673,353.80	10,430,809.17	-918,875.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	31/12/2021	D	2	2	REGISTRO DE SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DE FORTAMUND-21 DE OPDAPAS DEL MES DE MAYO-JUNIO 2021	0.00	2,672,201.20		
3.0	31/12/2021	D	4	4	REGISTRO DE SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES DE FORTAMUND-21 DE OPDAPAS DEL MES DE JUNIO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	0.00	4,376,378.00		
3.0	31/12/2021	D	5	5	REGISTRO POR SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES DE FORTAMUND-21, OPDAPAS DEL MES DE JUNIO-JULIO 2021.	0.00	2,463,353.99		
3.0	31/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	918,875.98		

140.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	9,673,353.80	0.00		
TOTAL:	9,673,353.80	10,430,809.17							
8222	L00L00000	05020204012501	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,539,562.05	0.00	0.00	1,539,562.05
8222	L00L00000	05020204012501	4392		Devolución de ingresos indebidos	8,178.95	0.00	1,125.82	7,053.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
294.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.41		
524.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.41		
3.0	07/12/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	821.00		
3.0	07/12/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	304.00		
TOTAL:	0.00	1,125.82							
8222	L00L00000	05020204012502	4392		Devolución de ingresos indebidos	-2,384.67	4,769.34	0.00	2,384.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
275.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,384.67	0.00		
505.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	2,384.67	0.00		
TOTAL:	4,769.34	0.00							
8222	L00L00000	05020204012502	4392		Devolución de ingresos indebidos	2,384.26	0.00	4,768.52	-2,384.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
290.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,384.26		
520.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	2,384.26		
TOTAL:	0.00	4,768.52							
8222	L00L00000	05020204012601	4392		Devolución de ingresos indebidos	307,096.57	0.00	0.00	307,096.57
8224	L00L00000	05020204011101	9911		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	10,026,276.01	0.00	5,443,246.63	4,583,029.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	6,030,262.49	0.00	2,876,311.63	3,153,950.86
226.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	115,000.00		
104.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	41,528.00		
8.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	740,000.00		
52.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	194,010.00		
84.0	31/12/2021	D	10	10	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	30,000.00		
108.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	54,421.40		
124.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	80,040.00		
150.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,421.60		
154.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	9,709.20		
166.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	12,754.20		
174.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,540.00		
182.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,626.00		
186.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,958.00		
210.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	16,000.00		
214.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	160,000.00		
218.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,307.16		
222.0	31/12/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	10,785.68		
18.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,208.00		
6.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	233,160.00		
14.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	11,832.00		
24.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	112,461.21		
120.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	210,883.94		
2.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	50,419.40		
46.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	755,245.84		
TOTAL:	0.00	2,876,311.63							
8224	L00L00000	05020204012501	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-0.10	0.00	0.00	-0.10
8224	L00L00000	05020204012501	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,996,013.62	0.00	2,566,935.00	1,429,078.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
145.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,566,935.00		
TOTAL:	0.00	2,566,935.00							
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	102,564,685.41		163,991,329.43	266,154,831.97
8225	F00124000	'01030101011101	6122		Obra estatal o municipal	1,279,106.55		837,028.47	2,116,135.02
TOTAL:									401,182.87
7.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00			0.00
3.0	14/12/2021	E	109	109	F-1014, EST. 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FCO. VILLA A C. CARMEN SERDAN, COL. EJIDAL EL PINO, RP-058/2021.	0.00		314,225.46	
3.0	15/12/2021	E	133	133	FAC.1013, EST.01 OBRA CONST. DE PAV. DE CONC.HIDRAULICO EN C.FCO.VILLA TMO.DE C.CIRCUITO E ZAPATA SUR A C. UNION LIBERAL COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO. RP-057/2021	0.00		667,868.33	
3.0	22/12/2021	E	247	247	F-1015, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FRANCISCO VILLA A C. CARMEN SERDAN, COL. EJIDAL EL PINO.	0.00		51,128.04	
3.0	22/12/2021	E	248	248	F-1016, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FCO. VILLA, TRAMO DE C. CIRCUITO EMILIANO ZAPATA, SUR A C. UNION LIBERAL, COL. EJIDAL EL PINO.	0.00		52,114.56	
3.0	24/12/2021	E	272	272	F-AFAD268, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LOS REYES TRAMO DE C. ALFREDO DEL MAZO A CARR. FED. MEX. PUE. COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00		344,663.35	
3.0	24/12/2021	E	291	291	F-AFAD266, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. ASFALTICO EN C. HOMBRES ILUSTRES, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. DE LAS TORRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00		686,135.28	
TOTAL:	837,028.47	2,116,135.02							
8225	F00124000	'01030101011101	6132		Obra estatal o municipal	3,683,909.16		0.00	3,004,352.08
22.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00			3,004,352.08
TOTAL:	0.00	3,004,352.08							679,557.08
8225	F00124000	'01030101012501	6122		Obra estatal o municipal	30,294,380.03		0.00	30,294,380.03
68.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00			28,668,972.71
3.0	10/12/2021	E	67	67	FAC. CM121, EST.01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. PALOMA TMO. DE PROL. DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO. FISMDF-036/2021	0.00		272,786.76	
3.0	10/12/2021	E	82	82	FAC.118, EST.01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. DEL CARMEN TMO. DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE. COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA NO. FISMDF-038/2021	0.00		375,759.01	
3.0	16/12/2021	E	154	154	FAC.119, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. DEL CARMEN TMO. DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISMDF-038/2021	0.00		59,291.75	
3.0	16/12/2021	E	155	155	FAC.122, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. PALOMA TMO. DE PROL. DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO. FISMDF-036/2021	0.00		57,025.82	
3.0	16/12/2021	E	159	159	FAC.629, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. PINOS TMO. DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL. FRACC. FLORESTA OBRA NO. FISMDF-003/2021	0.00		60,013.02	
3.0	17/12/2021	E	200	200	F-C848, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA, TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA N.50359/0035/128839.	0.00		265,366.43	
3.0	27/12/2021	E	306	306	F-C849, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA N. 50359/0035/128839.	0.00		500,264.35	
3.0	29/12/2021	E	338	338	F-256, JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ACACIA, TRAMO DE C. CEREZO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS", COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. OBRA N.47463/0020/771	0.00		34,900.18	
TOTAL:	0.00	30,294,380.03							
8225	F00124000	'01030101012601	6122		Obra estatal o municipal	2,759.34		0.00	0.00
8225	F00124000	'01050101011101	6122		Obra estatal o municipal	13,943,520.96		0.00	1,516,451.37
26.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00			538,012.98
6.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00			837,028.47
3.0	22/12/2021	E	250	250	FAC-4813, EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, RP-060/2021.	0.00		99,231.86	
3.0	22/12/2021	E	251	251	FAC-1922, EST. 2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, RP-060/2021.	0.00		42,178.06	
TOTAL:	0.00	1,516,451.37							
8225	F00124000	'01050101012501	6152		Obra estatal o municipal	47,700.45		91,557.70	139,258.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				0.00

73.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	91,557.70	0.00		
3.0	17/12/2021	E	199	199	F.145, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE AREA RECREATIVA UBIC. EN AV. DE LAS FLORES Y C. ENCINO, COL. LOMAS DE ALTAVISTA. 50370/0043/190223.	0.00	139,258.15		
TOTAL:	91,557.70	139,258.15							
8225	F00124000	02010102011101	6122		Obra estatal o municipal	54,154.06	0.00	0.00	54,154.06
8225	F00124000	02010102011101	6152		Obra estatal o municipal	-20,557,645.98	37,997,501.72	31,987,770.93	-14,547,915.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	31/12/2021	D	30	30	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.174 DEL 30/11/2021(OBRA RP-061/2021).	2,697,142.90	0.00		
2.0	31/12/2021	D	34	34	CORRECCION DE CTAS. PRESUPUESTALES EN LA P.E. 119 DEL 19/11/2021, OBRA NO. RP-036/2021.	0.00	57,860.72		
394.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	17,187,197.37		
11.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	35,300,358.82	0.00		
3.0	09/12/2021	E	60	60	F-B132, EST. 01 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES, TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP_049/2021.	0.00	409,245.74		
3.0	09/12/2021	E	61	61	F-C0C0, EST. 03 FIN. DE REENCARPETADO EN C. HELECHOS, TRAMO DE AV. TEXCOCO A C. ABEDULES Y DE C. SAUCE A C. MANZANOS, COL. FRACC. FLORESTA, MPIO DE LA PAZ. RP/012/2021.	0.00	122,093.12		
3.0	09/12/2021	E	62	62	CONSTR. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.19 TRAMO DE AV.LERMA A C.IXTAPAN VALLLE	0.00	1,663,268.73		
3.0	10/12/2021	E	63	63	F. D-411, PAGO EST. 3 DE OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBICADO EN C. 16 DE SEPTIEMBRE S/N. COL. PBLO. DE SAN SALVADOR TECAMACHALCO, LA PAZ/DOP/IR/RP/043/2021.	0.00	331,955.10		
3.0	10/12/2021	E	74	74	FAC. 133, EST.01 OBRA CONST.DE PAV. ASFALTICO EN CDA.LAZARO CARDENAS TMO.DE AV.PUEBLA A C.LAZARO CARDENAS COL. LOS REYES ACAQUILPAN, OBRA NO. RP-48/2021	0.00	851,736.78		
3.0	10/12/2021	E	75	75	FAC. 74, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.TOPILTZIN TMO.DE AV. PANTITLAN A AV. F.F.C.C. MEX.ACAPULCO COL. LOS. REYES OBRA NO. RP-56/2021	0.00	349,018.06		
3.0	10/12/2021	E	76	76	FAC. 230, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.HIDRAULICO EN C. LIMON Y DRENAJE EN CDA.LIMON TMO.DE C. PAXIXISCO A BARRANCA, COL. MAGDALENA OBRA NO. RP-65/2021	0.00	243,772.29		
3.0	13/12/2021	E	84	84	F-A33, EST. 02, FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C. ABETOS TRAMO DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO REAL COL. JORGE JIMENEZ CANTU.	0.00	368,283.45		
3.0	14/12/2021	E	108	108	F-A35, EST. 02 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. 3 TRAMO D AV. CAMINO AL CERRITO AL CAD. 0+027.4, COL. JORGE JIMENEZ CANTU. RP-069/2021	0.00	12,973.60		
3.0	15/12/2021	E	134	134	FAC.1485, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.PIÑOS TMO.DE AV. TEXCOCO A C. MANZANAS COL. FRACC, FLORESTA OBRA NO. 052/PNM/14/2021	0.00	274,854.51		
3.0	15/12/2021	E	135	135	FAC.FC53, EST.05 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN AV.DE LAS TORRES Y 2DA.AV. SAN ANTONIO DEL TMO.DE C. PALMAS, COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO. 052/PNM/002/2021	0.00	129,361.47		
3.0	16/12/2021	E	163	163	FAC.42, EST.03 FIN DE OBRA REENCARPETADO ENC. PIRUL TMO.DE C.AYACUITLALPAN A C. NICOLAS BRAVO COL. EMILIANO ZAPATA, OBRA NO. 052/PNM/021/2021	0.00	163,172.33		
3.0	16/12/2021	E	164	164	FAC.415, EST.04 FIN DE OBRA CONST.DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBIC. EN C. 16 DE SEPT.S/N COL. PBLO.SAN SALVADOR TECAMACHALCO, OBRA NO. RP-043/2021	0.00	95,704.72		
3.0	16/12/2021	E	165	165	FAC.1326, EST.03 OBRA CONST.DE VELATORIO MUNICIPAL ACAQUILPAN UBIC EN AV. SIMON BOLIVAR ESQ.BUGAMBILIA COL. LOS REYES OBRA NO. 052/PNM/041/2021	0.00	777,945.40		
3.0	16/12/2021	E	166	166	FAC.590, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PSV.DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.LERDO TMO.DE C. 2 DE ABRIL A C. INDEPENDENCIA PBLO.LA MAGDALENA ATLIAPAC OBRA NO. 052/PNM/006/2021	0.00	350,045.40		
3.0	17/12/2021	E	194	194	F-B134, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO CDA. LAZARO CARDENAS, TRAMO DE AV. PUEBLA A C. LAZARO CARDENAS, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-048/2021	0.00	330,685.92		
3.0	21/12/2021	E	218	218	F-S75, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS, Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ.	0.00	653,224.26		
3.0	21/12/2021	E	219	219	F-S74, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ.	0.00	171,950.61		
3.0	21/12/2021	E	220	220	F-FA1036, EST. 02 FIN. DE OBRA PAV. DE C. TLALNEPANTLA TRAMO DE AV. ANDRES MOLINA A C. DEL POZO Y CONTINUACION SOBRE AV. MAGDALENA DE C. DEL POZO A C. DE LAS CASAS, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	1,428,591.56		
3.0	22/12/2021	E	249	249	FAC- B-136, EST. 2 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-049/2021.	0.00	205,112.26		
3.0	24/12/2021	E	273	273	F-A138, EST 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. JUAN ESCUTIA TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	31,891.75		
3.0	24/12/2021	E	274	274	F-A137, EST 04, FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. MINA, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	31,515.06		
3.0	24/12/2021	E	275	275	F-A143, EST. 04 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN AV. INDEPENDENCIA, TRAMO DE C. MINA A C. VICENTE GUERRERO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	70,978.28		

3.0	24/12/2021	E	276	276	CONST Y COMERC RESRO S.A. F-C246, EST. 02 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ), DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+210, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	294,657.05		
3.0	24/12/2021	E	292	292	F-C5D4, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. AMAPOLA TRAMO DE AV. ROSAL A AV. DE LAS FLORES Y AV. DE LAS FLORES A AV. MINAS, COL. LOMAS DE ALTAVISTA	0.00	418,212.63		
3.0	27/12/2021	E	308	308	F-259, EST. 04 FIN. CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	1,865,185.02		
3.0	27/12/2021	E	309	309	F-42, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	0.00	347,978.39		
3.0	27/12/2021	E	310	310	F-41, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	0.00	289,813.31		
3.0	27/12/2021	E	311	311	F-E99, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. RIO USUMACINTA TRAMO DE AV. NARCISO MENDOZA (CANAL DE LA COMPAÑIA) A C. RIO CHAMPOTON (PINO SUAREZ) COL. EL SALADO.	0.00	756,853.74		
3.0	27/12/2021	E	312	312	F-A40, EST. 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. LAS FLORES TRAMO DE C. FRANCISCO I. MADERO A C. JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, PABLO LA MAGDALENA ATLIPAC.	0.00	60,020.60		
3.0	27/12/2021	E	315	315	F-AFAD-269, EST. 02 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. RIO NAZAS TRAMO DE C. RIO BRAVO A C. RIO PAPALOAPAN, COL. EL SALADO.	0.00	431,806.36		
3.0	28/12/2021	E	323	323	FAC-444, EST. FIN. OBRA REENCARPETADO DE C.24 TRAMO DE AV. TENANCINGO A AV. PAINTITLAN COL. VALLE DE LOS REYES, RP-053/2021.	0.00	1,204,630.52		
3.0	28/12/2021	E	324	324	FAC- C-247, EST. 3 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ) DEL CAD. 0+ 000.00 AL CAD. 0+210 COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-063/2021.	0.00	6,174.82		
TOTAL:	37,997,501.72		31,987,770.93						
8225	F00124000	02010102011501	6152		Obra estatal o municipal	9,794,943.00	0.00	9,794,943.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
14.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	9,794,943.00		
TOTAL:	0.00		9,794,943.00						
8225	F00124000	02010102011501	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
18.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	10,000,000.00		
TOTAL:	0.00		10,000,000.00						
8225	F00124000	02010102011501	6152		Obra estatal o municipal	0.00	17,187,197.37	17,008,016.92	179,180.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	31/12/2021	D	30	30	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.174 DEL 30/11/2021(OBRA RP-061/2021).	0.00	2,697,142.90		
397.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	17,187,197.37	0.00		
3.0	16/12/2021	E	153	153	F-AFE6, EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA, TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA, COL. FRACC. INDUSTRIA SAN ISIDRO.	0.00	2,750,996.52		
3.0	17/12/2021	E	186	186	FAC-26CC, EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA COL. FRACC. INDUSTRIAL SAN ISIDRO, RP-059/2021.	0.00	7,446,283.26		
3.0	22/12/2021	E	239	239	F-AFE6, EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA, TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA, COL. FRACC. INDUSTRIA SAN ISIDRO.	0.00	1,238,571.97		
3.0	24/12/2021	E	267	267	FAC-260, EST. 1 CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-046/2021.	0.00	1,847,931.17		
3.0	24/12/2021	E	268	268	F-261, EST. 02 FIN. DE CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA, CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO, DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	1,027,091.10		
TOTAL:	17,187,197.37		17,008,016.92						
8225	F00124000	02010102012501	6152		Obra estatal o municipal	-16,137,988.09	39,994,219.59	23,856,231.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
69.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	39,994,219.59	0.00		
3.0	08/12/2021	E	57	57	F-AFAD338, EST. 01 DE OBRA, CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, 47444/0005/71910.	0.00	1,092,545.59		
3.0	10/12/2021	E	71	71	FAC. AFAD340, EST.01 OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. SN TMO. DE LOMAS DE SAN MARTIN A C. UNION LIBERAL COL. LOMAS SAN ISIDRO, OBRA NO. FISMDF-008/2021	0.00	1,682,545.12		
3.0	10/12/2021	E	72	72	FAC. 246, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SANTIAGO RODRIGUEZ TMO.ENTRE C.INES TAPIA A C. JUAN RODRIGUEZ, COL.20 DE MAYO, OBRA NO. FISMDF-034/2021	0.00	381,890.49		
3.0	10/12/2021	E	73	73	FAC. 145, EST.01 OBRA CONST.DE PAV. DE CONC. HIDRAU. EN C.5 TMO.DE C. AMADO NERVO A C. CAMINO A TEMEXCO COL. JORGE JIMENEZ CANTU, OBRA NO. FISMDF-048/2021	0.00	752,564.59		

3.0	10/12/2021	E	80	80	FAC.72, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU.EN C.E.ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A CALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO, OBRA NO. FISMDF-012/2021	0.00	1,168,223.34
3.0	10/12/2021	E	81	81	FAC.73, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU.EN C. FERROCARRIL MEX. ACAPULCO TMO.DE AV. PUEBLA A C.JON. CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO, OBRA NO. FISMDF-035/2021	0.00	788,102.76
3.0	10/12/2021	E	83	83	FAC.627, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C.PINOS TMO.DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV.TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA,OBRA NO. FISMDF-004/202	0.00	1,224,060.23
3.0	13/12/2021	E	85	85	F-A37, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. CONEJO, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47451/0011/74252.	0.00	575,280.53
3.0	14/12/2021	E	105	105	F-2305, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. ANDRES MOLINA TRAMO DE C. TEXCOCO A C. TENANCINGO, COL. VALLE DE LOS REYES. 50824/0045/23457	0.00	3,742,390.68
3.0	15/12/2021	E	128	128	FAC.170, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.5 TMO.DE C. AMADO NERVO A C. CAMINO A TEMEXCO COL.JORGE JIMENEZ CANTU OBRA NO.FISMDF-048/2021	0.00	179,291.17
3.0	16/12/2021	E	148	148	FAC.630, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA OBRA NO.FISMDF-004/2021	0.00	66,677.54
3.0	16/12/2021	E	156	156	FAC.AFAD341, EST.02 FIN DE OBRA CONST DE PAV.DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN LUCAS, TRAMO DE C. LOMAS SAN PEDRO, COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA NO. FISMDF-010/2021	0.00	383,733.41
3.0	16/12/2021	E	157	157	AC.AFAD344, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. SAN ANTONIO TMO.DE C. LOMAS DE SAN JUAN A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISMDF-005/2021	0.00	23,557.16
3.0	16/12/2021	E	158	158	FAC.7ABA, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC. HIDRAULICO EN C. UNIDAD LIBERAL REVOLUCIONARIA TMO. DE C. EUCALIPTO A C. RUFINO TAMAYO, COL. TECONTLAPEXCO OBRA NO. FISMDF-037/2021	0.00	323,631.94
3.0	16/12/2021	E	160	160	FAC.75, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN C. EMILIANO ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A CALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO OBRA NO. FISMDF-012/2021	0.00	71,355.88
3.0	17/12/2021	E	195	195	F-AFAD343, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	277,720.54
3.0	17/12/2021	E	196	196	F-258, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN SILVANO ESPINOZA, TRAMO DE C. FRANCISCO PAZ A C. JUAN RODRIGUEZ, COL. 20 DE MAYO.	0.00	74,775.61
3.0	17/12/2021	E	197	197	F-255, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN MIGUEL, TRAMO DE C. ANGELINA A C. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA N.50362/0038/134519.	0.00	997,689.60
3.0	20/12/2021	E	202	202	F-354, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. ROSAS TRAMO DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO, COL. FRACC. FLORESTA. OBRA N.50369/0042/169703.	0.00	1,710,960.03
3.0	21/12/2021	E	222	222	F-AFAD342, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. SIN TRAMO DE C. LOMAS DE SAN MARTIN CAD. 0+000.00 A C. UNION LIBERAL, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	30,484.32
3.0	21/12/2021	E	223	223	F-592, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	1,149,986.62
3.0	21/12/2021	E	224	224	F-255, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANZAR, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	116,201.72
3.0	21/12/2021	E	225	225	F-256, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. PAVOREAL, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV.30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	52,953.27
3.0	21/12/2021	E	226	226	F-593, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ, TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	729,926.87
3.0	21/12/2021	E	227	227	F-594, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANGELINA TRAMO DE C. SAN LAZARO A C. PINO SUAREZ, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	354,289.78
3.0	21/12/2021	E	228	228	F-257, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C.TLACUACHE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	40,565.57
3.0	21/12/2021	E	229	229	F-722, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PUERTO ENSENADA TRAMO DE C. PUERTO JUAREZ, A AV. TEMEXCO, COL. AMPL. DE JORGE JIMENEZ CANTU.	0.00	140,190.64
3.0	22/12/2021	E	243	243	F-C843, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY. COL LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	798,864.88
3.0	22/12/2021	E	244	244	F-76, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FERROCARRIL MEXICO ACAPULCO, TRAMO DE AV. PUEBLA A CALLEJON CONSTITUYENTES, COL. AMPL. TECAMACHALCO OBRA N. 50353/0030/131649.	0.00	34,767.11
3.0	24/12/2021	E	261	261	F-A44, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. COYOTE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	69,238.09
3.0	24/12/2021	E	262	262	F-943, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO LERMA, TRAMO DE RIO GRUJALVA A CONTRAPARED, COL. PRIMAVERA. OBRA N.47453/0013/85087.	0.00	141,393.35
3.0	24/12/2021	E	263	263	F-640, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y MARIA LUISA, TRAMO DE C. SAN JUAN A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	795,847.85

3.0	24/12/2021	E	264	264	F-C851, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	1,390,128.66		
3.0	24/12/2021	E	265	265	F-260, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN MIGUEL, TRAMO DE C. ANGELINA A C. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	95,001.91		
3.0	24/12/2021	E	290	290	F-255, EST. 01 FIN. DE OBRA PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN MARTIN TRAMO DE C. SAN JUDAS TADEO A C. SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	269.36		
3.0	27/12/2021	E	300	300	F-CEFS, EST. 01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	463,588.30		
3.0	27/12/2021	E	301	301	F-96BC, EST. 01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. GAVILAN TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA ANTES AV. 30) A CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	590,094.87		
3.0	27/12/2021	E	302	302	F-6843, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON, TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	572,856.99		
3.0	27/12/2021	E	303	303	F-5804, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	102,412.85		
3.0	27/12/2021	E	304	304	F-52DA, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	47,339.90		
3.0	27/12/2021	E	305	305	F-947, EST. 3 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO SONOITA TRAMO DE AV. MARIA LUISA A AV. COATZACOALCOS, COL. PRIMAVERA, OBRA N-47457/0015/83985.	0.00	57,713.71		
3.0	28/12/2021	E	325	325	F-18F, "CONVERSIÓN DE LA DE CV", ES1, 02 FIN. OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. GAVILAN TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA ANTES AV. 30) A CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) COL. LOMAS DE SAN SEBAS	0.00	189,287.95		
3.0	28/12/2021	E	326	326	F-254, "GRUPO CONSTRUCTIVO ROSA SA DE CV", ES1, 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN JUDAS TADEO TRAMO DE C. LOMAS DE SAN FCO. A C. LOMAS DE SAN JUAN, COL. LOMAS DE SAN ISID	0.00	266,350.77		
3.0	28/12/2021	E	327	327	F-439, "ESPACIOS INTELIGENTES DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV", EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. LECHUZA TRAMO DE C. COYOTE A C. TORTOLAS, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47449/0009/733	0.00	109,479.95		
TOTAL:	39,994,219.59		23,856,231.50						
8225	F00124000	02010102012601	6152		Obra estatal o municipal	2,093,246.71	0.00	1,742,941.57	350,305.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	10/12/2021	E	70	70	FAC. 141, EST. 02 OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA COL. MAGDALENA DE LOS REYES OBRA NO. FEFOM-010/2021	0.00	233,710.55		
3.0	14/12/2021	E	106	106	F-A142, EST. 02 DE OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES. FEFOM-011/2021.	0.00	814,714.47		
3.0	15/12/2021	E	130	130	FAC. 247, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C. GALEANA TMO. DE C. MIGUEL HIDALGO A CIRCUITO EMILIANO ZAPATA PTE. COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO. FEFOM-006/2021	0.00	164,378.86		
3.0	21/12/2021	E	216	216	F-486C, EST. 03 FIN. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1A. CDA. DE BARRANCA DEL MUERTO A CDA. ALAMOS DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+312.32, COL. CARLOS HANK GONZALEZ.	0.00	248,300.88		
3.0	22/12/2021	E	240	240	F-C242, EST. 02 REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE AV. AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.	0.00	192,312.89		
3.0	22/12/2021	E	241	241	F-A150, EST. 03 FIN. OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES.	0.00	43,834.30		
3.0	22/12/2021	E	242	242	F-A149, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE ASFALTICO EN C. VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+069.20, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	35,297.25		
3.0	24/12/2021	E	269	269	F-C244, EST. 02 FIN. REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES, TRAMO DE AV. DE AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.	0.00	10,392.37		
TOTAL:	0.00		1,742,941.57						
8225	F00124000	02010102021101	6122		Obra estatal o municipal	-458,475.90	538,012.98	79,537.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
15.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	538,012.98	0.00		
3.0	21/12/2021	E	221	221	F-C243, EST. 02 REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN DEPORTIVO LOS REYES UBICADO EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. HORACIO ZUÑIGA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	79,537.08		
TOTAL:	538,012.98		79,537.08						
8225	F00124000	02010102021101	6152		Obra estatal o municipal	-13,336,246.94	16,849,161.45	5,042,717.07	-1,529,802.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
19.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	16,849,161.45	0.00		
3.0	14/12/2021	E	110	110	F-1289, EST. 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE HITO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, LOS REYES LA PAZ, CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/RP/072/2021.	0.00	1,835,545.78		

3.0	22/12/2021	E	246	246	F-C249, EST. 03 FIN. REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN DEPORTIVO LOS REYES UBICADO EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. HORACIO ZUÑIGA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	17,247.36		
3.0	24/12/2021	E	271	271	F-1311, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE HITO URBANO Y OBRAS PUBLICAS COMPLEMENTARIAS, LOS REYES LA PAZ. CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/RP/072/2021.	0.00	660,412.23		
3.0	27/12/2021	E	314	314	F-259, EST. 01 FIN. DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO DE LA PAZ. CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/RP/074/2021.	0.00	999,709.14		
4.0	29/12/2021	E	349	349	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,529,802.56		
T O T A L :	16,849,161.45	5,042,717.07							
8225	F00124000	02010102031101	6152		Obra estatal o municipal	12,965,848.61	0.00	14,050,174.31	-1,084,325.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
10.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	12,501,063.74		
3.0	16/12/2021	E	162	162	FAC.178, EST.03 FIN DE OBRA CONSTRUCCIONA DE FUENTE PEATONAL EN C. BARRANCA DEL MUERTO ESQ.CON NRTE 11 COL.CARLOS HANK GLEZ. OBRA NO. 052/PNM/027/2021	0.00	464,784.87		
3.0	29/12/2021	E	347	347	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	416,033.13		
3.0	29/12/2021	E	348	348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	668,292.57		
T O T A L :	0.00	14,050,174.31							
8225	F00124000	02010102032501	6152		Obra estatal o municipal	12,501,650.35	0.00	11,420,878.51	1,080,771.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
72.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	11,325,246.88		
3.0	27/12/2021	E	307	307	FAC-254, EST. 1 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. CEREZO TRAMO DE C. ACACIA A C. LOS OLIVOS COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N. 47461/0018/7797.	0.00	54,926.12		
3.0	29/12/2021	E	339	339	F-257, "JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL", EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALCATRAZ, TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS" COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N.	0.00	40,705.51		
T O T A L :	0.00	11,420,878.51							
8225	F00124000	02010104011101	6122		Obra estatal o municipal	41,428,507.68	11,687,434.99	59,641,493.49	-6,525,550.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	31/12/2021	D	29	29	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.132 DEL 29/11/2021(OBRA RP-052/2021).	6,235,677.71	0.00		
8.0	31/12/2021	D	31	31	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.175 DEL 30/11/2021(OBRA RP-062/2021).	5,451,757.28	0.00		
392.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	36,747,741.11		
30.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	16,849,161.45		
3.0	24/12/2021	E	293	293	F-A30, EST. 02 DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	3,208,308.38		
3.0	29/12/2021	E	350	350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	2,836,282.55		
T O T A L :	11,687,434.99	59,641,493.49							
8225	F00124000	02010104011501	6122		Obra estatal o municipal	0.00	36,747,741.11	36,747,741.11	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	31/12/2021	D	29	29	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.132 DEL 23/11/2021(OBRA RP-052/2021).	0.00	6,235,677.71		
2.0	31/12/2021	D	31	31	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.175 DEL 30/11/2021(OBRA RP-062/2021).	0.00	5,451,757.28		
395.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	36,747,741.11	0.00		
3.0	15/12/2021	E	129	129	FAC.21, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN AV. HOMBRES ILUSTRES TMO DE C. FLORES MAGON A AV. PUEBLA COL. LOS REYES, OBRA NO. RP-062/2021	0.00	677,417.66		
3.0	27/12/2021	E	255	255	GPO CONST ASFALT Y PIS S.A. F-1488EST 2 FIN OB CONST SALON USOS MULTP Y TALLERES LA PAZ PROL 2 ABR S/N COL. AMPL. LOS REYES OB RP-52/2021	0.00	13,762,361.70		
3.0	29/12/2021	E	340	340	F-1492, "GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTICOS Y PISOS SA DE CV", EST. 01 FIN. CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES Y TALLERES "LA PAZ" UBIC. EN LA C. PROL. 2 DE ABRIL S/N, COL.	0.00	5,500,000.00		
3.0	29/12/2021	E	341	340	F-A33, EST. 01 CONVENIO DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN. RP-047/2021.	0.00	4,240,647.31		
3.0	29/12/2021	E	342	342	F-A31, ADRIAN GUMERCINDO HERNANDEZ ANACLETO, EST. 03 FIN. DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COL. LOS REYES ACAQUILPAN. RP-047/2021.	0.00	879,879.45		
T O T A L :	36,747,741.11	36,747,741.11							
8225	F00124000	02010104012601	6211		Edificación habitacional	1,207,868.58	0.00	1,202,573.79	5,294.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	10/12/2021	E	69	69	FAC. 25, EST.02 FIN DE OBRA AMPLIACION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA GUARDIA NACIONAL EN C. FELIPE ANGELES S/N COL. LOS REYES ACAQUILPAN OBRA NO. FEFOM-002/2021	0.00	157,732.66		
3.0	10/12/2021	E	79	79	FAC.23, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE MODULOS DE SEGURIDAD EN C.23 ESQ.CON AV. PANTITLAN COL. LOS REYES, OBRA NO. FEFOM-003/2021	0.00	173,945.61		

3.0	15/12/2021	E	131	131	FAC.26, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE ANEXO A LA EESTACION DE PROT. CIVIL COL. LOS REYES ACAQUILPAN OBRA NO. FEFOM-004/2021	0.00	870,895.52		
TOTAL:	0.00	1,202,573.79							
8225	F00124000	02040102011101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-892,148.13	1,457,423.58	565,275.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
23.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,457,423.58	0.00		
3.0	16/12/2021	E	161	161	FAC.25, EST.03 FIN DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/045/2021	0.00	565,275.45		
TOTAL:	1,457,423.58	565,275.45							
8225	F00124000	02040102011501	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,205,057.00	0.00	1,457,423.58	1,747,633.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
34.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,457,423.58		
TOTAL:	0.00	1,457,423.58							
8225	F00124000	02040102012601	6132		Obra estatal o municipal	137,525.63	0.00	134,994.58	2,531.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	14/12/2021	E	107	107	F.CM-120, EST. 02 FIN. SUMINISTRO COLOCACION Y MANT. DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO DE LA PAZ. FEFOM-001/2021.	0.00	134,994.58		
TOTAL:	0.00	134,994.58							
8225	F00124000	02050101011101	6111		Edificación habitacional	6,399,134.30	0.00	3,353,909.03	3,045,225.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	10/12/2021	E	77	77	FAC.510, EST.03 FIN DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/034/2021	0.00	2,111,965.51		
3.0	16/12/2021	E	132	132	FAC.410, EST.02 OBRA CONST. DE MODULO MULTIFUNCIONAL EN AV. DE LAS TORRES S/N ESQ. C. DE LOS PINOS COL. UNIDAD ACAQUILPAN, OBRA NO. 052/PNM/064/2021	0.00	550,216.26		
3.0	24/12/2021	E	270	270	F.D420, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE MOD. MULTIFUNCIONAL EN AV. DE LAS TORRES S/N ESQ. C. DE LOS PINOS, COL. UNIDAD ACAQUILPAN.	0.00	310,974.52		
3.0	27/12/2021	E	313	313	F-D427, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE MODULO MULTIFUNCIONAL EN AV. DE LAS TORRES S/N ESQ. C. DE LOS PINOS, COL. UNIDAD ACAQUILPAN.	0.00	380,752.74		
TOTAL:	0.00	3,353,909.03							
8225	F00124000	05010101062501	6122		Obra estatal o municipal	-302,025.24	604,050.47	302,025.23	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
61.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	604,050.47	0.00		
3.0	22/12/2021	E	245	245	FAC- C-245, EST. 1 DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GASPAS BRAVO ANDRADE, UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA N. CONTROL 50371/0044/135467.	0.00	277,998.74		
3.0	27/12/2021	E	298	298	F-C252, EST. 02 DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GASPAS BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA. N. CONTROL 50371/0044/135467.	0.00	21,557.31		
3.0	27/12/2021	E	299	299	F-C253, EST. 03 FIN. DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GARPAS BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA N. CONTROL 50371/0044/135467.	0.00	2,469.18		
TOTAL:	604,050.47	302,025.23							
8225	F00124000	05010302062501	6152		Obra estatal o municipal	5,209,903.28	0.00	695,608.17	4,514,295.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
60.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	604,050.47		
76.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	91,557.70		
TOTAL:	0.00	695,608.17							
8226	A00100000	03010101011101	5151		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,229,735.74	6,515,508.26	4,840,890.86	6,904,353.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Bienes informáticos	15,000.00	0.00	7,888.00	7,112.00
44.0	31/12/2021	D	39	39	CONCEPTO				
TOTAL:	0.00	7,888.00							
8226	A01103000	08030101031101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8226	D00109000	08010103011101	5151		Bienes informáticos	-19,302.40	38,604.80	0.00	19,302.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
53.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	7,888.00		
267.0	31/12/2021	D	37	37	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	19,302.40	0.00		
TOTAL:	38,604.80	0.00				19,302.40	0.00		
8226	D00D00000	03090201011101	5151		Bienes informáticos	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40

8226	E00121000	05020602011101	5151	Bienes informáticos	84,811.28	0.00	42,688.00	42,123.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
3.0	14/12/2021	E	113	113	Mobiliario y Equipo de Administración F-9F4C ESCANER HP SCANJET 7500, BASE PLANA Y ADF N/S. SG134111WQ	0.00	42,688.00	
TOTAL:	0.00	42,688.00						
8226	E00121000	05020602011601	5151	Bienes informáticos	-1,822.71	3,645.42	0.00	1,822.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
331.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1,822.71	0.00	
689.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	1,822.71	0.00	
TOTAL:	3,645.42	0.00						
8226	E00121000	05020602011601	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-5,708.91	11,417.82	0.00	5,708.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
335.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	5,708.91	0.00	
693.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	5,708.91	0.00	
TOTAL:	11,417.82	0.00						
8226	E00E00000	05020604011501	5151	Bienes informáticos	-7,888.00	15,776.00	0.00	7,888.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
343.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	7,888.00	0.00	
701.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	7,888.00	0.00	
TOTAL:	15,776.00	0.00						
8226	F00124000	05020301041101	5151	Bienes informáticos	77,209.60	0.00	77,209.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
6.0	08/12/2021	E	54	54	F-5584. ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	0.00	77,209.60	
TOTAL:	0.00	77,209.60						
8226	H00126000	01010101021101	5692	Maquinaria y equipo diverso	-131,241.24	131,241.24	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
31.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	131,241.24	0.00	
TOTAL:	131,241.24	0.00						
8226	H00126000	01010101022501	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	-3,739,999.98	3,739,999.98	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
132.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	3,739,999.98	0.00	
TOTAL:	3,739,999.98	0.00						
8226	H00126000	01010101022501	5421	Carrocerías y remolques	-2,566,935.00	2,566,935.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
136.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	2,566,935.00	0.00	
TOTAL:	2,566,935.00	0.00						
8226	L00116000	02010101041501	5151	Bienes informáticos	37,312.00	0.00	0.00	37,312.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
8226	L00119000	05020502031501	5111	Muebles y enseres	156.00	0.00	0.00	156.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
6.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	19,302.40	
330.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,822.71	
334.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	5,708.91	
342.0	31/12/2021	D	11	11	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	7,888.00	
692.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,708.91	
688.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,822.71	
700.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,888.00	
266.0	31/12/2021	D	37	37	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	19,302.40	
TOTAL:	0.00	69,444.04						
8226	L00L00000	05020204011101	5151	Bienes informáticos	43,696.36	0.00	0.00	43,696.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
8226	M00155000	03050101051101	5151	Bienes informáticos	-7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
35.0	31/12/2021	D	39	39	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	7,888.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,086.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,275.00		
273.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,275.00	0.00		
258.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,275.00	0.00		
1,026.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	1,275.00		
T O T A L :	2,550.00	2,550.00							
8241	A00A00000	03010102011101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,791.32	1,791.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,791.32		
2.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	1,791.32	0.00		
T O T A L :	1,791.32	1,791.32							
8241	A00A00000	03010102011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	17,614.94	17,614.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	3,944.00	0.00		
5.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,944.00		
212.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	7,758.08	0.00		
215.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,758.08		
5.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	5,912.86		
2.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	5,912.86	0.00		
T O T A L :	17,614.94	17,614.94							
8241	A00A00000	03010102011101	3341		Capacitación	0.00	27,174.00	27,174.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	31/12/2021	D	18	18	REGISTRO DE CUOTAS AL IHAEM VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	27,174.00	0.00		
5.0	31/12/2021	D	18	18	REGISTRO DE CUOTAS AL IHAEM VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	27,174.00		
T O T A L :	27,174.00	27,174.00							
8241	A00A00000	03010102011101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,412.00	2,412.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	02/12/2021	CH	1	3590	PAGO DE LINEAS DE CAPTURA POR DERECHOS DE BUSQUEDA DERIVADOR DE LA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA DETERMINADA POR EL ORGANOSUPERIOS DE FISCALIZACION DEL EDOMEX. DENTRO DEL EXP. OSFEM/UAJ/PAR-AF/267-15.	0.00	2,412.00		
2.0	02/12/2021	CH	1	3590	PAGO DE LINEAS DE CAPTURA POR DERECHOS DE BUSQUEDA DERIVADOR DE LA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA DETERMINADA POR EL ORGANOSUPERIOS DE FISCALIZACION DEL EDOMEX. DENTRO DEL EXP. OSFEM/UAJ/PAR-AF/267-15.	2,412.00	0.00		
T O T A L :	2,412.00	2,412.00							
8241	A00A00000	03010102011501	1111		Dietas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
277.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	15,000.00	0.00		
1,090.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	15,000.00		
262.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	15,000.00	0.00		
1,030.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	15,000.00		
T O T A L :	30,000.00	30,000.00							
8241	A00A00000	03010102011501	1131		Sueldo base	0.00	317,694.98	317,694.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	10,000.37		
2.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	10,000.37	0.00		
5.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	10,000.37		
2.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	10,000.37	0.00		
1,089.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	148,255.01		
276.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	148,255.01	0.00		
1,924.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	789.48		
2,002.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	789.48	0.00		
1,029.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	148,255.01		
1,806.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	394.74		
261.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	148,255.01	0.00		
1,845.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	394.74	0.00		
T O T A L :	317,694.98	317,694.98							
8241	A00A00000	03010102011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,815.20	2,815.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

1,093.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	1,407.60		
280.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	1,407.60	0.00		
1,033.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	1,407.60		
265.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	1,407.60	0.00		
T O T A L :	2,815.20	2,815.20							
8241	A00A00000	03010102011501	1321		Prima vacacional	0.00	412,313.68	412,313.68	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	15/12/2021	CH	19	3607	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PRIMA VACACIONAL CORRESP. AL AÑO 2021.	50,494.58	0.00		
5.0	15/12/2021	CH	19	3607	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PRIMA VACACIONAL CORRESP. AL AÑO 2021.	0.00	50,494.58		
334.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	320,734.98		
335.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	41,084.12		
85.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	320,734.98	0.00		
86.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	41,084.12	0.00		
T O T A L :	412,313.68	412,313.68							
8241	A00A00000	03010102011501	1322		Aguinaldo	0.00	1,179,450.17	1,179,450.17	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	15/12/2021	CH	20	3608	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	80,791.33	0.00		
5.0	15/12/2021	CH	20	3608	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0.00	80,791.33		
475.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	498,013.77		
122.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	600,645.07	0.00		
121.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	498,013.77	0.00		
476.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	600,645.07		
T O T A L :	1,179,450.17	1,179,450.17							
8241	A00A00000	03010102011501	1345		Gratificación	0.00	797,925.02	797,925.02	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	18,700.32	0.00		
16.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,000.00	0.00		
19.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,000.00		
12.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	18,700.32		
23.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,000.00	0.00		
26.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,000.00		
12.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	18,700.32		
16.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,000.00	0.00		
23.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,000.00	0.00		
26.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,000.00		
19.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,000.00		
9.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	18,700.32	0.00		
278.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	129,040.75	0.00		
1,091.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	129,040.75		
477.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	203,927.23		
123.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	203,927.23	0.00		
1,031.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	129,040.76		
263.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	129,040.76	0.00		
181.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	294,515.64		
46.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	294,515.64	0.00		
T O T A L :	797,925.02	797,925.02							
8241	A00A00000	03010102011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,835.44	10,835.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
283.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	1,000.00	0.00		
1,094.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	4,417.72		
1,096.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	1,000.00		
281.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	4,417.72	0.00		
266.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	4,417.72	0.00		
1,034.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	4,417.72		
268.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	1,000.00	0.00		
1,036.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	1,000.00		
T O T A L :	10,835.44	10,835.44							
8241	A00A00000	03010102011501	1595		Despensa	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

1,095.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	1,000.00		
282.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	1,000.00	0.00		
279.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	5,780.00	0.00		
1,092.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	5,780.00		
264.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	5,780.00	0.00		
1,032.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	5,780.00		
1,035.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	1,000.00		
267.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	1,000.00	0.00		
T O T A L :	13,560.00		13,560.00						
8241	A00A00000	03010102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,266.89	12,266.89	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	646.09	0.00		
12.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	646.09		
51.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	5,995.82	0.00		
54.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	5,995.82		
9.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	1,422.24	0.00		
121.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	1,321.40	0.00		
12.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	1,422.24		
124.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	1,321.40		
26.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	1,296.04		
110.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	1,585.30		
23.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	1,296.04	0.00		
107.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	1,585.30	0.00		
T O T A L :	12,266.89		12,266.89						
8241	A01103000	08030101031501	1131		Sueldo base	0.00	57,334.72	57,334.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
284.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	28,667.36	0.00		
1,097.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	28,667.36		
1,037.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	28,667.36		
269.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	28,667.36	0.00		
T O T A L :	57,334.72		57,334.72						
8241	A01103000	08030101031501	1311		Prima por año de servicio	0.00	252.00	252.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
287.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
1,100.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	126.00		
272.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
1,040.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	126.00		
T O T A L :	252.00		252.00						
8241	A01103000	08030101031501	1321		Prima vacacional	0.00	99,081.30	99,081.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
87.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	97,431.00	0.00		
337.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	1,650.30		
336.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	97,431.00		
88.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	1,650.30	0.00		
T O T A L :	99,081.30		99,081.30						
8241	A01103000	08030101031501	1322		Aguinaldo	0.00	180,223.97	180,223.97	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
479.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	24,127.17		
125.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	24,127.17	0.00		

478.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	156,096.80		
124.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	156,096.80	0.00		
T O T A L :	180,223.97		180,223.97						
8241	A01103000	08030101031501	1345		Gratificación	0.00	97,088.45	97,088.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,098.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	36,285.24		
285.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	36,285.24	0.00		
480.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	5,910.11		
126.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	5,910.11	0.00		
1,038.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	36,285.24		
270.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	36,285.24	0.00		
182.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	18,607.86		
47.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	18,607.86	0.00		
T O T A L :	97,088.45	97,088.45							
8241	A01103000	08030101031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,366.74	1,366.74	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
288.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	183.37	0.00		
1,101.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	183.37		
290.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	500.00	0.00		
1,103.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	500.00		
273.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	183.37	0.00		
275.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	500.00	0.00		
1,043.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	500.00		
1,041.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	183.37		
T O T A L :	1,366.74	1,366.74							
8241	A01103000	08030101031501	1595		Despensa	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,099.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
1,102.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	500.00		
286.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
289.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	500.00	0.00		
271.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
1,039.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
1,042.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	500.00		
274.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	500.00	0.00		
T O T A L :	1,850.00	1,850.00							
8241	A02102000	02040101011501	1131		Sueldo base	0.00	60,757.50	60,757.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,104.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	30,378.75		
291.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	30,378.75	0.00		
1,044.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	30,378.75		
276.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	30,378.75	0.00		
T O T A L :	60,757.50	60,757.50							
8241	A02102000	02040101011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	190.00	190.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,107.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	95.00		
294.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	95.00	0.00		
279.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	95.00	0.00		
1,047.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	95.00		
T O T A L :	190.00	190.00							
8241	A02102000	02040101011501	1321		Prima vacacional	0.00	110,382.08	110,382.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
338.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	107,736.64		
89.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	107,736.64	0.00		
339.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	2,645.44		
90.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	2,645.44	0.00		
T O T A L :	110,382.08	110,382.08							
8241	A02102000	02040101011501	1322		Aguinaldo	0.00	202,763.68	202,763.68	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
482.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	38,676.00		
481.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	164,087.68		
128.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	38,676.00	0.00		
127.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	164,087.68	0.00		
T O T A L :	202,763.68	202,763.68							
8241	A02102000	02040101011501	1345		Gratificación	0.00	108,522.30	108,522.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

292.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	41,003.87	0.00		
1,105.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	41,003.87		
463.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	12,548.36		
129.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	12,548.36	0.00		
1,045.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	41,003.87		
277.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	41,003.87	0.00		
163.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	13,966.20		
48.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	13,966.20	0.00		
T O T A L :	108,522.30		108,522.30						
8241	A02102000	02040101011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	588.20	588.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,108.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	294.10		
295.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	294.10	0.00		
1,048.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	294.10		
280.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	294.10	0.00		
T O T A L :	588.20		588.20						
8241	A02102000	02040101011501	1595		Despensa	0.00	850.00	850.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
293.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
1,106.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
278.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
1,046.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
T O T A L :	850.00		850.00						
8241	B00B01000	03090201011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	75,124.46	75,124.46	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
58.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	7,790.56	0.00		
61.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	7,790.56		
37.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	4,579.41	0.00		
40.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	4,579.41		
2.0	27/12/2021	E	318	318	FAC-FA024078 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	62,754.49	0.00		
5.0	27/12/2021	E	318	318	FAC-FA024078 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	62,754.49		
T O T A L :	75,124.46		75,124.46						
8241	B00B01000	03090201011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
138.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,218.00		
201.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,218.00		
198.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
135.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
128.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
131.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,218.00		
T O T A L :	3,654.00		3,654.00						
8241	B00B01000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,110.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	12,500.00		
297.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	12,500.00	0.00		
282.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	12,500.00	0.00		
1,050.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	12,500.00		
T O T A L :	25,000.00		25,000.00						
8241	B00B01000	03090201011501	1131		Sueldo base	0.00	34,999.56	34,999.56	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
296.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	17,499.78	0.00		
1,109.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	17,499.78		
1,049.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	17,499.78		
281.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	17,499.78	0.00		
T O T A L :	34,999.56		34,999.56						

8241	B00B01000	03090201011501	1321	Prima vacacional	0.00	157,463.76	157,463.76	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
5.0	15/12/2021	CH	21	3609	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0.00	15,527.32	
2.0	15/12/2021	CH	21	3609	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	15,527.32	0.00	
340.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	141,936.44	
91.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	141,936.44	0.00	
T O T A L :	157,463.76	157,463.76						
8241	B00B01000	03090201011501	1322	Aguinaldo	0.00	249,871.70	249,871.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
5.0	15/12/2021	CH	22	3610	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0.00	22,773.40	
2.0	15/12/2021	CH	22	3610	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	22,773.40	0.00	
484.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	227,098.30	
130.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	227,098.30	0.00	
T O T A L :	249,871.70	249,871.70						
8241	B00B01000	03090201011501	1345	Gratificación	0.00	213,040.35	213,040.35	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
298.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	56,297.57	0.00	
1,111.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	56,297.57	
283.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	56,297.57	0.00	
1,051.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	56,297.57	
184.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	100,445.21	
49.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	100,445.21	0.00	
T O T A L :	213,040.35	213,040.35						
8241	C00C01000	03090201011501	1111	Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
300.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00	
1,113.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00	
285.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00	
1,053.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00	
T O T A L :	20,000.00	20,000.00						
8241	C00C01000	03090201011501	1131	Sueldo base	0.00	57,638.92	57,638.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
299.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	28,819.46	0.00	
1,112.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	28,819.46	
1,052.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	28,819.46	
284.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	28,819.46	0.00	
T O T A L :	57,638.92	57,638.92						
8241	C00C01000	03090201011501	1311	Prima por año de servicio	0.00	252.00	252.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
303.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00	
1,116.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	126.00	
1,056.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	126.00	
288.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00	
T O T A L :	252.00	252.00						
8241	C00C01000	03090201011501	1321	Prima vacacional	0.00	70,176.00	70,176.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
342.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	12,968.76	
92.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	57,207.24	0.00	
341.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	57,207.24	
93.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	12,968.76	0.00	
T O T A L :	70,176.00	70,176.00						
8241	C00C01000	03090201011501	1322	Aguinaldo	0.00	281,133.27	281,133.27	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
131.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	91,531.58	0.00	
132.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	189,601.69	0.00	
485.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	91,531.58	
486.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	189,601.69	
T O T A L :	281,133.27	281,133.27						
8241	C00C01000	03090201011501	1345	Gratificación	0.00	145,377.55	145,377.55	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
1,114.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	24,782.00	
301.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	24,782.00	0.00	
133.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	61,031.55	0.00	
487.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	61,031.55	

286.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	24,782.00	0.00		
1,054.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	24,782.00		
185.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	34,782.00		
50.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	34,782.00	0.00		
T O T A L :	145,377.55	145,377.55							
8241	C00C01000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,760.10	2,760.10	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,117.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	1,380.05		
304.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,380.05	0.00		
289.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,380.05	0.00		
1,057.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	1,380.05		
T O T A L :	2,760.10	2,760.10							
8241	C00C01000	03090201011501	1595		Despensa	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,115.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	2,125.00		
302.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	2,125.00	0.00		
1,055.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	2,125.00		
287.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	2,125.00	0.00		
T O T A L :	4,250.00	4,250.00							
8241	C00C02000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
306.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,119.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
291.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,059.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
T O T A L :	20,000.00	20,000.00							
8241	C00C02000	03090201011501	1131		Sueldo base	0.00	33,899.32	33,899.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,118.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	23,749.60		
305.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	23,749.60	0.00		
290.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	10,149.72	0.00		
1,058.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	10,149.72		
T O T A L :	33,899.32	33,899.32							
8241	C00C02000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	143,557.80	143,557.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
94.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	140,610.41	0.00		
95.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	2,947.39	0.00		
343.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	140,610.41		
344.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	2,947.39		
T O T A L :	143,557.80	143,557.80							
8241	C00C02000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	256,646.24	256,646.24	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
488.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	213,555.71		
489.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	43,090.53		
134.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	213,555.71	0.00		
135.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	43,090.53	0.00		
T O T A L :	256,646.24	256,646.24							
8241	C00C02000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	174,721.80	174,721.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,120.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	55,855.96		
307.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	55,855.96	0.00		
136.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	14,628.00	0.00		
490.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	14,628.00		
292.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	34,529.00	0.00		
1,060.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	34,529.00		
186.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	69,708.84		
51.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	69,708.84	0.00		
T O T A L :	174,721.80	174,721.80							
8241	C00C02000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	654.98	654.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,122.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	327.49		
309.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	327.49	0.00		
1,062.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	327.49		
294.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	327.49	0.00		
T O T A L :	654.98	654.98							
8241	C00C02000	03090201011501	1595		Despensa	0.00	850.00	850.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,121.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
308.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
293.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
1,061.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
T O T A L :	850.00	850.00							
8241	C00C03000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,124.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
311.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
296.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,064.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
T O T A L :	20,000.00	20,000.00							
8241	C00C03000	03090201011501	1131		Sueldo base	0.00	33,667.90	33,667.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
310.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	16,833.95	0.00		
1,123.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	16,833.95		
295.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	16,833.95	0.00		
1,063.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	16,833.95		
T O T A L :	33,667.90	33,667.90							
8241	C00C03000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	252.00	252.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,126.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	126.00		
313.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
1,066.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	126.00		
298.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
T O T A L :	252.00	252.00							
8241	C00C03000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	64,782.52	64,782.52	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
345.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	57,207.24		
96.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	57,207.24	0.00		
97.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	7,575.28	0.00		
346.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	7,575.28		
T O T A L :	64,782.52	64,782.52							
8241	C00C03000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	190,839.81	190,839.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
492.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	110,749.68		
138.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	110,749.68	0.00		
137.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	80,090.13	0.00		
491.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	80,090.13		
T O T A L :	190,839.81	190,839.81							
8241	C00C03000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	125,699.59	125,699.59	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
312.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	25,203.00	0.00		
1,125.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	25,203.00		
139.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	40,511.59	0.00		
493.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	40,511.59		
297.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	25,203.00	0.00		
1,065.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	25,203.00		
187.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	34,782.00		
52.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	34,782.00	0.00		
T O T A L :	125,699.59	125,699.59							
8241	C00C03000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,683.40	1,683.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,128.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	841.70		
315.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	841.70	0.00		
300.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	841.70	0.00		
1,068.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	841.70		
T O T A L :	1,683.40	1,683.40							
8241	C00C03000	03090201011501	1595		Despensa	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
314.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	850.00	0.00		
1,127.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	850.00		
1,067.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	850.00		
299.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	850.00	0.00		
T O T A L :	1,700.00	1,700.00							

8241	C00C04000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
316.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,129.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
1,069.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
301.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
T O T A L :	20,000.00	20,000.00							
8241	C00C04000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	57,207.24	57,207.24	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
98.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	57,207.24	0.00		
347.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	57,207.24		
T O T A L :	57,207.24	57,207.24							
8241	C00C04000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	91,531.58	91,531.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
140.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	91,531.58	0.00		
494.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	91,531.58		
T O T A L :	91,531.58	91,531.58							
8241	C00C04000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	84,346.00	84,346.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
317.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	24,782.00	0.00		
1,130.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	24,782.00		
302.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	24,782.00	0.00		
1,070.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	24,782.00		
53.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	34,782.00	0.00		
188.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	34,782.00		
T O T A L :	84,346.00	84,346.00							
8241	C00C05000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,132.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
319.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
304.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,072.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
T O T A L :	20,000.00	20,000.00							
8241	C00C05000	03090201011501	1131		Sueldo base	0.00	41,850.13	41,850.13	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	08/12/2021	CH	13	3602	JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,500.04	0.00		
5.0	08/12/2021	CH	13	3602	JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,500.04		
1,131.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	30,175.02		
318.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	30,175.02	0.00		
1,071.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	8,175.07		
303.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	8,175.07	0.00		
T O T A L :	41,850.13	41,850.13							
8241	C00C05000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	163,435.81	163,435.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	15/12/2021	CH	23	3611	JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0.00	12,740.43		
2.0	15/12/2021	CH	23	3611	JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	12,740.43	0.00		
100.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	978.79	0.00		
349.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	978.79		
348.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	149,716.59		
99.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	149,716.59	0.00		
T O T A L :	163,435.81	163,435.81							
8241	C00C05000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	270,911.03	270,911.03	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	15/12/2021	CH	25	3613	JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	20,388.95	0.00		
5.0	15/12/2021	CH	25	3613	JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0.00	20,388.95		
142.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	14,309.80	0.00		
495.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	236,212.28		
141.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	236,212.28	0.00		
496.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	14,309.80		
T O T A L :	270,911.03	270,911.03							
8241	C00C05000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	190,628.94	190,628.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	08/12/2021	CH	13	3602	JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	4,579.00	0.00		

12.0	08/12/2021	CH	13	3602	JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	4,579.00		
1,133.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	54,133.59		
320.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	54,133.59	0.00		
143.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	2,809.81	0.00		
497.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	2,809.81		
305.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	30,676.00	0.00		
1,073.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	30,676.00		
189.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	98,430.54		
54.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	98,430.54	0.00		
T O T A L :	190,628.94		190,628.94						
8241	C00C05000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	617.50	617.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
324.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	400.00	0.00		
322.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	108.75	0.00		
1,137.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	400.00		
1,135.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	108.75		
307.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	108.75	0.00		
1,075.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	108.75		
T O T A L :	617.50		617.50						
8241	C00C05000	03090201011501	1595		Despensa	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,136.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	400.00		
321.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
323.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	400.00	0.00		
1,134.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
1,074.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
306.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
T O T A L :	1,250.00		1,250.00						
8241	C00C06000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
326.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,139.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
309.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,077.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
T O T A L :	20,000.00		20,000.00						
8241	C00C06000	03090201011501	1131		Sueldo base	0.00	81,060.79	81,060.79	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,138.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	40,497.50		
325.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	40,497.50	0.00		
1,925.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	65.79		
2,003.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	65.79	0.00		
308.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	40,497.50	0.00		
1,076.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	40,497.50		
T O T A L :	81,060.79		81,060.79						
8241	C00C06000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	462.00	462.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
329.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	231.00	0.00		
1,142.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	231.00		
312.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	231.00	0.00		
1,080.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	231.00		
T O T A L :	462.00		462.00						
8241	C00C06000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	100,281.65	100,281.65	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
351.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	8,422.08		
101.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	91,859.57	0.00		
102.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	8,422.08	0.00		
350.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	91,859.57		
T O T A L :	100,281.65		100,281.65						
8241	C00C06000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	289,309.42	289,309.42	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
498.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	166,179.62		
145.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	123,129.80	0.00		
144.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	166,179.62	0.00		
499.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	123,129.80		
T O T A L :	289,309.42		289,309.42						
8241	C00C06000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	189,308.72	189,308.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1,140.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	52,059.28			
327.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	52,059.28	0.00			
500.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	50,408.16			
146.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	50,408.16	0.00			
310.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	52,059.28	0.00			
1,078.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	52,059.28			
55.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	34,782.00	0.00			
190.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	34,782.00			
T O T A L :	189,308.72	189,308.72								
8241	C00C06000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,871.58	1,871.58		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
330.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	935.79	0.00			
1,143.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	935.79			
1,081.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	935.79			
313.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	935.79	0.00			
T O T A L :	1,871.58	1,871.58								
8241	C00C06000	03090201011501	1595		Despensa	0.00	1,700.00	1,700.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1,141.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	850.00			
328.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	850.00	0.00			
1,079.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	850.00			
311.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	850.00	0.00			
T O T A L :	1,700.00	1,700.00								
8241	C00C07000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
332.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00			
1,145.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00			
315.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00			
1,083.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00			
T O T A L :	20,000.00	20,000.00								
8241	C00C07000	03090201011501	1131		Sueldo base	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1,144.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	5,000.00			
331.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	5,000.00	0.00			
314.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	5,000.00	0.00			
1,082.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	5,000.00			
T O T A L :	10,000.00	10,000.00								
8241	C00C07000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	73,653.66	73,653.66		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
352.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	73,653.66			
103.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	73,653.66	0.00			
T O T A L :	73,653.66	73,653.66								
8241	C00C07000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	98,616.28	98,616.28		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
501.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	98,616.28			
147.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	98,616.28	0.00			
T O T A L :	98,616.28	98,616.28								
8241	C00C07000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	75,573.71	75,573.71		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1,146.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	30,211.10			
333.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	30,211.10	0.00			
1,084.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	30,211.10			
316.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	30,211.10	0.00			
56.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	15,151.51	0.00			
191.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	15,151.51			
T O T A L :	75,573.71	75,573.71								
8241	C00C08000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1,148.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00			
335.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00			
318.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00			
1,086.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00			
T O T A L :	20,000.00	20,000.00								
8241	C00C08000	03090201011501	1131		Sueldo base	0.00	28,288.82	28,288.82		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					

334.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	24,788.78	0.00		
1,147.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	24,788.78		
317.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	3,500.04	0.00		
1,085.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	3,500.04		
TOTAL:	28,288.82	28,288.82							
8241	C00C08000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	142,389.81	142,389.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
104.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	142,389.81	0.00		
353.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	142,389.81		
TOTAL:	142,389.81	142,389.81							
8241	C00C08000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	227,847.68	227,847.68	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
148.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	227,847.68	0.00		
502.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	227,847.68		
TOTAL:	227,847.68	227,847.68							
8241	C00C08000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	151,501.70	151,501.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
336.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	47,588.48	0.00		
1,149.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	47,588.48		
1,087.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	29,361.00		
319.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	29,361.00	0.00		
57.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	74,552.22	0.00		
192.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	74,552.22		
TOTAL:	151,501.70	151,501.70							
8241	C00C08000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	127.00	127.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,151.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	127.00		
338.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	127.00	0.00		
TOTAL:	127.00	127.00							
8241	C00C08000	03090201011501	1595		Despensa	0.00	127.00	127.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
337.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	127.00	0.00		
1,150.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	127.00		
TOTAL:	127.00	127.00							
8241	C00C09000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,153.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	5,000.00		
340.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	5,000.00	0.00		
321.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	5,000.00	0.00		
1,089.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	5,000.00		
TOTAL:	10,000.00	10,000.00							
8241	C00C09000	03090201011501	1131		Sueldo base	0.00	37,456.93	37,456.93	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,152.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	27,956.93		
339.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	27,956.93	0.00		
1,088.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	9,500.00		
320.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	9,500.00	0.00		
TOTAL:	37,456.93	37,456.93							
8241	C00C09000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	146,124.98	146,124.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
354.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	146,124.98		
105.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	146,124.98	0.00		
TOTAL:	146,124.98	146,124.98							
8241	C00C09000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	222,025.77	222,025.77	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
503.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	222,025.77		
149.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	222,025.77	0.00		
TOTAL:	222,025.77	222,025.77							
8241	C00C09000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	140,525.20	140,525.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,154.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	46,438.70		
341.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	46,438.70	0.00		
322.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	25,219.12	0.00		
1,090.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	25,219.12		
193.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	68,867.38		
58.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	68,867.38	0.00		

TOTAL:	140,525.20	140,525.20												
8241	C00C10000	03090201011501	1111			Dieta				0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
343.0	16/12/2021	E	136	136		DIETAS	10,000.00			0.00				
1,156.0	16/12/2021	E	136	136		DIETAS	0.00			10,000.00				
1,092.0	24/12/2021	E	283	283		DIETAS	0.00			10,000.00				
324.0	24/12/2021	E	283	283		DIETAS	10,000.00			0.00				
TOTAL:	20,000.00	20,000.00												
8241	C00C10000	03090201011501	1131			Sueldo base				0.00	47,000.00	47,000.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
342.0	16/12/2021	E	136	136		SUELDO BASE	23,500.00			0.00				
1,155.0	16/12/2021	E	136	136		SUELDO BASE	0.00			23,500.00				
1,091.0	24/12/2021	E	283	283		SUELDO BASE	0.00			23,500.00				
323.0	24/12/2021	E	283	283		SUELDO BASE	23,500.00			0.00				
TOTAL:	47,000.00	47,000.00												
8241	C00C10000	03090201011501	1321			Prima vacacional				0.00	139,944.57	139,944.57		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
106.0	17/12/2021	E	143	143		PRIMA VACACIONAL	139,944.57			0.00				
355.0	17/12/2021	E	143	143		PRIMA VACACIONAL	0.00			139,944.57				
TOTAL:	139,944.57	139,944.57												
8241	C00C10000	03090201011501	1322			Aguinaldo				0.00	223,938.90	223,938.90		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
504.0	17/12/2021	E	142	142		AGUINALDO	0.00			223,938.90				
150.0	17/12/2021	E	142	142		AGUINALDO	223,938.90			0.00				
TOTAL:	223,938.90	223,938.90												
8241	C00C10000	03090201011501	1345			Gratificación				0.00	142,277.78	142,277.78		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
1,157.0	16/12/2021	E	136	136		GRATIFICACION	0.00			53,747.89				
344.0	16/12/2021	E	136	136		GRATIFICACION	53,747.89			0.00				
325.0	24/12/2021	E	283	283		GRATIFICACION	53,747.89			0.00				
1,093.0	24/12/2021	E	283	283		GRATIFICACION	0.00			53,747.89				
194.0	28/12/2021	E	320	320		GRATIFICACION ESPECIAL	0.00			34,782.00				
58.0	28/12/2021	E	320	320		GRATIFICACION ESPECIAL	34,782.00			0.00				
TOTAL:	142,277.78	142,277.78												
8241	C00C11000	03090201011501	1111			Dieta				0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
1,159.0	16/12/2021	E	136	136		DIETAS	0.00			10,000.00				
346.0	16/12/2021	E	136	136		DIETAS	10,000.00			0.00				
1,095.0	24/12/2021	E	283	283		DIETAS	0.00			10,000.00				
327.0	24/12/2021	E	283	283		DIETAS	10,000.00			0.00				
TOTAL:	20,000.00	20,000.00												
8241	C00C11000	03090201011501	1131			Sueldo base				0.00	34,646.00	34,646.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
1,158.0	16/12/2021	E	136	136		SUELDO BASE	0.00			17,323.00				
345.0	16/12/2021	E	136	136		SUELDO BASE	17,323.00			0.00				
1,094.0	24/12/2021	E	283	283		SUELDO BASE	0.00			17,323.00				
326.0	24/12/2021	E	283	283		SUELDO BASE	17,323.00			0.00				
TOTAL:	34,646.00	34,646.00												
8241	C00C11000	03090201011501	1321			Prima vacacional				0.00	113,250.98	113,250.98		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
107.0	17/12/2021	E	143	143		PRIMA VACACIONAL	113,250.98			0.00				
356.0	17/12/2021	E	143	143		PRIMA VACACIONAL	0.00			113,250.98				
TOTAL:	113,250.98	113,250.98												
8241	C00C11000	03090201011501	1322			Aguinaldo				0.00	173,592.63	173,592.63		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
151.0	17/12/2021	E	142	142		AGUINALDO	173,592.63			0.00				
505.0	17/12/2021	E	142	142		AGUINALDO	0.00			173,592.63				
TOTAL:	173,592.63	173,592.63												
8241	C00C11000	03090201011501	1345			Gratificación				0.00	91,709.37	91,709.37		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
347.0	16/12/2021	E	136	136		GRATIFICACION	38,278.93			0.00				
1,160.0	16/12/2021	E	136	136		GRATIFICACION	0.00			38,278.93				
328.0	24/12/2021	E	283	283		GRATIFICACION	38,278.93			0.00				
1,096.0	24/12/2021	E	283	283		GRATIFICACION	0.00			38,278.93				
60.0	28/12/2021	E	320	320		GRATIFICACION ESPECIAL	15,151.51			0.00				
195.0	28/12/2021	E	320	320		GRATIFICACION ESPECIAL	0.00			15,151.51				

TOTAL:	91,709.37	91,709.37												
8241	C00C12000	03090201011501	1111		Dietas		0.00	20,000.00	20,000.00				0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO									
1,162.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS		0.00	10,000.00						
349.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS		10,000.00	0.00						
330.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS		10,000.00	0.00						
1,098.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS		0.00	10,000.00						
TOTAL:	20,000.00	20,000.00												
8241	C00C12000	03090201011501	1131		Sueldo base		0.00	20,799.29	20,799.29				0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO									
348.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE		19,799.34	0.00						
1,161.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE		0.00	19,799.34						
1,097.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE		0.00	999.95						
329.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE		999.95	0.00						
TOTAL:	20,799.29	20,799.29												
8241	C00C12000	03090201011501	1321		Prima vacacional		0.00	132,718.47	132,718.47				0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO									
108.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL		132,718.47	0.00						
357.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL		0.00	132,718.47						
TOTAL:	132,718.47	132,718.47												
8241	C00C12000	03090201011501	1322		Aguinaldo		0.00	208,519.35	208,519.35				0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO									
152.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO		208,519.35	0.00						
506.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO		0.00	208,519.35						
TOTAL:	208,519.35	208,519.35												
8241	C00C12000	03090201011501	1345		Gratificación		0.00	139,822.15	139,822.15				0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO									
350.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION		43,120.38	0.00						
1,163.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION		0.00	43,120.38						
331.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION		25,664.00	0.00						
1,099.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION		0.00	25,664.00						
61.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL		71,037.77	0.00						
196.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL		0.00	71,037.77						
TOTAL:	139,822.15	139,822.15												
8241	C00C12000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	200.00	200.00				0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO									
1,165.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES		0.00	100.00						
352.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES		100.00	0.00						
1,101.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES		0.00	100.00						
333.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES		100.00	0.00						
TOTAL:	200.00	200.00												
8241	C00C12000	03090201011501	1595		Despensa		0.00	200.00	200.00				0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO									
351.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC		100.00	0.00						
1,164.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC		0.00	100.00						
1,100.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC		0.00	100.00						
332.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC		100.00	0.00						
TOTAL:	200.00	200.00												
8241	C00C13000	03090201011501	1111		Dietas		0.00	20,000.00	20,000.00				0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO									
1,167.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS		0.00	10,000.00						
354.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS		10,000.00	0.00						
1,103.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS		0.00	10,000.00						
335.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS		10,000.00	0.00						
TOTAL:	20,000.00	20,000.00												
8241	C00C13000	03090201011501	1131		Sueldo base		0.00	27,423.88	27,423.88				0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO									
353.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE		23,423.88	0.00						
1,166.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE		0.00	23,423.88						
1,102.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE		0.00	4,000.00						
334.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE		4,000.00	0.00						
TOTAL:	27,423.88	27,423.88												
8241	C00C13000	03090201011501	1321		Prima vacacional		0.00	152,856.50	152,856.50				0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO									
358.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL		0.00	152,856.50						
109.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL		152,856.50	0.00						

8241	D00114000	05020603011101	3331		Conceptos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	14/12/2021	E	112	112	FAC- A1303 SERVICIO DE RESTAURACION DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA CREG.	0.00	5,800.00		
2.0	14/12/2021	E	112	112	FAC- A1303 SERVICIO DE RESTAURACION DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA CREG.	5,800.00	0.00		
TOTAL:	5,800.00	5,800.00							
8241	D00114000	05020603011101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
40.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,100.00		
37.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,100.00	0.00		
TOTAL:	1,100.00	1,100.00							
8241	D00114000	05020603011501	1131		Sueldo base	0.00	36,553.54	36,553.54	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
358.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	18,161.64	0.00		
2,004.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	115.13	0.00		
1,171.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	18,161.64		
1,926.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	115.13		
1,846.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	115.13	0.00		
1,807.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	115.13		
1,105.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	18,161.64		
337.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	18,161.64	0.00		
TOTAL:	36,553.54	36,553.54							
8241	D00114000	05020603011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	464.00	464.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,174.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	232.00		
361.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	232.00	0.00		
340.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	232.00	0.00		
1,108.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	232.00		
TOTAL:	464.00	464.00							
8241	D00114000	05020603011501	1321		Prima vacacional	0.00	31,423.44	31,423.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
111.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	5,360.22	0.00		
360.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	5,360.22		
359.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	26,063.22		
110.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	26,063.22	0.00		
TOTAL:	31,423.44	31,423.44							
8241	D00114000	05020603011501	1322		Aguinaldo	0.00	119,360.11	119,360.11	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
154.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	40,994.32	0.00		
155.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	78,365.79	0.00		
508.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	40,994.32		
509.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	78,365.79		
TOTAL:	119,360.11	119,360.11							
8241	D00114000	05020603011501	1345		Gratificación	0.00	48,076.96	48,076.96	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,172.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	10,096.40		
1,175.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	7,519.80		
362.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	7,519.80	0.00		
359.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	10,096.40	0.00		
156.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	20,364.36	0.00		
510.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	20,364.36		
1,106.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	10,096.40		
338.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	10,096.40	0.00		
TOTAL:	48,076.96	48,076.96							
8241	D00114000	05020603011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,191.18	1,191.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
363.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	595.59	0.00		
1,176.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	595.59		
1,109.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	595.59		
341.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	595.59	0.00		
TOTAL:	1,191.18	1,191.18							
8241	D00114000	05020603011501	1595		Despensa	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
360.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,275.00	0.00		
1,173.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,275.00		

339.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA		1,275.00	0.00		
1,107.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA		0.00	1,275.00		
T O T A L :	2,550.00		2,550.00							
8241	D00D00000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	1,945.73	1,945.73	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
26.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,945.73		
23.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021		1,945.73	0.00		
T O T A L :	1,945.73		1,945.73							
8241	D00D00000	03090201011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
65.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021		2,436.00	0.00		
68.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	2,436.00		
194.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,218.00		
191.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,218.00	0.00		
68.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2,436.00		
65.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		2,436.00	0.00		
T O T A L :	6,090.00		6,090.00							
8241	D00D00000	03090201011101	3391		Servicios profesionales		0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
2.0	03/12/2021	E	26	26	F-515D, GUADALUPE GARCIA GARCIA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		13,920.00	0.00		
5.0	03/12/2021	E	26	26	F-515D, GUADALUPE GARCIA GARCIA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		0.00	13,920.00		
2.0	03/12/2021	E	27	27	F-EAD7, JOSE ESPINOZA JUAREZ, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		13,920.00	0.00		
5.0	03/12/2021	E	27	27	F-EAD7, JOSE ESPINOZA JUAREZ, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.		0.00	13,920.00		
2.0	03/12/2021	E	30	30	F-A1FC, C2A5, 2CFE JONATAN CASIQUE CEDILLO, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCT, NOV, Y DIC 2021.		41,760.00	0.00		
5.0	03/12/2021	E	30	30	F-A1FC, C2A5, 2CFE JONATAN CASIQUE CEDILLO, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCT, NOV, Y DIC 2021.		0.00	41,760.00		
T O T A L :	69,600.00		69,600.00							
8241	D00D00000	03090201011501	1131		Sueldo base		0.00	600,763.04	600,763.04	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1,177.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE		0.00	300,891.84		
1,927.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS		0.00	584.62	584.62	
2,005.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS		584.62	0.00		
364.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE		300,891.84	0.00		
1,110.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE		0.00	298,891.84		
1,808.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS		0.00	394.74		
1,847.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS		394.74	0.00		
342.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE		298,891.84	0.00		
T O T A L :	600,763.04		600,763.04							
8241	D00D00000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio		0.00	3,684.00	3,684.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1,180.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO		0.00	1,842.00		
367.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO		1,842.00	0.00		
1,113.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO		0.00	1,842.00		
345.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO		1,842.00	0.00		
T O T A L :	3,684.00		3,684.00							
8241	D00D00000	03090201011501	1321		Prima vacacional		0.00	573,503.66	573,503.66	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
362.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S		0.00	66,528.13		
361.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL		0.00	506,975.53		
113.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S		66,528.13	0.00		
112.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL		506,975.53	0.00		
T O T A L :	573,503.66		573,503.66							
8241	D00D00000	03090201011501	1322		Aguinaldo		0.00	1,776,864.40	1,776,864.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
158.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S		965,312.23	0.00		
157.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO		811,552.17	0.00		
512.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S		0.00	965,312.23		
511.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO		0.00	811,552.17		

TOTAL:	1,776,864.40	1,776,864.40											
8241	D00D00000	03090201011501	1345			Gratificación	0.00	760,991.29	760,991.29	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
365.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	171,082.69	0.00						
1,178.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	171,082.69						
369.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	19,735.12	0.00						
1,182.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	19,735.12						
159.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	333,633.33	0.00						
513.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	333,633.33						
1,111.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	168,748.07						
343.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	168,748.07	0.00						
198.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	67,792.08						
63.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	67,792.08	0.00						
TOTAL:		760,991.29											
8241	D00D00000	03090201011501	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,784.28	14,784.28	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
1,181.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	7,392.14						
368.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	7,392.14	0.00						
1,114.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	7,392.14						
346.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	7,392.14	0.00						
TOTAL:	14,784.28	14,784.28											
8241	D00D00000	03090201011501	1595			Despensa	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
1,179.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	8,925.00						
366.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	8,925.00	0.00						
1,112.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	8,925.00						
344.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	8,925.00	0.00						
TOTAL:		17,850.00											
8241	E00120000	05020601011101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
103.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,218.00						
177.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00						
100.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,218.00						
58.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00						
61.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,218.00						
93.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00						
96.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00						
180.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,218.00						
86.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00						
173.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,218.00						
170.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00						
96.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,218.00						
58.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00						
61.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,218.00						
93.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00						
89.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00						
TOTAL:	12,180.00	12,180.00											
8241	E00120000	05020601011501	1131			Sueldo base	0.00	131,803.78	131,803.78	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
2.0	08/12/2021	CH	12	3601	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,500.00	0.00						
5.0	08/12/2021	CH	12	3601	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,500.00						
5.0	21/12/2021	CH	36	3618	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,500.00						
2.0	21/12/2021	CH	36	3618	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,500.00	0.00						
2,006.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	1,250.00	0.00						
370.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	61,776.89	0.00						
1,183.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	61,776.89						
1,928.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	1,250.00						

347.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	61,776.89	0.00		
1,115.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	61,776.89		
T O T A L :	131,803.78	131,803.78							
8241	E00120000	05020601011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	652.00	652.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
373.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	326.00	0.00		
1,186.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	326.00		
1,118.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	326.00		
350.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	326.00	0.00		
T O T A L :	652.00	652.00							
8241	E00120000	05020601011501	1321		Prima vacacional	0.00	145,106.14	145,106.14	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
114.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	130,491.52	0.00		
364.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	14,614.62		
363.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	130,491.52		
115.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	14,614.62	0.00		
T O T A L :	145,106.14	145,106.14							
8241	E00120000	05020601011501	1322		Aguinaldo	0.00	419,777.49	419,777.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
160.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	206,113.42	0.00		
514.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	206,113.42		
161.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	213,664.07	0.00		
515.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	213,664.07		
T O T A L :	419,777.49	419,777.49							
8241	E00120000	05020601011501	1345		Gratificación	0.00	280,688.84	280,688.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	08/12/2021	CH	12	3601	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	5,940.61	0.00		
12.0	08/12/2021	CH	12	3601	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	5,940.61		
12.0	21/12/2021	CH	36	3618	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	5,940.61		
9.0	21/12/2021	CH	36	3618	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	5,940.61	0.00		
371.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	51,033.83	0.00		
1,184.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	51,033.83		
162.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	82,589.03	0.00		
516.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	82,589.03		
348.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	51,033.83	0.00		
1,116.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	51,033.83		
64.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	84,150.93	0.00		
199.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	84,150.93		
T O T A L :	280,688.84	280,688.84							
8241	E00120000	05020601011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,647.70	3,647.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
374.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,623.85	0.00		
376.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	200.00	0.00		
1,189.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	200.00		
1,187.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	1,623.85		
1,119.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	1,623.85		
351.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,623.85	0.00		
353.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	200.00	0.00		
1,121.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	200.00		
T O T A L :	3,647.70	3,647.70							
8241	E00120000	05020601011501	1595		Despensa	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,185.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,275.00		
375.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	200.00	0.00		
1,188.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	200.00		
372.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,275.00	0.00		
352.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	200.00	0.00		
1,117.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	1,275.00		
1,120.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	200.00		
349.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,275.00	0.00		
T O T A L :	2,950.00	2,950.00							
8241	E00120000	05020601021501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,510,754.93	2,510,754.93	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	843,089.60	0.00		

12.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	843,089.60		
9.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	844,213.67	0.00		
12.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	844,213.67		
9.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	823,451.66	0.00		
12.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	823,451.66		
T O T A L :	2,510,754.93	2,510,754.93							
8241	E00120000	05020601021501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,862,977.66	1,862,977.66	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
19.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	625,571.65		
16.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	625,571.65	0.00		
16.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	626,405.71	0.00		
19.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	626,405.71		
16.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	611,000.30	0.00		
19.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	611,000.30		
T O T A L :	1,862,977.66	1,862,977.66							
8241	E00120000	05020601021501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	403,014.69	403,014.69	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	135,468.07		
2.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	135,468.07	0.00		
2.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	135,570.78	0.00		
5.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	135,570.78		
2.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	131,975.84	0.00		
5.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131,975.84		
T O T A L :	403,014.69	403,014.69							
8241	E00120000	05020601021501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	219,692.06	219,692.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
26.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	73,770.70		
23.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	73,770.70	0.00		
26.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	73,869.02		
23.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	73,869.02	0.00		
26.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	72,052.34		
23.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	72,052.34	0.00		
T O T A L :	219,692.06	219,692.06							
8241	E00120000	05020601021501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,097,196.30	1,097,196.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
30.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	368,428.92	0.00		
33.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	368,428.92		
33.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	368,920.18		
30.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	368,920.18	0.00		
30.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	359,847.20	0.00		
33.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	359,847.20		
T O T A L :	1,097,196.30	1,097,196.30							
8241	E00120000	05020601021501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,250.35	1,250.35	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
26.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	1,250.35		
23.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	1,250.35	0.00		
T O T A L :	1,250.35	1,250.35							
8241	E00121000	05020602011101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,729.60	15,729.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	15/12/2021	E	118	118	F-27FA Y 8070. ADO. DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LONCH DE LAS AREAS DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES Y SEG. PUB.	15,729.60	0.00		

5.0	15/12/2021	E	118	118	F-27FA Y 8070, ADQ. DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LONCH DE LAS AREAS DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES Y SEG. PUB.	0.00	15,729.60		
TOTAL:	15,729.60	15,729.60							
8241	E00121000	05020602011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	70,222.52	70,222.52	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
96.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	1,796.10		
93.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	1,796.10	0.00		
96.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	3,339.02		
93.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	3,339.02	0.00		
2.0	29/12/2021	E	321	321	FAC-FA024128, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	65,087.40	0.00		
5.0	29/12/2021	E	321	321	FAC-FA024128, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	65,087.40		
TOTAL:	70,222.52	70,222.52							
8241	E00121000	05020602011101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	71,920.00	71,920.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	15/12/2021	E	119	119	F-732, ADQ. DE PLAYERAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA	0.00	71,920.00		
2.0	15/12/2021	E	119	119	F-732, ADQ. DE PLAYERAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA	71,920.00	0.00		
TOTAL:	71,920.00	71,920.00							
8241	E00121000	05020602011101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	19,372.00	19,372.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	14/12/2021	E	92	92	F-F5D5, SUMINISTRO DE TONNERS, TINTAS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	19,372.00		
2.0	14/12/2021	E	92	92	F-F5D5, SUMINISTRO DE TONNERS, TINTAS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.	19,372.00	0.00		
TOTAL:	19,372.00	19,372.00							
8241	E00121000	05020602011101	2992		Otros enseres	0.00	122,055.20	122,055.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
12.0	14/12/2021	E	113	113	F-9F4C ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0.00	115,884.00		
19.0	14/12/2021	E	113	113	F-9F4C ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0.00	6,171.20		
16.0	14/12/2021	E	113	113	F-9F4C ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	6,171.20	0.00		
9.0	14/12/2021	E	113	113	F-9F4C ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	115,884.00	0.00		
TOTAL:	122,055.20	122,055.20							
8241	E00121000	05020602011101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,158.49	2,158.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
33.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,158.49		
30.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,158.49	0.00		
TOTAL:	2,158.49	2,158.49							
8241	E00121000	05020602011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
184.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
187.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,218.00		
TOTAL:	1,218.00	1,218.00							
8241	E00121000	05020602011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	754.00	754.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
173.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	754.00		
170.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	754.00	0.00		
TOTAL:	754.00	754.00							
8241	E00121000	05020602011101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	370,040.00	370,040.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	21/12/2021	E	212	212	F-395, ADQ. DE PLACAS DE ACERO, MATERIAL REQUERIDO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	215,528.00	0.00		

5.0	21/12/2021	E	212	212	F-395, ADQ. DE PLACAS DE ACERO, MATERIAL REQUERIDO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0.00	215,528.00		
5.0	21/12/2021	E	213	213	F-3, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	154,512.00		
2.0	21/12/2021	E	213	213	F-3, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	154,512.00	0.00		
T O T A L :	370,040.00		370,040.00						
8241	E00121000	05020602011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,871,669.86	1,871,669.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	21/12/2021	E	230	230	F-B654, ADQ. DE 2510 PAVOS NAVIDENOS PILGRIM PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,014,582.40	0.00		
5.0	21/12/2021	E	230	230	F-B654, ADQ. DE 2510 PAVOS NAVIDENOS PILGRIM PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,014,582.40		
5.0	22/12/2021	E	234	234	FAC- ACBA, 69D6, AE3E, 8813, BD25, 2405, 696D, 4F21, 5247, 2913 Y 0EB5 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, MESAS, LONAS, SILLAS, TEMPLETES, MAMPARAS Y EQ. DE AUDIO.	0.00	90,683.00		
2.0	22/12/2021	E	234	234	FAC- ACBA, 69D6, AE3E, 8813, BD25, 2405, 696D, 4F21, 5247, 2913 Y 0EB5 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, MESAS, LONAS, SILLAS, TEMPLETES, MAMPARAS Y EQ. DE AUDIO.	90,683.00	0.00		
5.0	22/12/2021	E	252	252	FAC-474 ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL DE 20 MTS. DE LARGO PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS "CARMEN SERDAN ALATRISTE".	0.00	21,985.48		
2.0	22/12/2021	E	252	252	FAC-474 ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL DE 20 MTS. DE LARGO PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS "CARMEN SERDAN ALATRISTE".	21,985.48	0.00		
2.0	22/12/2021	E	254	254	F-5A3F, 248F Y 9A2C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, LONAS, SILLAS, TEMPLETES, MAMPARAS Y EQUIPO DE AUDIO.	2,505.60	0.00		
5.0	22/12/2021	E	254	254	F-5A3F, 248F Y 9A2C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, LONAS, SILLAS, TEMPLETES, MAMPARAS Y EQUIPO DE AUDIO.	0.00	2,505.60		
5.0	24/12/2021	E	256	256	F-FBDB, SEGUNDA CARRERA DE PAVOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS.	0.00	288,521.87		
2.0	24/12/2021	E	256	256	F-FBDB, SEGUNDA CARRERA DE PAVOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS.	288,521.87	0.00		
2.0	24/12/2021	E	259	259	JUAN CARLOS FRANCO R. F-A695, 3a ENTREGA DE PAVOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS	288,521.87	0.00		
5.0	24/12/2021	E	259	259	JUAN CARLOS FRANCO R. F-A695, 3a ENTREGA DE PAVOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	288,521.87		
2.0	24/12/2021	E	260	260	JUAN CARLOS FRANCO ROSALES F-87BD, 4a ENTREGA DE PAVOS NAVIDENOS.	164,869.64	0.00		
5.0	24/12/2021	E	260	260	JUAN CARLOS FRANCO ROSALES F-87BD, 4a ENTREGA DE PAVOS NAVIDENOS.	0.00	164,869.64		
T O T A L :	1,871,669.86		1,871,669.86						
8241	E00121000	05020602011501	1131		Sueldo base	0.00	334,222.25	334,222.25	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,929.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	1,746.69		
2,007.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	1,746.69	0.00		
1,190.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	166,770.70		
377.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	166,770.70	0.00		
354.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	164,770.70	0.00		
357.0	24/12/2021	E	283	283	INC. PARC. POR RIESGO DE TRABAJO	506.53	0.00		
1,848.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	427.63	0.00		
1,809.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	427.63		
1,122.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	164,770.70		
1,125.0	24/12/2021	E	283	283	INC. PARC. POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.53		
T O T A L :	334,222.25		334,222.25						
8241	E00121000	05020602011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,193.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	999.00		
380.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	999.00	0.00		
1,126.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	999.00		
358.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	999.00	0.00		
T O T A L :	1,998.00		1,998.00						
8241	E00121000	05020602011501	1321		Prima vacacional	0.00	413,428.62	413,428.62	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
366.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	29,159.56		
365.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	384,269.06		
117.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	29,159.56	0.00		
116.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	384,269.06	0.00		
T O T A L :	413,428.62		413,428.62						
8241	E00121000	05020602011501	1322		Aguinaldo	0.00	1,034,447.20	1,034,447.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
518.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	426,309.20		
517.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	608,138.00		
163.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	608,138.00	0.00		
164.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	426,309.20	0.00		
T O T A L :	1,034,447.20		1,034,447.20						

8241	E00121000	05020602011501	1345		Gratificación	0.00	586,826.71	586,826.71	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,191.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	146,588.55		
378.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	146,588.55	0.00		
165.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	123,939.34	0.00		
519.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	123,939.34		
355.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	144,253.93	0.00		
1,123.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	144,253.93		
200.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	172,044.89		
65.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	172,044.89	0.00		
T O T A L :	586,826.71	586,826.71							
8241	E00121000	05020602011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,979.90	6,979.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
383.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	250.00	0.00		
1,196.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	250.00		
381.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	3,239.95	0.00		
1,194.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	3,239.95		
1,129.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	250.00		
359.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	3,239.95	0.00		
1,127.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	3,239.95		
361.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	250.00	0.00		
T O T A L :	6,979.90	6,979.90							
8241	E00121000	05020602011501	1595		Despensa	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,195.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	250.00		
379.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	5,950.00	0.00		
382.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	250.00	0.00		
1,192.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	5,950.00		
360.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	250.00	0.00		
1,128.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	250.00		
356.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	5,950.00	0.00		
1,124.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	5,950.00		
T O T A L :	12,400.00	12,400.00							
8241	E00121000	05020602011501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	586,774.12	586,774.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	15/12/2021	E	117	117	F-394F, PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACIÓN DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	349,550.92		
2.0	15/12/2021	E	117	117	F-394F, PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACIÓN DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	349,550.92	0.00		
9.0	21/12/2021	E	231	231	F-DB9B, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	237,223.20	0.00		
12.0	21/12/2021	E	231	231	F-DB9B, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	237,223.20		
T O T A L :	586,774.12	586,774.12							
8241	E00121000	05020602011501	2112		Enseres de oficina	0.00	12,490.00	12,490.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	21/12/2021	E	231	231	F-DB9B, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	12,490.00	0.00		
5.0	21/12/2021	E	231	231	F-DB9B, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	12,490.00		
T O T A L :	12,490.00	12,490.00							
8241	E00121000	05020602011501	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,353.86	5,353.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	09/12/2021	E	64	64	F-6CFA, SERVLIM ROMAX SA DE CV, ADQ. DE PRODUCTOS Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	5,353.86		
2.0	09/12/2021	E	64	64	F-6CFA, SERVLIM ROMAX SA DE CV, ADQ. DE PRODUCTOS Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,353.86	0.00		
T O T A L :	5,353.86	5,353.86							
8241	E00121000	05020602011501	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	14/12/2021	E	98	98	F-10D9, ADQ. DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFON DE 20 LTS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	2,850.00	0.00		
5.0	14/12/2021	E	98	98	F-10D9, ADQ. DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFON DE 20 LTS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	2,850.00		
5.0	15/12/2021	E	139	139	F-5A92, ADQ. DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFON DE 20 LTS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	3,080.00		

2.0	15/12/2021	E	139	139	F-5A92, ADQ. DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFON DE 20 LTS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	3,080.00	0.00		
TOTAL:	5,930.00	5,930.00							
8241	E00121000	05020602011501	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	8,833.86	8,833.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	15/12/2021	E	121	121	FAC. 168, ADQUISICION DE VIDRIOS PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO.	0.00	8,833.86		
2.0	15/12/2021	E	121	121	FAC. 168, ADQUISICION DE VIDRIOS PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO.	8,833.86	0.00		
TOTAL:	8,833.86	8,833.86							
8241	E00121000	05020602011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,666.59	12,666.59	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
103.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	5,186.69		
100.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	5,186.69	0.00		
89.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	1,970.00		
61.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	3,135.10		
58.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	3,135.10	0.00		
86.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	1,970.00	0.00		
82.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	2,374.80		
79.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	2,374.80	0.00		
TOTAL:	12,666.59	12,666.59							
8241	E00121000	05020602011501	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	149,537.92	149,537.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	21/12/2021	E	214	214	F-626, ADQ. DE IMPRESION DE LONAS, RECORTE VINIL, TELA Y BANNERS, PARA PROMOVER LAS POLITICAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.	0.00	118,681.92		
2.0	21/12/2021	E	214	214	F-626, ADO. DE IMPRESION DE LONAS, RECORTE VINIL, TELA Y BANNERS, PARA PROMOVER LAS POLITICAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.	118,681.92	0.00		
5.0	24/12/2021	E	258	258	IMP OFFSET Y SERIGRAFIA S.C.F-27588, 3er INFORME DE GOBIERNO 2021 50 CUADERNILLOS	0.00	30,856.00		
2.0	24/12/2021	E	258	258	IMP OFFSET Y SERIGRAFIA S.C.F-27588, 3er INFORME DE GOBIERNO 2021 50 CUADERNILLOS	30,856.00	0.00		
TOTAL:	149,537.92	149,537.92							
8241	E00121000	05020602011501	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	14/12/2021	E	93	93	F-41,42,43 Y 44, SERV. DE MANT. DE CAMARA Y NVR (MENSUAL) CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.	0.00	28,000.00		
2.0	14/12/2021	E	93	93	F-41,42,43 Y 44, SERV. DE MANT. DE CAMARA Y NVR (MENSUAL) CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.	28,000.00	0.00		
5.0	15/12/2021	E	140	140	F-45, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARA Y NVR (MENSUAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	7,000.00		
2.0	15/12/2021	E	140	140	F-45, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARA Y NVR (MENSUAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	7,000.00	0.00		
TOTAL:	35,000.00	35,000.00							
8241	E00121000	05020602011501	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	26,219.00	26,219.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	14/12/2021	E	90	90	F-A64, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML MARCA: BONAFONT, PARA LAS DIVERSAS ACT. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	15,080.00	0.00		
5.0	14/12/2021	E	90	90	F-A64, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML MARCA: BONAFONT, PARA LAS DIVERSAS ACT. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	15,080.00		
5.0	20/12/2021	E	203	203	FAC-A65, ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA (MCA, MEMBERS MARK DE 500 ML) Y 180 KGS. DE MANDARINA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	11,139.00		
2.0	20/12/2021	E	203	203	FAC-A65, ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA (MCA, MEMBERS MARK DE 500 ML) Y 180 KGS. DE MANDARINA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	11,139.00	0.00		
TOTAL:	26,219.00	26,219.00							
8241	E00121000	05020602011601	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	14/12/2021	E	91	91	F-253A, AABC Y EFB0, SERV. DE MANT. AL ELEVADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	6,612.00		
2.0	14/12/2021	E	91	91	F-253A, AABC Y EFB0, SERV. DE MANT. AL ELEVADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,612.00	0.00		
TOTAL:	6,612.00	6,612.00							
8241	E00E00000	05020604011101	3451		Seguros y fianzas	0.00	180,916.79	180,916.79	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	28/12/2021	E	331	331	F-A12620, ANA COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, SERV. DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	180,916.79		
2.0	28/12/2021	E	331	331	F-A12620, ANA COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, SERV. DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	180,916.79	0.00		
TOTAL:	180,916.79	180,916.79							
8241	E00E00000	05020604011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,058,983.86	1,058,983.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	22/12/2021	E	233	233	F-472, SERV. DE PRODUCCION, LOGISTICA Y VIDEO STREAMING.	0.00	478,983.86		
2.0	22/12/2021	E	233	233	F-472, SERV. DE PRODUCCION, LOGISTICA Y VIDEO STREAMING.	478,983.86	0.00		
2.0	22/12/2021	E	253	253	CUM PRODUCCION Y MULTIMEDIA S.A., F-473, PRODUCCION, LOGISTICA, VIDEO STREAMING, CONCIERTOS, PUBLICIDAD Y APOYOS EDITORIALES EN MEDIOS, PARA LA INAGUARACION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS.	580,000.00	0.00		
5.0	22/12/2021	E	253	253	CUM PRODUCCION Y MULTIMEDIA S.A., F-473, PRODUCCION, LOGISTICA, VIDEO STREAMING, CONCIERTOS, PUBLICIDAD Y APOYOS EDITORIALES EN MEDIOS, PARA LA INAGUARACION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS.	0.00	580,000.00		
TOTAL:	1,058,983.86	1,058,983.86							
8241	E00E00000	05020604011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,995.34	7,995.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
75.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	5,034.38		
72.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	5,034.38	0.00		
86.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	2,960.96	0.00		
89.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	2,960.96		
TOTAL:	7,995.34	7,995.34							
8241	E00E00000	05020604011501	2992		Otros enseres	0.00	7,725.60	7,725.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
12.0	15/12/2021	E	116	116	F-A640, ADQ. DE REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS REQUERIDO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	7,725.60		
9.0	15/12/2021	E	116	116	F-A640, ADQ. DE REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS REQUERIDO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	7,725.60	0.00		
TOTAL:	7,725.60	7,725.60							
8241	E00E00000	05020604011601	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	503,989.38	503,989.38	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	20/12/2021	E	204	204	FAC-471, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO STREAMING PARA EL INFORME DE GOBIERNO, PRODUCCION Y LOGISTICA.	0.00	503,989.38		
2.0	20/12/2021	E	204	204	FAC-471, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO STREAMING PARA EL INFORME DE GOBIERNO, PRODUCCION Y LOGISTICA.	503,989.38	0.00		
TOTAL:	503,989.38	503,989.38							
8241	F00123000	03080102011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
159.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,770.00		
156.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,770.00	0.00		
TOTAL:	3,770.00	3,770.00							
8241	F00123000	03080102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	93,890.45	93,890.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
44.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	23,106.51	0.00		
75.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	6,713.04		
47.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	23,106.51		
72.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	6,713.04	0.00		
44.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	38,456.73	0.00		
47.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	38,456.73		

72.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	25,614.17	0.00		
75.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	25,614.17		
T O T A L :	93,890.45	93,890.45							
8241	F00123000	03080102021101	2491		Materiales de construcción	0.00	8,975.50	8,975.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	17/12/2021	E	198	198	F-A147, ADQ. DE PINTURA, BROCHAS, CAL, CEMENTO Y THINNER SOLICITADOS POR EL AREA DE DESARROLLO URBANO.	0.00	8,975.50		
2.0	17/12/2021	E	198	198	F-A147, ADQ. DE PINTURA, BROCHAS, CAL, CEMENTO Y THINNER SOLICITADOS POR EL AREA DE DESARROLLO URBANO.	8,975.50	0.00		
T O T A L :	8,975.50	8,975.50							
8241	F00123000	03080102021101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,137.90	2,137.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
40.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,137.90		
37.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,137.90	0.00		
T O T A L :	2,137.90	2,137.90							
8241	F00123000	03080102021501	1131		Sueldo base	0.00	406,949.67	406,949.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,197.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	204,183.73		
384.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	204,183.73	0.00		
1,930.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	1,891.42		
2,008.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	1,891.42	0.00		
1,130.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	200,183.73		
362.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	200,183.73	0.00		
1,849.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	690.79	0.00		
1,810.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	690.79		
T O T A L :	406,949.67	406,949.67							
8241	F00123000	03080102021501	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,144.00	8,144.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
387.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	4,072.00	0.00		
1,200.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	4,072.00		
1,133.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	4,072.00		
365.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	4,072.00	0.00		
T O T A L :	8,144.00	8,144.00							
8241	F00123000	03080102021501	1321		Prima vacacional	0.00	308,066.81	308,066.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
367.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	247,467.86		
118.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	247,467.86	0.00		
368.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	60,598.95		
119.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	60,598.95	0.00		
T O T A L :	308,066.81	308,066.81							
8241	F00123000	03080102021501	1322		Aguinaldo	0.00	1,268,097.92	1,268,097.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
520.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	382,147.92		
166.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	382,147.92	0.00		
167.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	885,950.00	0.00		
521.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	885,950.00		
T O T A L :	1,268,097.92	1,268,097.92							
8241	F00123000	03080102021501	1345		Gratificación	0.00	452,002.30	452,002.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
389.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	5,911.87	0.00		
1,202.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	5,911.87		
1,198.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	99,706.11		
385.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	99,706.11	0.00		
522.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	227,673.08		
168.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	227,673.08	0.00		
1,131.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	92,651.05		
363.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	92,651.05	0.00		
66.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	26,060.19	0.00		
201.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	26,060.19		
T O T A L :	452,002.30	452,002.30							
8241	F00123000	03080102021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,466.48	13,466.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,201.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	6,733.24		
388.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	6,733.24	0.00		
366.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	6,733.24	0.00		
1,134.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	6,733.24		
T O T A L :	13,466.48	13,466.48							
8241	F00123000	03080102021501	1595		Despensa	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
386.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	14,875.00	0.00		
1,199.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	14,875.00		
364.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	14,875.00	0.00		
1,132.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	14,875.00		
T O T A L :	29,750.00	29,750.00							
8241	F00123000	03080102021501	3391		Servicios profesionales	0.00	35,264.00	35,264.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	21/12/2021	E	232	232	F-1098, SERV. DE RETIRO DE ESPECTACULARES IRREGULARES UBICADOS EN LA CARRETERA MEXICO-TEXCOCO Y MEXICO-PUEBLA, DEL ESTADO DE MEXICO.	35,264.00	0.00		
5.0	21/12/2021	E	232	232	F-1098, SERV. DE RETIRO DE ESPECTACULARES IRREGULARES UBICADOS EN LA CARRETERA MEXICO-TEXCOCO Y MEXICO-PUEBLA, DEL ESTADO DE MEXICO.	0.00	35,264.00		
T O T A L :	35,264.00	35,264.00							
8241	F00124000	05020301041101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,450.64	11,450.64	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
26.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	629.70		
86.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	6,581.83	0.00		
89.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	6,581.83		
23.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	629.70	0.00		
58.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	4,239.11	0.00		
61.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	4,239.11		
T O T A L :	11,450.64	11,450.64							
8241	F00124000	05020301041101	2992		Otros enseres	0.00	35,449.60	35,449.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
22.0	08/12/2021	E	54	54	F-E564, ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	0.00	12,528.00		
19.0	08/12/2021	E	54	54	F-E564, ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	12,528.00	0.00		
15.0	08/12/2021	E	54	54	F-E564, ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	0.00	22,921.60		
12.0	08/12/2021	E	54	54	F-E564, ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	22,921.60	0.00		
T O T A L :	35,449.60	35,449.60							
8241	F00124000	05020301041101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,137.90	2,137.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
47.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,137.90		
44.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,137.90	0.00		
T O T A L :	2,137.90	2,137.90							
8241	F00124000	05020301041101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	35,884.95	35,884.95	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
44.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
159.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,872.00		
170.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	3,944.00	0.00		
152.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,218.00		
47.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
173.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,944.00		
219.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	7,758.08	0.00		

222.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,758.08		
156.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	4,872.00	0.00		
149.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
177.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,218.00	0.00		
149.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	4,872.00	0.00		
145.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,218.00		
142.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
180.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,218.00		
47.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	4,404.87		
166.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,944.00		
163.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,944.00	0.00		
44.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	4,404.87	0.00		
152.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	4,872.00		
TOTAL:	35,884.95	35,884.95							
8241	F00124000	05020301041101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	233,160.00	233,160.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	20/12/2021	E	211	211	FAC-AS2A, SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE LOS VASOS REGULADORES DE GEOVILLAS DE SAN ISIDRO DEL MPIO. DE LA PAZ.	0.00	233,160.00		
2.0	20/12/2021	E	211	211	FAC-AS2A, SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE LOS VASOS REGULADORES DE GEOVILLAS DE SAN ISIDRO DEL MPIO. DE LA PAZ.	233,160.00	0.00		
TOTAL:	233,160.00	233,160.00							
8241	F00124000	05020301041101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,374,416.72	1,374,416.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	17/12/2021	E	1	1	FAC.51E5, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JULICEL VAZQUEZ CRUZ	0.00	25,786.80		
2.0	17/12/2021	E	1	1	FAC.51E5, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JULICEL VAZQUEZ CRUZ	25,786.80	0.00		
2.0	02/12/2021	E	2	2	FAC.5C01, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, HECTOR MILLAN PEREZ	25,786.80	0.00		
5.0	02/12/2021	E	2	2	FAC.5C01, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, HECTOR MILLAN PEREZ	0.00	25,786.80		
2.0	02/12/2021	E	3	3	FAC.EI0002, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, EDUARDO INIESTRA QUINTANAL	25,786.80	0.00		
5.0	02/12/2021	E	3	3	FAC.EI0002, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, EDUARDO INIESTRA QUINTANAL	0.00	25,786.80		
5.0	02/12/2021	E	4	4	FAC.00012, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE PABLO LOPEZ FLORES	0.00	25,786.80		
2.0	02/12/2021	E	4	4	FAC.00012, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE PABLO LOPEZ FLORES	25,786.80	0.00		
5.0	02/12/2021	E	5	5	FAC.9651, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ	0.00	25,786.80		
2.0	02/12/2021	E	5	5	FAC.9651, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ	25,786.80	0.00		
5.0	02/12/2021	E	6	6	FAC.25D2, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS	0.00	25,786.80		
2.0	02/12/2021	E	6	6	FAC.25D2, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS	25,786.80	0.00		
2.0	02/12/2021	E	7	7	FAC.DAB9, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, EDUARDO PEREZ DURAN	25,786.80	0.00		
5.0	02/12/2021	E	7	7	FAC.DAB9, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, EDUARDO PEREZ DURAN	0.00	25,786.80		
2.0	02/12/2021	E	8	8	FAC.CD1F, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JORGE GUILLERMO ARGUELLES TESILLOS	25,786.80	0.00		
5.0	02/12/2021	E	8	8	FAC.CD1F, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JORGE GUILLERMO ARGUELLES TESILLOS	0.00	25,786.80		
2.0	02/12/2021	E	9	9	FAC.DDAF, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ERNESTO SALAZAR ENRIQUEZ	25,786.80	0.00		
5.0	02/12/2021	E	9	9	FAC.DDAF, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ERNESTO SALAZAR ENRIQUEZ	0.00	25,786.80		
2.0	02/12/2021	E	10	10	FAC.D72A, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA	25,786.80	0.00		
5.0	02/12/2021	E	10	10	FAC.D72A, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA	0.00	25,786.80		
5.0	02/12/2021	E	11	11	FAC.25ZE, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JUAN JOSE AGUILAR GARCIA	0.00	25,786.80		
2.0	02/12/2021	E	11	11	FAC.25ZE, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JUAN JOSE AGUILAR GARCIA	25,786.80	0.00		
5.0	02/12/2021	E	12	12	FAC.FCD5, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CLAUDIA HERNANDEZ FLORES	0.00	25,786.80		
2.0	02/12/2021	E	12	12	FAC.FCD5, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CLAUDIA HERNANDEZ FLORES	25,786.80	0.00		
2.0	02/12/2021	E	13	13	FAC.0004, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JAIRO DANIEL CIRIO BAUTISTA	25,786.80	0.00		

5.0	02/12/2021	E	13	13	FAC.0004, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JAIRO DANIEL CIRIO BAUTISTA	0.00	25,786.80
5.0	02/12/2021	E	14	14	FAC.75FB, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ITANDEHUE DAMAYANTI BAUTISTA SOLANO	0.00	25,786.80
2.0	02/12/2021	E	14	14	FAC.75FB, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ITANDEHUE DAMAYANTI BAUTISTA SOLANO	25,786.80	0.00
2.0	02/12/2021	E	15	15	F.A061, BRANDON IVAN RAMIREZ CARDENAS, PREST. DE SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	25,786.80	0.00
5.0	02/12/2021	E	15	15	F.A061, BRANDON IVAN RAMIREZ CARDENAS, PREST. DE SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	25,786.80
5.0	02/12/2021	E	18	18	F-959C, VANIA ROCHA CAMACHO, SERV. PROFESIONALES PARA EL AREA DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	25,786.80
2.0	02/12/2021	E	18	18	F-959C, VANIA ROCHA CAMACHO, SERV. PROFESIONALES PARA EL AREA DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	25,786.80	0.00
2.0	02/12/2021	E	19	19	F-9422, MARIA FERNANDA FLORES ALCALAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES NOV. 2021.	25,786.80	0.00
5.0	02/12/2021	E	19	19	F-9422, MARIA FERNANDA FLORES ALCALAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES NOV. 2021.	0.00	25,786.80
2.0	02/12/2021	E	22	22	FAC.A69F, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JUAN SALINAS LARA	25,786.80	0.00
5.0	02/12/2021	E	22	22	FAC.A69F, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JUAN SALINAS LARA	0.00	25,786.80
5.0	03/12/2021	E	23	23	FAC.BB93, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE LUIS CONSTANTINO ALONSO	0.00	25,786.80
2.0	03/12/2021	E	23	23	FAC.BB93, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE LUIS CONSTANTINO ALONSO	25,786.80	0.00
2.0	03/12/2021	E	24	24	FAC.2, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ	25,786.80	0.00
5.0	03/12/2021	E	24	24	FAC.2, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ	0.00	25,786.80
2.0	03/12/2021	E	25	25	FAC.F588, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMAÑA	29,644.96	0.00
5.0	03/12/2021	E	25	25	FAC.F588, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMAÑA	0.00	29,644.96
5.0	03/12/2021	E	28	28	F-F175, ANA LUISA VILLENA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	25,786.80
2.0	03/12/2021	E	28	28	F-F175, ANA LUISA VILLENA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	25,786.80	0.00
5.0	03/12/2021	E	29	29	F-73FD, DULCE MARIA VILLEDA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	25,786.80
2.0	03/12/2021	E	29	29	F-73FD, DULCE MARIA VILLEDA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	25,786.80	0.00
2.0	03/12/2021	E	31	31	FAC.2 Y 3, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DIEGO ANGEL ESPINDOLA NAJERA	51,573.60	0.00
5.0	03/12/2021	E	31	31	FAC.2 Y 3, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DIEGO ANGEL ESPINDOLA NAJERA	0.00	51,573.60
5.0	07/12/2021	E	38	38	F-9142, CRISTINA ORTIZ LOPEZ, PREST. DE SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	25,786.80
2.0	07/12/2021	E	38	38	F-9142, CRISTINA ORTIZ LOPEZ, PREST. DE SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	25,786.80	0.00
2.0	08/12/2021	E	52	52	F-F256, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	25,786.80	0.00
5.0	08/12/2021	E	52	52	F-F256, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	25,786.80
5.0	14/12/2021	E	99	99	F-1EDD, BRANDON IVAN RAMIREZ CARDENAS, PREST. DE SERV. PROFESIONALES DEL AREA DE ADMINISTRACION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	25,786.80
2.0	14/12/2021	E	99	99	F-1EDD, BRANDON IVAN RAMIREZ CARDENAS, PREST. DE SERV. PROFESIONALES DEL AREA DE ADMINISTRACION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021.	25,786.80	0.00
5.0	14/12/2021	E	100	100	F-4A41, VANIA ROCHA CAMACHO, SERV. PROFESIONALES PARA EL AREA DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
2.0	14/12/2021	E	100	100	F-4A41, VANIA ROCHA CAMACHO, SERV. PROFESIONALES PARA EL AREA DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
5.0	14/12/2021	E	101	101	F-E7BO, MARIA FERNANDA FLORES ALCALAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
2.0	14/12/2021	E	101	101	F-E7BO, MARIA FERNANDA FLORES ALCALAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
2.0	14/12/2021	E	102	102	F-840B, JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES PARA CONTRALORIA INTERNA, CORRESP. AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
5.0	14/12/2021	E	102	102	F-840B, JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES PARA CONTRALORIA INTERNA, CORRESP. AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
5.0	14/12/2021	E	115	115	F-0E1A, CRISTINA ORTIZ LOPEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
2.0	14/12/2021	E	115	115	F-0E1A, CRISTINA ORTIZ LOPEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
2.0	16/12/2021	E	149	149	FAC.A462, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2021	25,786.80	0.00
5.0	16/12/2021	E	149	149	FAC.A462, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	25,786.80
2.0	16/12/2021	E	150	150	FAC.C9B1, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2021, JULICEL VAZQUEZ CRUZ	25,786.80	0.00

5.0	16/12/2021	E	150	150	FAC.C9B1, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, JULIEL VAZQUEZ CRUZ	0.00	25,786.80
2.0	16/12/2021	E	151	151	FAC.1BAA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, ITANDEHUE DAMAYANTI BAUTISTA SOLANO	25,786.80	0.00
5.0	16/12/2021	E	151	151	FAC.1BAA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, ITANDEHUE DAMAYANTI BAUTISTA SOLANO	0.00	25,786.80
5.0	16/12/2021	E	167	167	FAC.49CA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, JUAN JOSE AGUILAR GARCIA	0.00	25,786.80
2.0	16/12/2021	E	167	167	FAC.49CA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, JUAN JOSE AGUILAR GARCIA	25,786.80	0.00
2.0	16/12/2021	E	168	168	FAC.C4C1, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CLAUDIA HERNANDEZ FLORES	25,786.80	0.00
5.0	16/12/2021	E	168	168	FAC.C4C1, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CLAUDIA HERNANDEZ FLORES	0.00	25,786.80
5.0	16/12/2021	E	169	169	FAC.0004, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, EDUARDO INIESTRA QUINTANAL	0.00	25,786.80
2.0	16/12/2021	E	169	169	FAC.0004, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, EDUARDO INIESTRA QUINTANAL	25,786.80	0.00
2.0	16/12/2021	E	170	170	FAC.14B0, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, JORGE GUILLERMO ARGUELLES TESILLOS	25,786.80	0.00
5.0	16/12/2021	E	170	170	FAC.14B0, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, JORGE GUILLERMO ARGUELLES TESILLOS	0.00	25,786.80
5.0	16/12/2021	E	171	171	F-12AE, MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
2.0	16/12/2021	E	171	171	F-12AE, MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
5.0	16/12/2021	E	172	172	F-CAC0, ERNESTO SALAZAR ENRIQUEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
2.0	16/12/2021	E	172	172	F-CAC0, ERNESTO SALAZAR ENRIQUEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
2.0	16/12/2021	E	173	173	F-0005, JAIRO DANIEL CIRIO BAUTISTA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
5.0	16/12/2021	E	173	173	F-0005, JAIRO DANIEL CIRIO BAUTISTA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
2.0	16/12/2021	E	174	174	F-C7A8, DULCE MARIA VILLEDA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
5.0	16/12/2021	E	174	174	F-C7A8, DULCE MARIA VILLEDA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
2.0	15/12/2021	E	175	175	F-008, JUAN SALINAS LARA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	25,786.80	0.00
5.0	15/12/2021	E	175	175	F-008, JUAN SALINAS LARA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	25,786.80
2.0	16/12/2021	E	176	176	F-353E, HECTOR MILLAN PEREZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
5.0	16/12/2021	E	176	176	F-353E, HECTOR MILLAN PEREZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
5.0	16/12/2021	E	177	177	F-2F0B, JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
2.0	16/12/2021	E	177	177	F-2F0B, JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
5.0	16/12/2021	E	178	178	F-EE4B, EDUARDO PEREZ DURAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
2.0	16/12/2021	E	178	178	F-EE4B, EDUARDO PEREZ DURAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
2.0	16/12/2021	E	179	179	F-A00013, JOSE PABLO LOPEZ FLORES, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	25,786.80	0.00
5.0	16/12/2021	E	179	179	F-A00013, JOSE PABLO LOPEZ FLORES, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	25,786.80
2.0	16/12/2021	E	180	180	F-4DB7, ANA LUISA VILLEN A BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
5.0	16/12/2021	E	180	180	F-4DB7, ANA LUISA VILLEN A BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
5.0	20/12/2021	E	207	207	F-F83A, CHRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMANA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	29,644.96
2.0	20/12/2021	E	207	207	F-F83A, CHRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMANA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	29,644.96	0.00
5.0	20/12/2021	E	208	208	F-4, DIEGO ANGEL ESPINDOLA NAJERA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
2.0	20/12/2021	E	208	208	F-4, DIEGO ANGEL ESPINDOLA NAJERA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
5.0	20/12/2021	E	209	209	F-F101, MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
2.0	20/12/2021	E	209	209	F-F101, MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
2.0	20/12/2021	E	210	210	F-3, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
5.0	20/12/2021	E	210	210	F-3, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80

58.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	8,421.60	0.00		
96.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	54,421.40		
89.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	12,296.00		
30.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	6,496.00	0.00		
93.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	54,421.40	0.00		
61.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	8,421.60		
65.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	80,040.00	0.00		
68.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	80,040.00		
19.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	8,821.80		
110.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	9,709.20		
72.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	16,698.20	0.00		
75.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	16,698.20		
79.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	22,666.40	0.00		
26.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	812.00		
205.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,307.16	0.00		
19.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415, SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	11,368.00		
16.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415, SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	11,368.00	0.00		
2.0	28/12/2021	E	330	330	F-7D51 Y CAFD, MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS, SERVICIO DE MANT. DE RETROEXCADADORA, MARCA CATERPILLAR MOD. 416D.	365,400.00	0.00		
5.0	28/12/2021	E	330	330	F-7D51 Y CAFD, MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS, SERVICIO DE MANT. DE RETROEXCADADORA, MARCA CATERPILLAR MOD. 416D.	0.00	365,400.00		
TOTAL:	855,451.43		855,451.43						
8241	F00124000	05020301041501	1131		Sueldo base	0.00	339,029.34	339,029.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	08/12/2021	CH	8	3597	JAVIER MARTINEZ DIRCIO, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	4,500.00	0.00		
5.0	08/12/2021	CH	8	3597	JAVIER MARTINEZ DIRCIO, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	4,500.00		
2,009.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	2,483.55	0.00		
1,931.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	2,483.55		
1,203.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	165,784.41		
390.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	165,784.41	0.00		
367.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	165,784.41	0.00		
1,135.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	165,784.41		
1,850.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	476.97	0.00		
1,811.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	476.97		
TOTAL:	339,029.34		339,029.34						
8241	F00124000	05020301041501	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,832.00	1,832.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,206.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	916.00		
393.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	916.00	0.00		
370.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	916.00	0.00		
1,138.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	916.00		
TOTAL:	1,832.00		1,832.00						
8241	F00124000	05020301041501	1321		Prima vacacional	0.00	579,785.65	579,785.65	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	15/12/2021	CH	26	3614	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	28,082.17	0.00		

5.0	15/12/2021	CH	26	3614	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0.00	28,082.17		
121.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	18,896.09	0.00		
120.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	532,807.39	0.00		
370.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	18,896.09		
369.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	532,807.39		
T O T A L :	579,785.65	579,785.65				0.00			
8241	F00124000	05020301041501	1322		Aguinaldo	0.00	1,154,389.21	1,154,389.21	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	15/12/2021	CH	27	3615	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, AGUINALDO AL AÑO 2021.	0.00	43,059.33		
2.0	15/12/2021	CH	27	3615	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, AGUINALDO AL AÑO 2021.	43,059.33	0.00		
524.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	276,258.62		
523.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	835,071.26		
169.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	835,071.26	0.00		
170.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	276,258.62	0.00		
T O T A L :	1,154,389.21	1,154,389.21				0.00			
8241	F00124000	05020301041501	1345		Gratificación	0.00	698,170.15	698,170.15	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
12.0	08/12/2021	CH	8	3596	JAVIER MARTINEZ DIRCIO, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	7,947.43		
9.0	08/12/2021	CH	8	3596	JAVIER MARTINEZ DIRCIO, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	7,947.43	0.00		
1,204.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	199,034.83		
391.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	199,034.83	0.00		
171.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	81,699.58	0.00		
525.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	81,699.58		
1,136.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	199,034.83		
368.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	199,034.83	0.00		
67.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	210,453.48	0.00		
202.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	210,453.48		
T O T A L :	698,170.15	698,170.15				0.00			
8241	F00124000	05020301041501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,699.14	7,699.14	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
394.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	2,099.57	0.00		
1,207.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	2,099.57		
1,209.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	1,750.00		
396.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	1,750.00	0.00		
373.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	1,750.00	0.00		
1,141.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	1,750.00		
371.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	2,099.57	0.00		
1,139.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	2,099.57		
T O T A L :	7,699.14	7,699.14				0.00			
8241	F00124000	05020301041501	1595		Despensa	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
395.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	1,750.00	0.00		
392.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	3,825.00	0.00		
1,205.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	3,825.00		
1,208.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	1,750.00		
372.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	1,750.00	0.00		
369.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	3,825.00	0.00		
1,140.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	1,750.00		
1,137.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	3,825.00		
T O T A L :	11,150.00	11,150.00				0.00			
8241	F00124000	05020301042501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	373,490.30	373,490.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	122,998.12	0.00		
12.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	0.00	122,998.12		
9.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	154,634.63	0.00		
12.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	0.00	154,634.63		
12.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	95,857.55		
9.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	95,857.55	0.00		

8241	G00G00000	:01040103021501	1322		Aguinaldo	0.00	289,399.01	289,399.01	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
526.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	174,932.02		
527.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	114,466.99		
172.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	174,932.02	0.00		
173.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	114,466.99	0.00		
T O T A L :	289,399.01	289,399.01							
8241	G00G00000	:01040103021501	1345		Gratificación	0.00	147,928.34	147,928.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
398.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	44,406.51	0.00		
1,211.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	44,406.51		
528.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	37,074.09		
174.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	37,074.09	0.00		
1,143.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	43,023.39		
375.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	43,023.39	0.00		
68.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	23,424.35	0.00		
203.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	23,424.35		
T O T A L :	147,928.34	147,928.34							
8241	G00G00000	:01040103021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,740.30	1,740.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,214.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	870.15		
401.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	870.15	0.00		
378.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	870.15	0.00		
1,146.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	870.15		
T O T A L :	1,740.30	1,740.30							
8241	G00G00000	:01040103021501	1595		Despensa	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,212.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,275.00		
399.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,275.00	0.00		
1,144.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	1,275.00		
376.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,275.00	0.00		
T O T A L :	2,550.00	2,550.00							
8241	H00126000	:01010101012501	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	833,691.42	833,691.42	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	22/12/2021	E	238	238	F-RSI-1162, DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOV DEL 2021, DEL MPIO DE LA PAZ.	0.00	381,213.12		
2.0	22/12/2021	E	238	238	F-RSI-1162, DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOV DEL 2021, DEL MPIO DE LA PAZ.	381,213.12	0.00		
2.0	28/12/2021	E	322	322	FAC- RSI-1165, PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MPIO. DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2021.	452,478.30	0.00		
5.0	28/12/2021	E	322	322	FAC- RSI-1165, PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MPIO. DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2021.	0.00	452,478.30		
T O T A L :	833,691.42	833,691.42							
8241	H00126000	:01010101021101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
44.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,740.00	0.00		
47.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,740.00		
T O T A L :	1,740.00	1,740.00							
8241	H00126000	:01010101021501	1131		Sueldo base	0.00	375,305.94	375,305.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,215.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	193,524.68		
402.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	193,524.68	0.00		
2,011.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	756.58	0.00		
1,933.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	756.58		
379.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	181,024.68	0.00		
1,147.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	181,024.68		
T O T A L :	375,305.94	375,305.94							
8241	H00126000	:01010101021501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	6,456.58	6,456.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,216.0	16/12/2021	E	136	136	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	3,228.29		
403.0	16/12/2021	E	136	136	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,228.29	0.00		
380.0	24/12/2021	E	283	283	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,228.29	0.00		
1,148.0	24/12/2021	E	283	283	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	3,228.29		
T O T A L :	6,456.58	6,456.58							

8241	H00126000	01010101021501	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,074.00	1,074.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
406.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	537.00	0.00		
1,219.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	537.00		
1,151.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	537.00		
383.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	537.00	0.00		
TOTAL:	1,074.00	1,074.00							
8241	H00126000	01010101021501	1321		Prima vacacional	0.00	570,646.69	570,646.69	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
125.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	14,719.60	0.00		
124.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	555,927.09	0.00		
373.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	555,927.09		
374.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	14,719.60		
TOTAL:	570,646.69	570,646.69							
8241	H00126000	01010101021501	1322		Aguinaldo	0.00	1,158,874.23	1,158,874.23	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
529.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	943,675.34		
176.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	215,198.89	0.00		
175.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	943,675.34	0.00		
530.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	215,198.89		
TOTAL:	1,158,874.23	1,158,874.23							
8241	H00126000	01010101021501	1345		Gratificación	0.00	652,935.23	652,935.23	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,223.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	17,845.12		
410.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	17,845.12	0.00		
404.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	227,816.20	0.00		
1,217.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	227,816.20		
177.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	74,300.26	0.00		
531.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	74,300.26		
381.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	210,352.58	0.00		
1,149.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	210,352.58		
204.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	122,621.07		
69.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	122,621.07	0.00		
TOTAL:	652,935.23	652,935.23							
8241	H00126000	01010101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,621.00	4,621.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,222.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	675.00		
1,220.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	1,635.50		
407.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,635.50	0.00		
409.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	675.00	0.00		
1,154.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	675.00		
386.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	675.00	0.00		
1,152.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	1,635.50		
384.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,635.50	0.00		
TOTAL:	4,621.00	4,621.00							
8241	H00126000	01010101021501	1595		Despensa	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
405.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	2,125.00	0.00		
408.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	675.00	0.00		
1,218.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	2,125.00		
1,221.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	675.00		
385.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	675.00	0.00		
382.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	2,125.00	0.00		
1,153.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	675.00		
1,150.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	2,125.00		
TOTAL:	5,600.00	5,600.00							
8241	H00126000	01010101021501	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	15/12/2021	E	120	120	F-91C1, ADQ. DE ESCOBAS DE VARA PARA LA JEFATURA DE LIMPIA.	0.00	12,180.00		
2.0	15/12/2021	E	120	120	F-91C1, ADQ. DE ESCOBAS DE VARA PARA LA JEFATURA DE LIMPIA.	12,180.00	0.00		
TOTAL:	12,180.00	12,180.00							
8241	H00126000	01010101021501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	77,228.67	77,228.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
93.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	72,437.50	0.00		

96.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	72,437.50		
110.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	2,833.89		
107.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	2,833.89	0.00		
79.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	1,957.28	0.00		
82.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	1,957.28		
TOTAL:	77,228.67	77,228.67							
8241	H00126000	01010101022501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	757,299.53	757,299.53	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
26.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	0.00	249,249.80		
23.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	249,249.80	0.00		
26.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	0.00	284,958.52		
23.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	284,958.52	0.00		
23.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	223,091.21	0.00		
26.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	223,091.21		
TOTAL:	757,299.53	757,299.53							
8241	H00126000	01010101022501	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	129,980.32	129,980.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	10/12/2021	E	68	68	F-678, SERV. DE MANT. A CAMIONETAS MITSUBISHI DE LA DIRECCION DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL "REPARACION Y MANTENIMIENTO".	8,328.80	0.00		
12.0	10/12/2021	E	68	68	F-678, SERV. DE MANT. A CAMIONETAS MITSUBISHI DE LA DIRECCION DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL "REPARACION Y MANTENIMIENTO".	0.00	8,328.80		
12.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECHNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	0.00	754.00		
19.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECHNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	0.00	39,987.52		
16.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECHNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	39,987.52	0.00		
9.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECHNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	754.00	0.00		
23.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECHNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	80,910.00	0.00		
26.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECHNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	0.00	80,910.00		
TOTAL:	129,980.32	129,980.32							
8241	H00127000	02040102011501	1131		Sueldo base	0.00	144,652.53	144,652.53	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
411.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	72,161.79	0.00		
1,224.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	72,161.79		
1,934.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	328.95		
2,012.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	328.95	0.00		
387.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	72,161.79	0.00		
1,155.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	72,161.79		
TOTAL:	144,652.53	144,652.53							
8241	H00127000	02040102011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
414.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	505.00	0.00		

1,227.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	505.00		
1,158.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	505.00		
390.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	505.00	0.00		
T O T A L :	1,010.00		1,010.00						
8241	H00127000	:02040102011501	1321		Prima vacacional	0.00	153,985.12	153,985.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
126.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	136,373.36	0.00		
376.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	17,611.76		
127.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	17,611.76	0.00		
375.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	136,373.36		
T O T A L :	153,985.12		153,985.12						
8241	H00127000	:02040102011501	1322		Aguinaldo	0.00	479,359.79	479,359.79	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
179.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	257,481.87	0.00		
178.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	221,877.92	0.00		
533.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	257,481.87		
532.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	221,877.92		
T O T A L :	479,359.79		479,359.79						
8241	H00127000	:02040102011501	1345		Gratificación	0.00	228,489.40	228,489.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,225.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	54,703.86		
412.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	54,703.86	0.00		
180.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	82,428.62	0.00		
534.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	82,428.62		
1,156.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	54,703.86		
388.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	54,703.86	0.00		
205.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	36,653.06		
70.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	36,653.06	0.00		
T O T A L :	228,489.40		228,489.40						
8241	H00127000	:02040102011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,011.16	6,011.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,230.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	950.00		
415.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	2,055.58	0.00		
417.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	950.00	0.00		
1,228.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	2,055.58		
393.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	950.00	0.00		
1,159.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	2,055.58		
1,161.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	950.00		
391.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	2,055.58	0.00		
T O T A L :	6,011.16		6,011.16						
8241	H00127000	:02040102011501	1595		Despensa	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
416.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	950.00	0.00		
1,226.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	2,975.00		
1,229.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	950.00		
413.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	2,975.00	0.00		
1,160.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	950.00		
389.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	2,975.00	0.00		
392.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	950.00	0.00		
1,157.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	2,975.00		
T O T A L :	7,850.00		7,850.00						
8241	H00127000	:02040102011501	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	14,800.44	14,800.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	15/12/2021	E	141	141	F-C831, ADQ. DE FOTOCELDAS A127 PARA 110 MARCA: ARGOS, PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	14,800.44	0.00		
5.0	15/12/2021	E	141	141	F-C831, ADQ. DE FOTOCELDAS A127 PARA 110 MARCA: ARGOS, PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,800.44		
T O T A L :	14,800.44		14,800.44						
8241	H00127000	:02040102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,057.60	2,057.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
117.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	2,057.60		
114.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	2,057.60	0.00		
T O T A L :	2,057.60		2,057.60						
8241	H00127000	:02040102011501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

2.0	24/12/2021	E	289	289	F-1187 Y 1189, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE DIRECCION DE SEG. PUB. Y DIRECCION DE SERV. PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.	2,088.00							
5.0	24/12/2021	E	289	289	F-1187 Y 1189, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE DIRECCION DE SEG. PUB. Y DIRECCION DE SERV. PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.	0.00							
TOTAL:	2,088.00	2,088.00											
8241	H00127000	02040102011501	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00				70,440.41		70,440.41	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
5.0	24/12/2021	E	294	294	F-169, SERV. DE MANT. DE GRUA TIPO CANASTILLA SOLICITADO POR LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00						63,869.01	
2.0	24/12/2021	E	294	294	F-169, SERV. DE MANT. DE GRUA TIPO CANASTILLA SOLICITADO POR LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	63,869.01						0.00	
5.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415, SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00						6,571.40	
2.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415, SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,571.40						0.00	
TOTAL:	70,440.41	70,440.41											
8241	H00127000	02040102012501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00						25,583.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
5.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	0.00						8,830.98	
2.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	8,830.98						0.00	
2.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	7,016.82						0.00	
5.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	0.00						7,016.82	
5.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	0.00						9,736.06	
2.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	9,736.06						0.00	
TOTAL:	25,583.86	25,583.86											
8241	H00128000	02060103011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00						32,532.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
152.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00						12,754.20	
138.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00						7,540.00	
128.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	1,392.00						0.00	
117.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00						5,626.00	
135.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	7,540.00						0.00	
114.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	5,626.00						0.00	
145.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00						2,262.00	
142.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	2,262.00						0.00	
149.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	12,754.20						0.00	
131.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00						1,392.00	
124.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00						2,958.00	
121.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	2,958.00						0.00	
TOTAL:	32,532.20	32,532.20											
8241	H00128000	02060103011501	1131		Sueldo base	0.00						343,064.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
418.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	171,048.52						0.00	
1,935.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00						3,352.28	
2,013.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	3,352.28						0.00	
1,231.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00						171,048.52	
1,812.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00						115.13	

394.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	168,548.52	0.00		
1,162.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	168,548.52		
1,851.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	115.13	0.00		
T O T A L :	343,064.45	343,064.45							
8241	H00128000	:02060103011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,234.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	1,105.00		
421.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	1,105.00	0.00		
1,165.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	1,105.00		
397.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	1,105.00	0.00		
T O T A L :	2,210.00	2,210.00							
8241	H00128000	:02060103011501	1321		Prima vacacional	0.00	264,442.87	264,442.87	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
377.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	222,476.87		
378.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	41,966.00		
128.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	222,476.87	0.00		
129.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	41,966.00	0.00		
T O T A L :	264,442.87	264,442.87							
8241	H00128000	:02060103011501	1322		Aguinaldo	0.00	962,685.46	962,685.46	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
535.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	349,147.42		
536.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	613,538.04		
181.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	349,147.42	0.00		
182.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	613,538.04	0.00		
T O T A L :	962,685.46	962,685.46							
8241	H00128000	:02060103011501	1345		Gratificación	0.00	440,948.04	440,948.04	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,232.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	72,158.81		
425.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	7,519.79	0.00		
419.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	72,158.81	0.00		
1,238.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	7,519.79		
537.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	214,187.71		
183.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	214,187.71	0.00		
1,163.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	68,212.40		
395.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	68,212.40	0.00		
206.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	78,869.33		
71.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	78,869.33	0.00		
T O T A L :	440,948.04	440,948.04							
8241	H00128000	:02060103011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,349.80	10,349.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,235.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	4,662.90		
1,237.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	512.00		
422.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	4,662.90	0.00		
424.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	512.00	0.00		
1,168.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	512.00		
1,166.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	4,662.90		
400.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	512.00	0.00		
398.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	4,662.90	0.00		
T O T A L :	10,349.80	10,349.80							
8241	H00128000	:02060103011501	1595		Despensa	0.00	12,924.00	12,924.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,236.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	512.00		
1,233.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	5,950.00		
423.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	512.00	0.00		
420.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	5,950.00	0.00		
1,164.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	5,950.00		
396.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	5,950.00	0.00		
399.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	512.00	0.00		
1,167.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	512.00		
T O T A L :	12,924.00	12,924.00							
8241	H00128000	:02060103012501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,574.67	33,574.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
16.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	9,800.21	0.00		
19.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	0.00	9,800.21		

19.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	0.00	11,020.46		
16.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	11,020.46	0.00		
19.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	12,754.00		
16.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	12,754.00	0.00		
TOTAL:	33,574.67	33,574.67							
8241	H00145000	02060103021501	1131		Sueldo base	0.00	51,498.12	51,498.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,239.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	25,749.06		
426.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	25,749.06	0.00		
1,169.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	25,749.06		
401.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	25,749.06	0.00		
TOTAL:	51,498.12	51,498.12							
8241	H00145000	02060103021501	1311		Prima por año de servicio	0.00	504.00	504.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,242.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	252.00		
429.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	252.00	0.00		
404.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	252.00	0.00		
1,172.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	252.00		
TOTAL:	504.00	504.00							
8241	H00145000	02060103021501	1321		Prima vacacional	0.00	60,187.30	60,187.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
130.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	54,337.62	0.00		
131.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	5,849.68	0.00		
379.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	54,337.62		
380.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	5,849.68		
TOTAL:	60,187.30	60,187.30							
8241	H00145000	02060103021501	1322		Aguinaldo	0.00	172,461.82	172,461.82	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
539.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	85,521.65		
185.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	85,521.65	0.00		
538.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	86,940.17		
184.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	86,940.17	0.00		
TOTAL:	172,461.82	172,461.82							
8241	H00145000	02060103021501	1345		Gratificación	0.00	82,206.32	82,206.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
427.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	18,937.28	0.00		
1,240.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	18,937.28		
540.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	29,447.23		
186.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	29,447.23	0.00		
1,170.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	18,937.28		
402.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	18,937.28	0.00		
207.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	14,884.53		
72.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	14,884.53	0.00		
TOTAL:	82,206.32	82,206.32							
8241	H00145000	02060103021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,649.94	2,649.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
432.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	675.00	0.00		
1,243.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	649.97		
430.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	649.97	0.00		
1,245.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	675.00		
407.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	675.00	0.00		
405.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	649.97	0.00		
1,175.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	675.00		
1,173.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	649.97		
TOTAL:	2,649.94	2,649.94							
8241	H00145000	02060103021501	1595		Despensa	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
431.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	675.00	0.00		
1,244.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	675.00		
428.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	850.00	0.00		
1,241.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	850.00		

1,171.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	850.00		
406.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	675.00	0.00		
403.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	850.00	0.00		
1,174.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	675.00		
T O T A L :	3,050.00	3,050.00							
8241	100152000	06080501021501	1131		Sueldo base	0.00	57,188.63	57,188.63	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	09/12/2021	CH	16	3604	DARIELY DURAN CHIMAL, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	2,000.00		
2.0	09/12/2021	CH	16	3604	DARIELY DURAN CHIMAL, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	2,000.00	0.00		
433.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	27,380.50	0.00		
2,014.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	427.63	0.00		
1,936.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	427.63		
1,246.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	27,380.50		
1,176.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	27,380.50		
408.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	27,380.50	0.00		
T O T A L :	57,188.63	57,188.63							
8241	100152000	06080501021501	1311		Prima por año de servicio	0.00	252.00	252.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
436.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
1,249.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	126.00		
1,179.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	126.00		
411.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
T O T A L :	252.00	252.00							
8241	100152000	06080501021501	1321		Prima vacacional	0.00	91,314.62	91,314.62	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
132.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	89,118.39	0.00		
381.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	89,118.39		
382.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	2,196.23		
133.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	2,196.23	0.00		
T O T A L :	91,314.62	91,314.62							
8241	100152000	06080501021501	1322		Aguinaldo	0.00	177,409.18	177,409.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
187.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	145,300.63	0.00		
188.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	32,108.55	0.00		
541.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	145,300.63		
542.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	32,108.55		
T O T A L :	177,409.18	177,409.18							
8241	100152000	06080501021501	1345		Gratificación	0.00	106,989.94	106,989.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	09/12/2021	CH	16	3604	DARIELY DURAN CHIMAL, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	2,334.62	0.00		
12.0	09/12/2021	CH	16	3604	DARIELY DURAN CHIMAL, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	2,334.62		
434.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	36,018.60	0.00		
1,247.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	36,018.60		
189.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	9,402.28	0.00		
543.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	9,402.28		
409.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	36,018.60	0.00		
1,177.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	36,018.60		
73.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	23,215.84	0.00		
208.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	23,215.84		
T O T A L :	106,989.94	106,989.94							
8241	100152000	06080501021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	488.06	488.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
437.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	244.03	0.00		
1,250.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	244.03		
1,180.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	244.03		
412.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	244.03	0.00		
T O T A L :	488.06	488.06							
8241	100152000	06080501021501	1595		Despensa	0.00	850.00	850.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,248.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
435.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
1,178.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
410.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
T O T A L :	850.00	850.00							

8241	100153000	03020101111101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,275.81	4,275.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
61.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,980.05		
51.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,295.76	0.00		
58.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	1,980.05	0.00		
54.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,295.76		
TOTAL:	4,275.81	4,275.81				0.00			
8241	100153000	03020101111501	1131		Sueldo base	0.00	22,519.16	22,519.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,251.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	11,259.58		
438.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	11,259.58	0.00		
1,181.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	11,259.58		
413.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	11,259.58	0.00		
TOTAL:	22,519.16	22,519.16				0.00			
8241	100153000	03020101111501	1321		Prima vacacional	0.00	38,263.95	38,263.95	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
384.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	1,810.80		
383.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	36,453.15		
134.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	36,453.15	0.00		
135.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	1,810.80	0.00		
TOTAL:	38,263.95	38,263.95				0.00			
8241	100153000	03020101111501	1322		Aguinaldo	0.00	84,798.73	84,798.73	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
190.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	58,325.05	0.00		
191.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	26,473.68	0.00		
545.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	26,473.68		
544.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	58,325.05		
TOTAL:	84,798.73	84,798.73				0.00			
8241	100153000	03020101111501	1345		Gratificación	0.00	36,552.27	36,552.27	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
439.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	14,927.94	0.00		
1,252.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	14,927.94		
546.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	6,696.39		
192.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	6,696.39	0.00		
414.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	14,927.94	0.00		
1,182.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	14,927.94		
TOTAL:	36,552.27	36,552.27				0.00			
8241	100153000	03020101111501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	402.40	402.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
441.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	201.20	0.00		
1,254.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	201.20		
416.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	201.20	0.00		
1,184.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	201.20		
TOTAL:	402.40	402.40				0.00			
8241	100153000	03020101111501	1595		Despensa	0.00	850.00	850.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,253.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
440.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
1,183.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
415.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
TOTAL:	850.00	850.00				0.00			
8241	100100000	03010102031101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,864.90	9,864.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
33.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADIR. PROPIOS/001/2021.	0.00	3,575.70		
30.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADIR. PROPIOS/001/2021.	3,575.70	0.00		
33.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADIR. PROPIOS/001/2021.	0.00	4,470.75		
30.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADIR. PROPIOS/001/2021.	4,470.75	0.00		
TOTAL:						0.00			

16.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	1,818.45	0.00		
19.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	1,818.45		
TOTAL:	9,864.90	9,864.90				0.00	1,818.45		
8241	100100000	03010102031101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	53,725.40	53,725.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
187.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,306.00		
180.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	50,419.40		
177.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	50,419.40	0.00		
184.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,306.00	0.00		
TOTAL:	53,725.40	53,725.40				0.00	66,852.75	66,852.75	0.00
8241	100100000	03010102031501	1131		Sueldo base	0.00	66,852.75	66,852.75	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,255.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	35,367.42		
2,015.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	211.18	0.00		
442.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	35,367.42	0.00		
1,937.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	211.18		
1,852.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	105.59	0.00		
1,813.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	105.59		
1,185.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	31,168.56		
417.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	31,168.56	0.00		
TOTAL:	66,852.75	66,852.75				0.00	422.00	422.00	0.00
8241	100100000	03010102031501	1311		Prima por año de servicio	0.00	422.00	422.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,258.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	211.00		
445.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	211.00	0.00		
1,188.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	211.00		
420.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	211.00	0.00		
TOTAL:	422.00	422.00				0.00	54,935.14	54,935.14	0.00
8241	100100000	03010102031501	1321		Prima vacacional	0.00	54,935.14	54,935.14	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
385.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	46,477.75		
137.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	8,457.39	0.00		
386.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	8,457.39		
136.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	46,477.75	0.00		
TOTAL:	54,935.14	54,935.14				0.00	198,010.44	198,010.44	0.00
8241	100100000	03010102031501	1322		Aguinaldo	0.00	198,010.44	198,010.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
547.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	74,364.39		
194.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	123,646.05	0.00		
548.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	123,646.05		
193.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	74,364.39	0.00		
TOTAL:	198,010.44	198,010.44				0.00	89,066.33	89,066.33	0.00
8241	100100000	03010102031501	1345		Gratificación	0.00	89,066.33	89,066.33	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
443.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	16,693.43	0.00		
1,256.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	16,693.43		
549.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	42,013.10		
195.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	42,013.10	0.00		
418.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	15,884.11	0.00		
1,186.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	15,884.11		
74.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	14,475.69	0.00		
209.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	14,475.69		
TOTAL:	89,066.33	89,066.33				0.00	1,879.42	1,879.42	0.00
8241	100100000	03010102031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,879.42	1,879.42	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
446.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	939.71	0.00		
1,259.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	939.71		
421.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	939.71	0.00		

1,189.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	939.71		
T O T A L :	1,879.42	1,879.42							
8241	100100000	:03010102031501	1595		Despensa	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,257.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,275.00		
444.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,275.00	0.00		
1,187.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	1,275.00		
419.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,275.00	0.00		
T O T A L :	2,550.00	2,550.00							
8241	100101000	:02020101021501	1131		Sueldo base	0.00	120,055.31	120,055.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
447.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	61,495.42	0.00		
2,016.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	164.47	0.00		
1,938.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	164.47		
1,260.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	61,495.42		
1,190.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	58,395.42		
422.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	58,395.42	0.00		
T O T A L :	120,055.31	120,055.31							
8241	100101000	:02020101021501	1311		Prima por año de servicio	0.00	484.00	484.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
450.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	242.00	0.00		
1,263.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	242.00		
425.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	242.00	0.00		
1,193.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	242.00		
T O T A L :	484.00	484.00							
8241	100101000	:02020101021501	1321		Prima vacacional	0.00	121,948.40	121,948.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
138.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	112,107.26	0.00		
387.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	112,107.26		
139.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	9,841.14	0.00		
388.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	9,841.14		
T O T A L :	121,948.40	121,948.40							
8241	100101000	:02020101021501	1322		Aguinaldo	0.00	347,721.11	347,721.11	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
550.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	203,844.79		
551.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	143,876.32		
196.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	203,844.79	0.00		
197.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	143,876.32	0.00		
T O T A L :	347,721.11	347,721.11							
8241	100101000	:02020101021501	1345		Gratificación	0.00	163,064.71	163,064.71	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
452.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	288.65	0.00		
448.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	53,443.65	0.00		
1,265.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	288.65		
1,261.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	53,443.65		
198.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	45,356.16	0.00		
552.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	45,356.16		
423.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	49,874.03	0.00		
1,191.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	49,874.03		
1,195.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	288.65		
427.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION ESPECIAL	288.65	0.00		
75.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	13,813.57	0.00		
210.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	13,813.57		
T O T A L :	163,064.71	163,064.71							
8241	100101000	:02020101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,187.20	2,187.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,264.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	1,093.60		
451.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,093.60	0.00		
426.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,093.60	0.00		
1,194.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	1,093.60		
T O T A L :	2,187.20	2,187.20							
8241	100101000	:02020101021501	1595		Despensa	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
449.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,700.00	0.00		
1,262.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,700.00		
1,192.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	1,700.00		

424.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,700.00	0.00		
T O T A L :	3,400.00	3,400.00							
8241	J00144000	03020101031101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,137.90	2,137.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
68.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,137.90		
65.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,137.90	0.00		
T O T A L :	2,137.90	2,137.90							
8241	J00144000	03020101031501	1131		Sueldo base	0.00	88,870.96	88,870.96	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,939.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	342.62		
2,017.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	342.62	0.00		
1,266.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	44,264.17		
453.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	44,264.17	0.00		
428.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	44,264.17	0.00		
1,196.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	44,264.17		
T O T A L :	88,870.96	88,870.96							
8241	J00144000	03020101031501	1311		Prima por año de servicio	0.00	926.00	926.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,269.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	463.00		
456.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	463.00	0.00		
1,199.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	463.00		
431.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	463.00	0.00		
T O T A L :	926.00	926.00							
8241	J00144000	03020101031501	1321		Prima vacacional	0.00	74,194.46	74,194.46	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
141.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	13,178.54	0.00		
389.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	61,015.92		
390.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	13,178.54		
140.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	61,015.92	0.00		
T O T A L :	74,194.46	74,194.46							
8241	J00144000	03020101031501	1322		Aguinaldo	0.00	289,818.95	289,818.95	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
200.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	192,668.82	0.00		
199.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	97,150.13	0.00		
554.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	192,668.82		
553.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	97,150.13		
T O T A L :	289,818.95	289,818.95							
8241	J00144000	03020101031501	1345		Gratificación	0.00	141,110.25	141,110.25	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
454.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	22,819.11	0.00		
1,267.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	22,819.11		
201.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	70,752.37	0.00		
555.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	70,752.37		
429.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	22,819.11	0.00		
1,197.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	22,819.11		
76.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	24,719.66	0.00		
211.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	24,719.66		
T O T A L :	141,110.25	141,110.25							
8241	J00144000	03020101031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,228.58	3,228.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
457.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,464.29	0.00		
459.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	150.00	0.00		
1,270.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	1,464.29		
1,272.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	150.00		
1,200.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	1,464.29		
432.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,464.29	0.00		
1,202.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	150.00		
434.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	150.00	0.00		
T O T A L :	3,228.58	3,228.58							
8241	J00144000	03020101031501	1595		Despensa	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
458.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	150.00	0.00		
455.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,700.00	0.00		
1,268.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,700.00		

1,271.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	150.00		
1,198.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	1,700.00		
1,201.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	150.00		
430.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,700.00	0.00		
433.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	150.00	0.00		
T O T A L :	3,700.00	3,700.00							
8241	K00138000	03040101021101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,137.90	2,137.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
75.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,137.90		
72.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,137.90	0.00		
T O T A L :	2,137.90	2,137.90							
8241	K00138000	03040201011501	1131		Sueldo base	0.00	136,502.91	136,502.91	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,273.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	69,001.45		
460.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	69,001.45	0.00		
435.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	67,501.46	0.00		
1,203.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	67,501.46		
T O T A L :	136,502.91	136,502.91							
8241	K00138000	03040201011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	484.00	484.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
463.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	242.00	0.00		
1,276.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	242.00		
1,206.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	242.00		
438.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	242.00	0.00		
T O T A L :	484.00	484.00							
8241	K00138000	03040201011501	1321		Prima vacacional	0.00	211,929.60	211,929.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
391.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	203,794.62		
392.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	8,134.98		
142.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	203,794.62	0.00		
143.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	8,134.98	0.00		
T O T A L :	211,929.60	211,929.60							
8241	K00138000	03040201011501	1322		Aguinaldo	0.00	408,338.31	408,338.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
202.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	289,405.81	0.00		
557.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	118,932.50		
203.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	118,932.50	0.00		
556.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	289,405.81		
T O T A L :	408,338.31	408,338.31							
8241	K00138000	03040201011501	1345		Gratificación	0.00	241,358.03	241,358.03	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
461.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	76,967.97	0.00		
1,274.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	76,967.97		
204.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	44,511.85	0.00		
558.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	44,511.85		
1,204.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	74,115.41		
436.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	74,115.41	0.00		
212.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	45,762.80		
77.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	45,762.80	0.00		
T O T A L :	241,358.03	241,358.03							
8241	K00138000	03040201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,157.78	2,157.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,277.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	903.89		
1,279.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	175.00		
466.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	175.00	0.00		
464.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	903.89	0.00		
439.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	903.89	0.00		
1,207.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	903.89		
441.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	175.00	0.00		
1,209.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	175.00		
T O T A L :	2,157.78	2,157.78							
8241	K00138000	03040201011501	1595		Despensa	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
465.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	175.00	0.00		

1,278.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	175.00		
462.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	850.00	0.00		
1,275.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	850.00		
1,208.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	175.00		
437.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	850.00	0.00		
1,205.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	850.00		
440.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	175.00	0.00		
T O T A L :	2,050.00	2,050.00							
8241	K00K00000	03040101011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,296.82	2,296.82	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
103.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	1,627.07		
100.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	1,627.07	0.00		
100.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	669.75	0.00		
103.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	669.75		
T O T A L :	2,296.82	2,296.82							
8241	K00K00000	03040101021101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
194.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,218.00		
16.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
19.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
191.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
19.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
184.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
187.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,218.00		
16.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
T O T A L :	7,308.00	7,308.00							
8241	L00115000	05020201011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
37.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
121.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
124.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
40.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
114.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
117.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
T O T A L :	7,308.00	7,308.00							
8241	L00115000	05020201011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	960,604.64	960,604.64	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	09/12/2021	E	65	65	F-1053 Y 1054, PROGRAMA DE EFICIENCIA RECAUDATORIA PARA EL DESARROLLO MPAL, CORRESPONDIENTE A OCT Y NOV. 2021.	0.00	397,474.60		
2.0	09/12/2021	E	65	65	F-1053 Y 1054, PROGRAMA DE EFICIENCIA RECAUDATORIA PARA EL DESARROLLO MPAL, CORRESPONDIENTE A OCT Y NOV. 2021.	397,474.60	0.00		
5.0	27/12/2021	E	317	317	F-6206, SERV. DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL PARA LA GESTION Y OPTIMIZACION DE 250,000 FOJAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, EDOMEX, DE ACUERDO AL CONTRATO LA PAZ/DA/LPN/R.PROPIOS/073/2021, CON FECHA DEL	0.00	563,130.04		
2.0	27/12/2021	E	317	317	F-6206, SERV. DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL PARA LA GESTION Y OPTIMIZACION DE 250,000 FOJAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, EDOMEX, DE ACUERDO AL CONTRATO LA PAZ/DA/LPN/R.PROPIOS/073/2021, CON FECHA DEL	563,130.04	0.00		
T O T A L :	960,604.64	960,604.64							
8241	L00115000	05020201011101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	91.00	91.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
19.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	91.00		
16.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	91.00	0.00		
T O T A L :	91.00	91.00							
8241	L00115000	05020201011501	1131		Sueldo base	0.00	187,006.58	187,006.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2,018.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	493.42	0.00		
1,280.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	93,806.58		
467.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	93,806.58	0.00		
1,940.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	493.42		
1,210.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	92,706.58		
442.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	92,706.58	0.00		
T O T A L :	187,006.58	187,006.58							
8241	L00115000	05020201011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
470.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	852.00	0.00		
1,283.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	852.00		
1,213.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	852.00		
445.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	852.00	0.00		
T O T A L :	1,704.00	1,704.00							
8241	L00115000	05020201011501	1321		Prima vacacional	0.00	176,149.63	176,149.63	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
145.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	25,698.08	0.00		
144.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	150,451.55	0.00		
393.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	150,451.55		
394.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	25,698.08		
T O T A L :	176,149.63	176,149.63							
8241	L00115000	05020201011501	1322		Aguinaldo	0.00	626,560.67	626,560.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
560.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	385,269.64		
559.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	241,291.03		
206.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	385,269.64	0.00		
205.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	241,291.03	0.00		
T O T A L :	626,560.67	626,560.67							
8241	L00115000	05020201011501	1345		Gratificación	0.00	387,628.34	387,628.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,281.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	63,030.96		
468.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	63,030.96	0.00		
207.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	144,249.87	0.00		
561.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	144,249.87		
443.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	61,647.84	0.00		
1,211.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	61,647.84		
78.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	118,699.67	0.00		
213.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	118,699.67		
T O T A L :	387,628.34	387,628.34							
8241	L00115000	05020201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,560.70	7,560.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
473.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	925.00	0.00		
471.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	2,855.35	0.00		
1,286.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	925.00		
1,284.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	2,855.35		
1,216.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	925.00		
448.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	925.00	0.00		
1,214.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	2,855.35		
446.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	2,855.35	0.00		
T O T A L :	7,560.70	7,560.70							
8241	L00115000	05020201011501	1595		Despensa	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
469.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	2,975.00	0.00		
1,285.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	925.00		
1,282.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	2,975.00		
472.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	925.00	0.00		
1,215.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	925.00		
447.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	925.00	0.00		
444.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	2,975.00	0.00		
1,212.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	2,975.00		
T O T A L :	7,800.00	7,800.00							
8241	L00115000	05020201011501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	632.90	632.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
138.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	351.00		

135.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	351.00	0.00		
58.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	199.90	0.00		
61.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	199.90		
131.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	82.00		
128.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	82.00	0.00		
T O T A L :	632.90	632.90							
8241	L00115000	05020201011501	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,239.90	12,239.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
12.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	318.00		
9.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	318.00	0.00		
5.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,158.00		
23.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	174.00	0.00		
30.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,471.50	0.00		
33.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,471.50		
51.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	276.00	0.00		
54.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	276.00		
75.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,273.37		
79.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	733.68	0.00		
82.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	733.68		
89.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,807.36		
93.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	487.00	0.00		
2.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,158.00	0.00		
100.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	290.00	0.00		
103.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	290.00		
107.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	495.00	0.00		
110.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	495.00		
114.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	623.90	0.00		
117.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	623.90		
142.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	118.00	0.00		
145.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	118.00		
149.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,316.01	0.00		
152.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,316.01		
156.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	611.08	0.00		
72.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,273.37	0.00		
159.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	611.08		
163.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	344.00	0.00		
166.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	344.00		
171.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	743.00	0.00		
174.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	743.00		
96.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	487.00		
26.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	174.00		
86.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,807.36	0.00		
T O T A L :	12,239.90	12,239.90							
8241	L00116000	02010101041101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,206.54	2,206.54	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
79.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,206.54	0.00		

82.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,206.54		
TOTAL:	2,206.54	2,206.54							
8241	L00116000	02010101041101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	844,695.06	844,695.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	20/12/2021	E	206	206	FAC-EA0E. PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL DE ACUERDO AL CONTRATO LAPAZ/DA/LPN/PROPIOS/073/2021.	0.00	844,695.06		
2.0	20/12/2021	E	206	206	FAC-EA0E. PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL DE ACUERDO AL CONTRATO LAPAZ/DA/LPN/PROPIOS/073/2021.	844,695.06	0.00		
TOTAL:	844,695.06	844,695.06							
8241	L00118000	08010202011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,978.51	21,978.51	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	20,807.42		
2.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	20,807.42	0.00		
2.0	27/12/2021	E	316	316	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	1,171.09	0.00		
5.0	27/12/2021	E	316	316	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	1,171.09		
TOTAL:	21,978.51	21,978.51							
8241	L00118000	08010202011101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,264.87	2,264.87	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
86.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,264.87	0.00		
89.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,264.87		
TOTAL:	2,264.87	2,264.87							
8241	L00118000	08010202011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
12.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
9.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
12.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
9.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
TOTAL:	4,872.00	4,872.00							
8241	L00118000	08010202011501	1131		Sueldo base	0.00	123,232.97	123,232.97	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,941.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	296.05		
474.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	61,468.46	0.00		
2,019.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	296.05	0.00		
1,287.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	61,468.46		
1,217.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	61,468.46		
449.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	61,468.46	0.00		
TOTAL:	123,232.97	123,232.97							
8241	L00118000	08010202011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
477.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	558.00	0.00		
1,290.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	558.00		
1,220.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	558.00		
452.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	558.00	0.00		
TOTAL:	1,116.00	1,116.00							
8241	L00118000	08010202011501	1321		Prima vacacional	0.00	106,425.52	106,425.52	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
396.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	18,210.80		
395.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	88,214.72		
147.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	18,210.80	0.00		
146.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	88,214.72	0.00		
TOTAL:	106,425.52	106,425.52							
8241	L00118000	08010202011501	1322		Aguinaldo	0.00	403,707.95	403,707.95	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
208.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	137,468.10	0.00		

563.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	266,239.85		
209.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	266,239.85	0.00		
562.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	137,468.10		
T O T A L :	403,707.95	403,707.95							
8241	L00118000	08010202011501	1345		Gratificación	0.00	177,015.44	177,015.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,288.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	32,634.54		
475.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	32,634.54	0.00		
564.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	87,539.68		
210.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	87,539.68	0.00		
1,218.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	32,634.54		
450.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	32,634.54	0.00		
79.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	24,206.68	0.00		
214.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	24,206.68		
T O T A L :	177,015.44	177,015.44							
8241	L00118000	08010202011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,046.84	4,046.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,291.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	2,023.42		
478.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	2,023.42	0.00		
453.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	2,023.42	0.00		
1,221.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	2,023.42		
T O T A L :	4,046.84	4,046.84							
8241	L00118000	08010202011501	1595		Despensa	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
476.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	2,975.00	0.00		
1,289.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	2,975.00		
451.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	2,975.00	0.00		
1,219.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	2,975.00		
T O T A L :	5,950.00	5,950.00							
8241	L00119000	05020502031101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
68.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	810.00		
65.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	810.00	0.00		
124.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	810.00		
121.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	810.00	0.00		
T O T A L :	1,620.00	1,620.00							
8241	L00119000	05020502031101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	32,230.95	32,230.95	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
205.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	7,758.08	0.00		
82.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,308.00		
79.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	7,308.00	0.00		
86.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	3,944.00	0.00		
89.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,944.00		
208.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,758.08		
79.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	13,220.87	0.00		
82.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	13,220.87		
T O T A L :	32,230.95	32,230.95							
8241	L00119000	05020502031501	1131		Sueldo base	0.00	73,417.62	73,417.62	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	08/12/2021	CH	10	3599	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,999.93		
2.0	08/12/2021	CH	10	3599	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,999.93	0.00		
2.0	21/12/2021	CH	34	3616	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,999.93	0.00		
5.0	21/12/2021	CH	34	3616	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,999.93		
1,292.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	38,208.88		
479.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	38,208.88	0.00		
454.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	27,208.88	0.00		
1,222.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	27,208.88		
T O T A L :	73,417.62	73,417.62							
8241	L00119000	05020502031501	1321		Prima vacacional	0.00	142,994.55	142,994.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	15/12/2021	CH	17	3605	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE 2021.	12,235.72	0.00		
5.0	15/12/2021	CH	17	3605	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE 2021.	0.00	12,235.72		
397.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	130,758.83		
148.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	130,758.83	0.00		
TOTAL:	142,994.55	142,994.55				0.00	222,332.59	222,332.59	0.00
8241	L00119000	05020502031501	1322		Aguinaldo	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	15/12/2021	CH	18	3606	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, AGUINALDO CORRESP. AL AÑO 2021.	19,577.16	0.00		
5.0	15/12/2021	CH	18	3606	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, AGUINALDO CORRESP. AL AÑO 2021.	0.00	19,577.16		
565.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	202,755.43		
211.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	202,755.43	0.00		
TOTAL:	222,332.59	222,332.59				0.00	200,286.46	200,286.46	0.00
8241	L00119000	05020502031501	1345		Gratificación	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	08/12/2021	CH	10	3599	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,439.39	0.00		
12.0	08/12/2021	CH	10	3599	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,439.39		
9.0	21/12/2021	CH	34	3616	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,439.39	0.00		
12.0	21/12/2021	CH	34	3616	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,439.39		
5.0	24/12/2021	CH	40	3621	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO POR GRATIFICACION ESPECIAL 2021.	0.00	14,878.64		
2.0	24/12/2021	CH	40	3621	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO POR GRATIFICACION ESPECIAL 2021.	14,878.64	0.00		
480.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	41,292.49	0.00		
481.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	7,421.40	0.00		
1,293.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	41,292.49		
1,294.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	7,421.40		
1,223.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	24,503.17		
455.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	24,503.17	0.00		
80.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	105,311.98	0.00		
215.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	105,311.98		
TOTAL:	200,286.46	200,286.46				0.00	47,271.11	47,271.11	0.00
8241	L00L00000	05020204011101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	14/12/2021	E	87	87	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, PAGO DE COMISION DEL 3.5% SERV. DE COBRANZA POR RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	47,271.11	0.00		
5.0	14/12/2021	E	87	87	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, PAGO DE COMISION DEL 3.5% SERV. DE COBRANZA POR RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	47,271.11		
TOTAL:	47,271.11	47,271.11				0.00	2,343.80	2,343.80	0.00
8241	L00L00000	05020204011101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
96.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,343.80		
93.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,343.80	0.00		
TOTAL:	2,343.80	2,343.80				0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
8241	L00L00000	05020204011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
33.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
30.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
40.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
30.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
37.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
33.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
TOTAL:	7,308.00	7,308.00				0.00	24,980.99	24,980.99	0.00
8241	L00L00000	05020204011101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
18.0	31/12/2021	I	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	123.94		
15.0	31/12/2021	I	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	123.94	0.00		
2.0	31/12/2021	D	36	36	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 (CUENTA CORRIENTE BBVA).	24,848.67	0.00		

5.0	31/12/2021	D	36	36	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 (CUENTA CORRIENTE BBVA).	0.00	24,848.67		
16.0	09/12/2021	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.02	0.00		
13.0	09/12/2021	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	0.02		
15.0	10/12/2021	E	77	77	FAC.510, EST.03 FIN DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/034/2021	0.08	0.00		
18.0	10/12/2021	E	77	77	FAC.510, EST.03 FIN DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/034/2021	0.00	0.08		
16.0	10/12/2021	E	83	83	FAC.627, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C.PINOS TMO.DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV.TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA,OBRA NO. FISMDF-004/202	0.01	0.00		
13.0	10/12/2021	E	83	83	FAC.627, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C.PINOS TMO.DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV.TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA,OBRA NO. FISMDF-004/202	0.00	0.01		
15.0	15/12/2021	E	135	135	FAC.FCS3, EST.05 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN AV.DE LAS TORRES Y 2DA.AV. SAN ANTONIO DEL TMO.DE C. PALMAS , COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO. 052/PNM/002/2021	0.00	0.01		
18.0	15/12/2021	E	135	135	FAC.FCS3, EST.05 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN AV.DE LAS TORRES Y 2DA.AV. SAN ANTONIO DEL TMO.DE C. PALMAS , COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO. 052/PNM/002/2021	0.01	0.00		
44.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	8.24	0.00		
47.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	8.24		
13.0	29/12/2021	E	348	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.01	0.00		
16.0	29/12/2021	E	348	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	0.01		
15.0	29/12/2021	E	350	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.01	0.00		
18.0	29/12/2021	E	350	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	0.01		
T O T A L :	24,980.99		24,980.99						
8241	L00L00000	05020204011501	1131		Sueldo base	0.00	236,073.22	236,073.22	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,297.0	16/12/2021	E	136	136	RETROACTIVO FALTAS JUSTIFICADAS	0.00	328.95		
1,295.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	128,727.40		
1,942.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	493.42		
482.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	128,727.40	0.00		
484.0	16/12/2021	E	136	136	RETROACTIVO FALTAS JUSTIFICADAS	328.95	0.00		
2,020.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	493.42	0.00		
1,224.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	106,227.40		
1,814.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	296.05		
1,853.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	296.05	0.00		
456.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	106,227.40	0.00		
T O T A L :	236,073.22		236,073.22						
8241	L00L00000	05020204011501	1321		Prima vacacional	0.00	516,891.15	516,891.15	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
149.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	516,891.15	0.00		
398.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	516,891.15		
T O T A L :	516,891.15		516,891.15						
8241	L00L00000	05020204011501	1322		Aguinaldo	0.00	811,041.20	811,041.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
566.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	811,041.20		
212.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	811,041.20	0.00		
T O T A L :	811,041.20		811,041.20						
8241	L00L00000	05020204011501	1345		Gratificación	0.00	1,051,303.21	1,051,303.21	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,296.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	202,643.15		
483.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	202,643.15	0.00		
457.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	169,056.31	0.00		
1,225.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	169,056.31		
81.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	679,603.75	0.00		
216.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	679,603.75		
T O T A L :	1,051,303.21		1,051,303.21						
8241	L00L00000	05020204011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
486.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	1,000.00	0.00		
1,299.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	1,000.00		
1,227.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	1,000.00		

459.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	1,000.00	0.00		
TOTAL:	2,000.00	2,000.00							
8241	L00L00000	05020204011501	1595		Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,298.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	1,000.00		
485.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	1,000.00	0.00		
458.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	1,000.00	0.00		
1,226.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	1,000.00		
TOTAL:	2,000.00	2,000.00							
8241	L00L00000	05020204011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,933.25	21,933.25	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
16.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	2,973.50	0.00		
19.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	2,973.50		
5.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	8,716.97		
2.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	8,716.97	0.00		
16.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	1,277.08	0.00		
19.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	1,277.08		
9.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	8,965.70	0.00		
12.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	8,965.70		
TOTAL:	21,933.25	21,933.25							
8241	L00L00000	05020204011501	2992		Otros enseros	0.00	7,725.60	7,725.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	15/12/2021	E	116	116	F-A640, ADQ. DE REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS REQUERIDO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	7,725.60		
2.0	15/12/2021	E	116	116	F-A640, ADQ. DE REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS REQUERIDO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	7,725.60	0.00		
TOTAL:	7,725.60	7,725.60							
8241	L00L00000	05020204011501	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	182,973.58	182,973.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	02/12/2021	E	16	16	F-E28C, JAVIER ARRIAGA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	21,886.79		
2.0	02/12/2021	E	16	16	F-E28C, JAVIER ARRIAGA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	21,886.79	0.00		
5.0	06/12/2021	E	32	32	FAC. A-606, LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C. SERV. DE ASESORIA Y CONSULTORIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	69,600.00		
2.0	06/12/2021	E	32	32	FAC. A-606, LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C. SERV. DE ASESORIA Y CONSULTORIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	69,600.00	0.00		
2.0	16/12/2021	E	152	152	F-A611, LARA MORENO Y ASOCIADOS SC, SERV. DE ASESORIAS Y CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	69,600.00	0.00		
5.0	16/12/2021	E	152	152	F-A611, LARA MORENO Y ASOCIADOS SC, SERV. DE ASESORIAS Y CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	69,600.00		
5.0	22/12/2021	E	201	201	F-8645, JAVIER ARRIAGA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	21,886.79		
2.0	22/12/2021	E	201	201	F-8645, JAVIER ARRIAGA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	21,886.79	0.00		
TOTAL:	182,973.58	182,973.58							
8241	L00L00000	05020204011501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,566.80	20,566.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
12.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	0.00	15,370.00		
9.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	15,370.00	0.00		
5.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	0.00	5,196.80		
2.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	5,196.80	0.00		
TOTAL:	20,566.80	20,566.80							
8241	L00L00000	05020204011501	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,257,273.00	8,257,273.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

5.0	31/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	603,440.00	0.00		
2.0	31/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	612,893.00		
5.0	31/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	612,893.00	0.00		
T O T A L :	7,657,479.00	7,657,479.00							
8241	L00L00000	05020204012501	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	62,148.00	62,148.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	14/12/2021	E	88	88	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, PALACIO MUNICIPAL.	34,129.00	0.00		
5.0	14/12/2021	E	88	88	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, PALACIO MUNICIPAL.	0.00	34,129.00		
2.0	14/12/2021	E	94	94	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, C2 LA PAZ SERV:144160100836.	12,475.00	0.00		
5.0	14/12/2021	E	94	94	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, C2 LA PAZ SERV.144160100836.	0.00	12,475.00		
2.0	14/12/2021	E	95	95	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO LA PAZ.	145.00	0.00		
5.0	14/12/2021	E	95	95	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO LA PAZ.	0.00	145.00		
5.0	14/12/2021	E	96	96	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CASA DE LA CULTURA LA PAZ, SERV.144130406621.	0.00	15,253.00		
2.0	14/12/2021	E	96	96	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CASA DE LA CULTURA LA PAZ, SERV.144130406621.	15,253.00	0.00		
5.0	14/12/2021	E	97	97	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, COAXUSCO DEL MPIO. LA PAZ.	0.00	146.00		
2.0	14/12/2021	E	97	97	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, COAXUSCO DEL MPIO. LA PAZ.	146.00	0.00		
T O T A L :	62,148.00	62,148.00							
8241	L00L00000	05020204012501	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,244,982.00	1,244,982.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	14/12/2021	E	89	89	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.	0.00	1,244,982.00		
2.0	14/12/2021	E	89	89	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.	1,244,982.00	0.00		
T O T A L :	1,244,982.00	1,244,982.00							
8241	M00155000	03050101051101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,137.90	2,137.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
100.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,137.90	0.00		
103.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,137.90		
T O T A L :	2,137.90	2,137.90							
8241	M00155000	03050101051101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
128.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
131.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
124.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
121.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
T O T A L :	4,872.00	4,872.00							
8241	M00155000	03050101051101	3391		Servicios profesionales	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	24/12/2021	E	296	296	DICTAMEN PERICIAL CONFORME AL JUICIO DE AMPARO 1085/2021.	13,920.00	0.00		
5.0	24/12/2021	E	296	296	DICTAMEN PERICIAL CONFORME AL JUICIO DE AMPARO 1085/2021.	0.00	13,920.00		
T O T A L :	13,920.00	13,920.00							
8241	M00155000	03050101051501	1131		Sueldo base	0.00	142,314.32	142,314.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
487.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	71,157.16	0.00		
1,300.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	71,157.16		
460.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	71,157.16	0.00		
1,228.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	71,157.16		
T O T A L :	142,314.32	142,314.32							

8241	M00155000	03050101051501	1311		Prima por año de servicio	0.00	252.00	252.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,303.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	126.00		
490.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
1,231.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	126.00		
463.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
T O T A L :	252.00	252.00							
8241	M00155000	03050101051501	1321		Prima vacacional	0.00	270,198.34	270,198.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
401.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	2,531.25		
150.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	267,667.09	0.00		
399.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	267,667.09		
152.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	2,531.25	0.00		
T O T A L :	270,198.34	270,198.34							
8241	M00155000	03050101051501	1322		Aguinaldo	0.00	460,065.04	460,065.04	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
567.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	423,058.46		
213.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	423,058.46	0.00		
568.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	37,006.58		
214.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	37,006.58	0.00		
T O T A L :	460,065.04	460,065.04							
8241	M00155000	03050101051501	1345		Gratificación	0.00	359,357.71	359,357.71	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
488.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	102,105.76	0.00		
1,301.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	102,105.76		
215.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	11,760.64	0.00		
569.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	11,760.64		
1,229.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	102,105.76		
461.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	102,105.76	0.00		
82.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	143,385.55	0.00		
217.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	143,385.55		
T O T A L :	359,357.71	359,357.71							
8241	M00155000	03050101051501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,162.50	1,162.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
493.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	300.00	0.00		
491.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	281.25	0.00		
1,304.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	281.25		
1,306.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	300.00		
464.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	281.25	0.00		
1,232.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	281.25		
1,234.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	300.00		
466.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	300.00	0.00		
T O T A L :	1,162.50	1,162.50							
8241	M00155000	03050101051501	1595		Despensa	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
489.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
1,305.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	300.00		
492.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	300.00	0.00		
1,302.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
1,233.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	300.00		
462.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
1,230.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
465.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	300.00	0.00		
T O T A L :	1,450.00	1,450.00							
8241	N00130000	0402010102011101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	91,425.00	91,425.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	08/12/2021	E	56	56	F.F90. ADO. DE ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO.	80,780.00	0.00		
5.0	08/12/2021	E	56	56	F.F90. ADO. DE ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO.	0.00	80,780.00		
5.0	14/12/2021	E	114	114	F.F91. ADO. DE ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO, COMPLEMENTO DEL MES DE NOV. 2021.	0.00	10,645.00		
2.0	14/12/2021	E	114	114	F.F91. ADO. DE ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO, COMPLEMENTO DEL MES DE NOV. 2021.	10,645.00	0.00		
T O T A L :	91,425.00	91,425.00							
8241	N00131000	0402010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,404.59	6,404.59	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

68.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	3,463.41		
65.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	3,463.41	0.00		
68.0	27/12/2021	E	316	222	F+AU240/9. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	2,941.18		
65.0	27/12/2021	E	316	222	F+AU240/9. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	2,941.18	0.00		
TOTAL:	6,404.59	6,404.59							
8241	N00131000	04020101021501	1131		Sueldo base	0.00	159,538.96	159,538.96	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
494.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	79,461.92	0.00		
499.0	16/12/2021	E	136	136	RETROACTIVO FALTAS JUSTIFICADAS	82.23	0.00		
1,312.0	16/12/2021	E	136	136	RETROACTIVO FALTAS JUSTIFICADAS	0.00	82.23		
1,943.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	361.84		
2,021.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	361.84	0.00		
1,307.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	79,461.92		
467.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	79,461.92	0.00		
1,235.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	79,461.92		
1,815.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	171.05		
1,854.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	171.05	0.00		
TOTAL:	159,538.96	159,538.96							
8241	N00131000	04020101021501	1311		Prima por año de servicio	0.00	822.00	822.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
497.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	411.00	0.00		
1,310.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	411.00		
1,238.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	411.00		
470.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	411.00	0.00		
TOTAL:	822.00	822.00							
8241	N00131000	04020101021501	1321		Prima vacacional	0.00	235,381.83	235,381.83	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
153.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	11,710.43	0.00		
151.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	223,671.40	0.00		
400.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	223,671.40		
402.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	11,710.43		
TOTAL:	235,381.83	235,381.83							
8241	N00131000	04020101021501	1322		Aguinaldo	0.00	506,191.03	506,191.03	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
217.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	171,205.16	0.00		
570.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	334,985.87		
571.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	171,205.16		
216.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	334,985.87	0.00		
TOTAL:	506,191.03	506,191.03							
8241	N00131000	04020101021501	1345		Gratificación	0.00	376,354.94	376,354.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,308.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	83,398.52		
495.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	83,398.52	0.00		
218.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	65,960.48	0.00		
572.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	65,960.48		
1,236.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	83,398.52		
468.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	83,398.52	0.00		
218.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	143,597.42		
83.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	143,597.42	0.00		
TOTAL:	376,354.94	376,354.94							
8241	N00131000	04020101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,102.86	3,102.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
501.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	250.00	0.00		
1,311.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	1,301.43		
1,314.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	250.00		
498.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,301.43	0.00		
473.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	250.00	0.00		
1,239.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	1,301.43		
1,241.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	250.00		
471.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,301.43	0.00		

575.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	18,826.94		
221.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	18,826.94	0.00		
T O T A L :	18,826.94	18,826.94							
8241	N00146000	02060103031501	1345		Gratificación	0.00	11,885.60	11,885.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,319.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	4,154.24		
506.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	4,154.24	0.00		
1,246.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	4,154.24		
478.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	4,154.24	0.00		
84.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	3,577.12	0.00		
219.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	3,577.12		
T O T A L :	11,885.60	11,885.60							
8241	N00147000	02060103041501	1131		Sueldo base	0.00	19,135.08	19,135.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
507.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	9,567.54	0.00		
1,320.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	9,567.54		
1,247.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	9,567.54		
479.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	9,567.54	0.00		
T O T A L :	19,135.08	19,135.08							
8241	N00147000	02060103041501	1311		Prima por año de servicio	0.00	232.00	232.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
510.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	116.00	0.00		
1,323.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	116.00		
1,250.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	116.00		
482.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	116.00	0.00		
T O T A L :	232.00	232.00							
8241	N00147000	02060103041501	1321		Prima vacacional	0.00	20,372.12	20,372.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
157.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	1,492.89	0.00		
405.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	18,879.23		
156.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	18,879.23	0.00		
406.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	1,492.89		
T O T A L :	20,372.12	20,372.12							
8241	N00147000	02060103041501	1322		Aguinaldo	0.00	56,170.38	56,170.38	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
576.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	34,344.46		
223.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	21,825.92	0.00		
222.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	34,344.46	0.00		
577.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	21,825.92		
T O T A L :	56,170.38	56,170.38							
8241	N00147000	02060103041501	1345		Gratificación	0.00	33,287.14	33,287.14	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,321.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	9,002.15		
508.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	9,002.15	0.00		
578.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	5,062.86		
224.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	5,062.86	0.00		
1,248.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	9,002.15		
480.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	9,002.15	0.00		
85.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	10,219.98	0.00		
220.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	10,219.98		
T O T A L :	33,287.14	33,287.14							
8241	N00147000	02060103041501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	331.76	331.76	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
511.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	165.88	0.00		
1,324.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	165.88		
483.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	165.88	0.00		
1,251.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	165.88		
T O T A L :	331.76	331.76							
8241	N00147000	02060103041501	1595		Despensa	0.00	850.00	850.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
509.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
1,322.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
481.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
1,249.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
T O T A L :	850.00	850.00							
8241	O00141000	05010101061501	1131		Sueldo base	0.00	297,364.67	297,364.67	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
512.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	148,517.86	0.00		
1,325.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	148,517.86		
2,023.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	328.95	0.00		
1,945.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	328.95		
1,252.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	148,517.86		
484.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	148,517.86	0.00		
T O T A L :	297,364.67	297,364.67							
8241	000141000	:05010101061501	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,328.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	999.00		
515.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	999.00	0.00		
487.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	999.00	0.00		
1,255.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	999.00		
T O T A L :	1,998.00	1,998.00							
8241	000141000	:05010101061501	1321		Prima vacacional	0.00	265,807.37	265,807.37	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
407.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	230,112.74		
408.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	35,694.63		
158.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	230,112.74	0.00		
159.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	35,694.63	0.00		
T O T A L :	265,807.37	265,807.37							
8241	000141000	:05010101061501	1322		Aguinaldo	0.00	915,744.02	915,744.02	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
225.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	368,992.83	0.00		
579.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	368,992.83		
580.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	546,751.19		
226.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	546,751.19	0.00		
T O T A L :	915,744.02	915,744.02							
8241	000141000	:05010101061501	1345		Gratificación	0.00	380,806.40	380,806.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
519.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	667.23	0.00		
1,326.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	86,592.93		
1,332.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	667.23		
513.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	86,592.93	0.00		
227.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	187,832.03	0.00		
581.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	187,832.03		
491.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION ESPECIAL	667.23	0.00		
1,259.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	667.23		
485.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	86,592.93	0.00		
1,253.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	86,592.93		
221.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	18,454.05		
86.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	18,454.05	0.00		
T O T A L :	380,806.40	380,806.40							
8241	000141000	:05010101061501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,232.14	8,232.14	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
516.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	3,966.07	0.00		
518.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	150.00	0.00		
1,331.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	150.00		
1,329.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	3,966.07		
490.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	150.00	0.00		
1,256.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	3,966.07		
488.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	3,966.07	0.00		
1,258.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	150.00		
T O T A L :	8,232.14	8,232.14							
8241	000141000	:05010101061501	1595		Despensa	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
517.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	150.00	0.00		
1,327.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	5,525.00		
1,330.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	150.00		
514.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	5,525.00	0.00		
1,257.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	150.00		
486.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	5,525.00	0.00		
489.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	150.00	0.00		
1,254.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	5,525.00		
T O T A L :	11,350.00	11,350.00							

8241	O00150000	04020101011501	1131		Sueldo base	0.00	64,725.26	64,725.26	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,333.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	31,907.07		
1,947.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	607.41		
2,025.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	607.41	0.00		
520.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	31,907.07	0.00		
1,817.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	303.71		
1,856.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	303.71	0.00		
492.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	31,907.07	0.00		
1,260.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	31,907.07		
T O T A L :	64,725.26	64,725.26							
8241	O00150000	04020101011501	1321		Prima vacacional	0.00	110,990.09	110,990.09	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
160.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	110,990.09	0.00		
409.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,990.09		
T O T A L :	110,990.09	110,990.09							
8241	O00150000	04020101011501	1322		Aguinaldo	0.00	170,407.81	170,407.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
582.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	170,407.81		
228.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	170,407.81	0.00		
T O T A L :	170,407.81	170,407.81							
8241	O00150000	04020101011501	1345		Gratificación	0.00	95,080.22	95,080.22	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,334.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	38,804.78		
521.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	38,804.78	0.00		
493.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	38,804.78	0.00		
1,261.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	38,804.78		
222.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	17,470.66		
87.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	17,470.66	0.00		
T O T A L :	95,080.22	95,080.22							
8241	O00150000	04020101021101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,492,432.00	4,492,432.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	06/12/2021	E	34	34	F.470. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO STREAMING, PARA EL FESTIVAL TZOMPANTLI, PRODUCCION Y LOGISTICO 2021.	0.00	973,811.30		
2.0	06/12/2021	E	34	34	F.470. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO STREAMING, PARA EL FESTIVAL TZOMPANTLI, PRODUCCION Y LOGISTICO 2021.	973,811.30	0.00		
2.0	06/12/2021	E	35	35	FAC-A57. SERVICIO DE ELENCO Y PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL TZOMPANTLI 2021.	625,275.50	0.00		
5.0	06/12/2021	E	35	35	FAC-A57. SERVICIO DE ELENCO Y PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL TZOMPANTLI 2021.	0.00	625,275.50		
2.0	07/12/2021	E	37	37	FAC.4020. ANTICIPO DEL 30% DEL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, OPERACION, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MTS. (600M2)	830,000.00	0.00		
5.0	07/12/2021	E	37	37	FAC.4020. ANTICIPO DEL 30% DEL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, OPERACION, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MTS. (600M2)	0.00	830,000.00		
2.0	15/12/2021	E	122	122	F-4039. SEGUNDO PAGO CORRESP. AL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MT. (600 M2).	830,000.00	0.00		
5.0	15/12/2021	E	122	122	F-4039. SEGUNDO PAGO CORRESP. AL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MT. (600 M2).	0.00	830,000.00		
5.0	15/12/2021	E	138	138	F-595E. ADQ. DE ADORNOS NAVIDENOS MATERIAL REQUERIDO POR LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA.	0.00	93,345.20		
2.0	15/12/2021	E	138	138	F-595E. ADQ. DE ADORNOS NAVIDENOS MATERIAL REQUERIDO POR LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA.	93,345.20	0.00		
2.0	20/12/2021	E	205	205	F-4065. GRUPO TADELKO SA DE CV, 3ER. PAGO FIN. DEL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, OPERACION, EQUIPAMIENTO Y SEG. DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MT (600M2).	1,140,000.00	0.00		
5.0	20/12/2021	E	205	205	F-4065. GRUPO TADELKO SA DE CV, 3ER. PAGO FIN. DEL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, OPERACION, EQUIPAMIENTO Y SEG. DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MT (600M2).	0.00	1,140,000.00		
T O T A L :	4,492,432.00	4,492,432.00							
8241	O00150000	04020101021501	1131		Sueldo base	0.00	49,297.45	49,297.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2,024.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	197.37	0.00		
1,946.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	197.37		
1,335.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	25,800.04		
522.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	25,800.04	0.00		
1,262.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	23,300.04		
494.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	23,300.04	0.00		
T O T A L :	49,297.45	49,297.45							
8241	O00150000	04020101021501	1321		Prima vacacional	0.00	108,489.46	108,489.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
410.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	108,489.46		
161.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	108,489.46	0.00		
T O T A L :	108,489.46	108,489.46							
8241	000150000	04020101021501	1322		Aguinaldo	0.00	157,030.32	157,030.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
229.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	157,030.32	0.00		
583.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	157,030.32		
T O T A L :	157,030.32	157,030.32							
8241	000150000	04020101021501	1345		Gratificación	0.00	119,690.41	119,690.41	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
523.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	40,681.92	0.00		
1,336.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	40,681.92		
1,263.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	36,637.12		
495.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	36,637.12	0.00		
88.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	42,371.37	0.00		
223.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	42,371.37		
T O T A L :	119,690.41	119,690.41							
8241	000150000	04020101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
525.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	500.00	0.00		
1,338.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	500.00		
1,265.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	500.00		
497.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	500.00	0.00		
T O T A L :	1,000.00	1,000.00							
8241	000150000	04020101021501	1595		Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
524.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	500.00	0.00		
1,337.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	500.00		
1,264.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	500.00		
496.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	500.00	0.00		
T O T A L :	1,000.00	1,000.00							
8241	P00122000	08040101011501	1131		Sueldo base	0.00	216,962.34	216,962.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,948.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	1,023.12		
1,339.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	115,469.61		
526.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	115,469.61	0.00		
2,026.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	1,023.12	0.00		
1,266.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	100,469.61		
498.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	100,469.61	0.00		
T O T A L :	216,962.34	216,962.34							
8241	P00122000	08040101011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	252.00	252.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,342.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	126.00		
529.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
1,269.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	126.00		
501.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
T O T A L :	252.00	252.00							
8241	P00122000	08040101011501	1321		Prima vacacional	0.00	399,771.90	399,771.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
163.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	2,551.05	0.00		
412.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	2,551.05		
411.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	397,220.85		
162.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	397,220.85	0.00		
T O T A L :	399,771.90	399,771.90							
8241	P00122000	08040101011501	1322		Aguinaldo	0.00	648,186.33	648,186.33	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
585.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	37,296.05		
231.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	37,296.05	0.00		
584.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	610,890.28		
230.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	610,890.28	0.00		
T O T A L :	648,186.33	648,186.33							
8241	P00122000	08040101011501	1345		Gratificación	0.00	405,986.26	405,986.26	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
532.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	15,039.60	0.00		
1,340.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	155,568.30		

527.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	155,568.30	0.00		
1,345.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	15,039.60		
586.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	11,898.55		
232.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	11,898.55	0.00		
1,267.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	132,741.09		
499.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	132,741.09	0.00		
89.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	90,738.72	0.00		
224.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	90,738.72		
T O T A L :	405,986.26	405,986.26							
8241	P00122000	08040101011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,566.78	1,566.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
533.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	499.94	0.00		
1,343.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	283.45		
1,346.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	499.94		
530.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	283.45	0.00		
502.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	283.45	0.00		
1,270.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	283.45		
504.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	499.94	0.00		
1,272.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	499.94		
T O T A L :	1,566.78	1,566.78							
8241	P00122000	08040101011501	1595		Despensa	0.00	1,849.88	1,849.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,341.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
531.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	499.94	0.00		
1,344.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	499.94		
528.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
500.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
1,271.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	499.94		
503.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	499.94	0.00		
1,268.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
T O T A L :	1,849.88	1,849.88							
8241	P00P00000	04040101021101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,390.60	6,390.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
54.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	3,770.40		
51.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	3,770.40	0.00		
33.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	2,620.20		
30.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	2,620.20	0.00		
T O T A L :	6,390.60	6,390.60							
8241	P00P00000	04040101021501	1131		Sueldo base	0.00	4,999.37	4,999.37	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	4,999.37	0.00		
5.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	4,999.37		
T O T A L :	4,999.37	4,999.37							
8241	P00P00000	04040101021501	1345		Gratificación	0.00	9,127.88	9,127.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
26.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	499.94		
19.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	499.94		
9.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	8,128.00	0.00		
12.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	8,128.00		
16.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	499.94	0.00		
23.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	499.94	0.00		
T O T A L :	9,127.88	9,127.88							
8241	Q00104000	07010101011101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,172.22	2,172.22	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
107.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,172.22	0.00		

110.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,172.22		
TOTAL:	2,172.22	2,172.22							
8241	Q00104000	07010101011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
75.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
72.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
TOTAL:	2,436.00	2,436.00							
8241	Q00104000	07010101011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415, SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,074.00	0.00		
12.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415, SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	3,074.00		
TOTAL:	3,074.00	3,074.00							
8241	Q00104000	07010101011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,696.94	33,696.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
65.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	16,355.69	0.00		
68.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	16,355.69		
82.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	17,341.25		
79.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	17,341.25	0.00		
TOTAL:	33,696.94	33,696.94							
8241	Q00104000	07010101011501	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	28,403.76	28,403.76	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	07/12/2021	E	39	39	F-A63, ADQ. DE SILVATOS, GUANTES BLANCOS, IMPERMEABLES, MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LAS ACT. DE TRANSITO.	28,403.76	0.00		
5.0	07/12/2021	E	39	39	F-A63, ADQ. DE SILVATOS, GUANTES BLANCOS, IMPERMEABLES, MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LAS ACT. DE TRANSITO.	0.00	28,403.76		
TOTAL:	28,403.76	28,403.76							
8241	Q00104000	07010101012501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,939,141.10	1,939,141.10	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG.PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	470,850.24	0.00		
5.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG.PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	0.00	470,850.24		
5.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	456,720.79		
2.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	456,720.79	0.00		
51.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	9,797.04	0.00		
54.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	9,797.04		
2.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	506,963.48	0.00		
5.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	506,963.48		
2.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	494,809.55	0.00		
5.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	0.00	494,809.55		
TOTAL:	1,939,141.10	1,939,141.10							
8241	Q00104000	07010101012501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	114,105.72	114,105.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	10/12/2021	E	68	68	F-678, SERV. DE MANT. A CAMIONETAS MITSUBISHI DE LA DIRECCION DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL "REPARACION Y MANTENIMIENTO".	28,814.40	0.00		
5.0	10/12/2021	E	68	68	F-678, SERV. DE MANT. A CAMIONETAS MITSUBISHI DE LA DIRECCION DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL "REPARACION Y MANTENIMIENTO".	0.00	28,814.40		

5.0	24/12/2021	E	266	266	F-7282 Y 7383, SERV. A UNIDADES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEG. CIUDADANA (TOYOTA HULIX ECO. 22783, JETTA BICENTENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL DE LA PAZ,	0.00	27,979.20		
2.0	24/12/2021	E	266	266	F-7282 Y 7383, SERV. A UNIDADES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEG. CIUDADANA (TOYOTA HULIX ECO. 22783, JETTA BICENTENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL DE LA PAZ,	27,979.20	0.00		
5.0	29/12/2021	E	332	332	F-VAKIAS, "COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	0.00	57,312.12		
2.0	29/12/2021	E	332	332	F-VAKIAS, "COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	57,312.12	0.00		
T O T A L :		114,105.72	114,105.72						
8241	Q00104000	07010101031501	1131		Sueldo base	0.00	250,447.91	250,447.91	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,949.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	1,115.31		
2,027.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	1,115.31	0.00		
1,347.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	122,371.06		
534.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	122,371.06	0.00		
1,857.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	391.62	0.00		
1,818.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	391.62		
1,273.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	126,569.92		
505.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	126,569.92	0.00		
T O T A L :		250,447.91	250,447.91						
8241	Q00104000	07010101031501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	6,905.40	6,905.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,348.0	16/12/2021	E	136	136	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	3,452.70		
535.0	16/12/2021	E	136	136	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,452.70	0.00		
1,274.0	24/12/2021	E	283	283	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	3,452.70		
506.0	24/12/2021	E	283	283	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,452.70	0.00		
T O T A L :		6,905.40	6,905.40						
8241	Q00104000	07010101031501	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
538.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	852.00	0.00		
1,351.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	852.00		
1,277.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	852.00		
509.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	852.00	0.00		
T O T A L :		1,704.00	1,704.00						
8241	Q00104000	07010101031501	1321		Prima vacacional	0.00	254,135.42	254,135.42	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
414.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	24,129.48		
165.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	24,129.48	0.00		
413.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	230,005.94		
164.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	230,005.94	0.00		
T O T A L :		254,135.42	254,135.42						
8241	Q00104000	07010101031501	1322		Aguinaldo	0.00	752,654.24	752,654.24	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
588.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	352,770.21		
233.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	399,884.03	0.00		
587.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	399,884.03		
234.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	352,770.21	0.00		
T O T A L :		752,654.24	752,654.24						
8241	Q00104000	07010101031501	1345		Gratificación	0.00	452,713.85	452,713.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
536.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	108,391.85	0.00		
1,352.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	8,997.12		
539.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	8,997.12	0.00		
1,349.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	108,391.85		
589.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	123,202.15		
235.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	123,202.15	0.00		
507.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	109,201.17	0.00		
1,275.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	109,201.17		
90.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	102,921.56	0.00		
225.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	102,921.56		
T O T A L :		452,713.85	452,713.85						
8241	Q00104000	07010101031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,362.10	5,362.10	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
540.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	2,681.05	0.00		

1,353.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	2,681.05		
1,278.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	2,681.05		
510.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	2,681.05	0.00		
T O T A L :	5,362.10	5,362.10							
8241	Q00104000	07010101031501	1595		Despensa	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,350.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	3,400.00		
537.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	3,400.00	0.00		
1,276.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	3,400.00		
508.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	3,400.00	0.00		
T O T A L :	6,800.00	6,800.00							
8241	Q00104000	07010101032501	1131		Sueldo base	-847.48	3,296,496.34	3,296,496.34	-847.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	4,293.91		
20.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	282.49		
23.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	282.49	0.00		
2.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	4,293.91	0.00		
23.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	564.99	0.00		
20.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	564.99		
5.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	4,293.91		
2.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	4,293.91	0.00		
18.0	16/12/2021	E	137	137	RETROACTIVO	11,389.43	0.00		
49.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE	0.00	1,625,639.47		
51.0	16/12/2021	E	137	137	RETROACTIVO	0.00	11,389.43		
81.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	12,708.69		
16.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE	1,625,639.47	0.00		
90.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	12,708.69	0.00		
45.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE	0.00	1,630,738.44		
15.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE	1,630,738.44	0.00		
73.0	24/12/2021	E	282	282	2DA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	6,585.01		
79.0	24/12/2021	E	282	282	2DA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	6,585.01	0.00		
T O T A L :	3,296,496.34	3,296,496.34							
8241	Q00104000	07010101032501	1311		Prima por año de servicio	0.00	23,397.20	23,397.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
23.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	5,951.40	0.00		
26.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	5,951.40		
23.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	3,684.20	0.00		
26.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	3,684.20		
23.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	10,211.72	0.00		
26.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	10,211.72		
23.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	3,549.88	0.00		
26.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	3,549.88		
T O T A L :	23,397.20	23,397.20							
8241	Q00104000	07010101032501	1321		Prima vacacional	0.00	272,817.21	272,817.21	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	15/12/2021	CH	28	68	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, PRIMA VACACIONAL CORRES. AL AÑO 2021.	706.24	0.00		
5.0	15/12/2021	CH	28	68	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, PRIMA VACACIONAL CORRES. AL AÑO 2021.	0.00	706.24		
16.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	5,185.28	0.00		
19.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	5,185.28		
12.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,296.32		
9.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	1,296.32	0.00		
12.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,360.28		
16.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	5,441.13	0.00		
19.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	5,441.13		
9.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	1,360.28	0.00		
9.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	366.02	0.00		
12.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	366.02		
16.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	1,464.09	0.00		
19.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,464.09		

16.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	5,185.28	0.00		
12.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,296.32		
9.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	1,296.32	0.00		
19.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	5,185.28		
6.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL SP	250,516.25	0.00		
15.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL SP	0.00	250,516.25		
TOTAL:	272,817.21		272,817.21						
8241	Q00104000	07010101032501	1322		Aguinaldo	0.00	9,252,518.16	9,252,518.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	15/12/2021	CH	29	69	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, AGUINALDO CORRESP. AL AÑO 2021.	25,424.47	0.00		
5.0	15/12/2021	CH	29	69	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, AGUINALDO CORRESP. AL AÑO 2021.	0.00	25,424.47		
2.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	11,243.84	0.00		
5.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	11,243.84		
5.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	11,798.63		
2.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	11,798.63	0.00		
5.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	4,110.81		
2.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	4,110.81	0.00		
2.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	11,243.84	0.00		
5.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	11,243.84		
19.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO SP	0.00	38,713.16		
20.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO SP	0.00	9,149,983.41		
7.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO SP	38,713.16	0.00		
8.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO SP	9,149,983.41	0.00		
TOTAL:	9,252,518.16		9,252,518.16						
8241	Q00104000	07010101032501	1345		Gratificación	0.00	2,368,520.85	2,368,520.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
12.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	1,402.32		
9.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	1,402.32	0.00		
9.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	1,402.32	0.00		
12.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	1,402.32		
22.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION ESPECIAL	4,000.00	0.00		
54.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	14,686.46		
50.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	0.00	1,149,125.26		
17.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	1,149,125.26	0.00		
53.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION UTILES ESCOLARES	0.00	4,401.00		
55.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	4,000.00		
21.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	14,686.46	0.00		
20.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION UTILES ESCOLARES	4,401.00	0.00		
16.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	1,150,213.83	0.00		
18.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION UTILES ESCOLARES	4,401.00	0.00		
19.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	14,686.46	0.00		
46.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	0.00	1,150,213.83		
48.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION UTILES ESCOLARES	0.00	4,401.00		
49.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	14,686.46		
20.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION ESPECIAL	4,000.00	0.00		
50.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	4,000.00		
5.0	28/12/2021	E	286	286	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	20,202.20		
2.0	28/12/2021	E	286	286	GRATIFICACION ESPECIAL	20,202.20	0.00		
TOTAL:	2,368,520.85		2,368,520.85						
8241	Q00104000	07010101032501	1595		Despensa	0.00	8,802.00	8,802.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
19.0	16/12/2021	E	137	137	DESPENSA ESPEC	4,401.00	0.00		
52.0	16/12/2021	E	137	137	DESPENSA ESPEC	0.00	4,401.00		
17.0	24/12/2021	E	282	282	DESPENSA ESPEC	4,401.00	0.00		
47.0	24/12/2021	E	282	282	DESPENSA ESPEC	0.00	4,401.00		
TOTAL:	8,802.00		8,802.00						
8241	Q00G00000	07010101021101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
117.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
114.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		

72.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
110.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
107.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
75.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
TOTAL:	7,308.00	7,308.00				0.00			
8241	000Q00000	07010101022501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
12.0	24/12/2021	E	289	289	F-1187 Y 1189, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE DIRECCION DE SEG. PUB. Y DIRECCION DE SERV. PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.	0.00	6,902.00		
9.0	24/12/2021	E	289	289	F-1187 Y 1189, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE DIRECCION DE SEG. PUB. Y DIRECCION DE SERV. PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.	6,902.00	0.00		
TOTAL:	6,902.00	6,902.00				0.00			
8241	S00S00000	05020501021101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,603.79	76,603.79	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	02/12/2021	E	17	17	F-8305, RUBEN ISAI ESPINOSA SOTO, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.	0.00	19,698.11		
2.0	02/12/2021	E	17	17	F-8305, RUBEN ISAI ESPINOSA SOTO, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.	19,698.11	0.00		
2.0	02/12/2021	E	20	20	F-0C2E, JESUS ALBERTO ESCOBAR ROJAS, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	10,943.41	0.00		
5.0	02/12/2021	E	20	20	F-0C2E, JESUS ALBERTO ESCOBAR ROJAS, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	10,943.41		
2.0	02/12/2021	E	21	21	F-66BA, VIRIDIANA HERNANDEZ RAMIREZ, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	17,509.43	0.00		
5.0	02/12/2021	E	21	21	F-66BA, VIRIDIANA HERNANDEZ RAMIREZ, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	17,509.43		
5.0	08/12/2021	E	51	51	F-F877, VIRIDIANA HERNANDEZ RAMIREZ, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESP. AL MES DE DIC. 2021.	0.00	17,509.43		
2.0	08/12/2021	E	51	51	F-F877, VIRIDIANA HERNANDEZ RAMIREZ, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESP. AL MES DE DIC. 2021.	17,509.43	0.00		
2.0	08/12/2021	E	53	53	F-787E, JESUS ALBERTO ESCOBAR ROJAS, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	10,943.41	0.00		
5.0	08/12/2021	E	53	53	F-787E, JESUS ALBERTO ESCOBAR ROJAS, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	10,943.41		
TOTAL:	76,603.79	76,603.79				0.00			
8241	S00S00000	08050101031101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
110.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
107.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
103.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
100.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
TOTAL:	4,872.00	4,872.00				0.00			
8241	T00105000	07020101031101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
166.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,596.00		
163.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,596.00	0.00		
TOTAL:	3,596.00	3,596.00				0.00			
8241	T00105000	07020101031501	1321		Prima vacacional	0.00	8,370.77	8,370.77	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
166.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	8,370.77	0.00		
415.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,370.77		
TOTAL:	8,370.77	8,370.77				0.00			
8241	T00105000	07020101031501	1322		Aguinaldo	0.00	13,393.24	13,393.24	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

236.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	13,393.24	0.00		
590.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	13,393.24		
T O T A L :	13,393.24	13,393.24							
8241	T00105000	07020101032501	1321		Prima vacacional	0.00	138,559.31	138,559.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
14.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL	0.00	138,559.31		
5.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL	138,559.31	0.00		
T O T A L :	138,559.31	138,559.31							
8241	T00105000	07020101032501	1322		Aguinaldo	0.00	221,694.89	221,694.89	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO	221,694.89	0.00		
18.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO	0.00	221,694.89		
T O T A L :	221,694.89	221,694.89							
8241	T00105000	07020102021501	1131		Sueldo base	0.00	3,209.86	3,209.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
541.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	1,604.93	0.00		
1,354.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	1,604.93		
1,279.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	1,604.93		
511.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	1,604.93	0.00		
T O T A L :	3,209.86	3,209.86							
8241	T00105000	07020102021501	1345		Gratificación	0.00	6,969.00	6,969.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,355.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	3,484.50		
542.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	3,484.50	0.00		
512.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	3,484.50	0.00		
1,280.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	3,484.50		
T O T A L :	6,969.00	6,969.00							
8241	T00105000	07020102022501	1131		Sueldo base	0.00	76,599.06	76,599.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
47.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE	0.00	37,970.59		
14.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE	37,970.59	0.00		
82.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	657.88		
91.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	657.88	0.00		
13.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE	37,970.59	0.00		
43.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE	0.00	37,970.59		
T O T A L :	76,599.06	76,599.06							
8241	T00105000	07020102022501	1345		Gratificación	0.00	92,546.94	92,546.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
48.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	0.00	46,273.47		
15.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	46,273.47	0.00		
14.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	46,273.47	0.00		
44.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	0.00	46,273.47		
T O T A L :	92,546.94	92,546.94							
8241	T00106000	07020103031501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	311,537.18	311,537.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	06/12/2021	E	33	33	F-C892 Y ASCE, ZAPATA SA DE CV, SERV. DE MANT. DE 5000 Y 6000 KMS. A LAS AMBULANCIAS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	6,199.98	0.00		
5.0	06/12/2021	E	33	33	F-C892 Y ASCE, ZAPATA SA DE CV, SERV. DE MANT. DE 5000 Y 6000 KMS. A LAS AMBULANCIAS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	0.00	6,199.98		
16.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	25,137.20	0.00		
19.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	0.00	25,137.20		
2.0	28/12/2021	E	329	329	F-3D88 Y 1FCD, MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS, SERVICIO DE MANT. DEL CAMION PIPA MARCA: KODIAC, NO. 3GBM7HIE645M110405.	280,200.00	0.00		
5.0	28/12/2021	E	329	329	F-3D88 Y 1FCD, MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS, SERVICIO DE MANT. DEL CAMION PIPA MARCA: KODIAC, NO. 3GBM7HIE645M110405.	0.00	280,200.00		
T O T A L :	311,537.18	311,537.18							
8241	T00106000	07020103032501	1131		Sueldo base	0.00	125,529.90	125,529.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
83.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	365.65		
12.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE	62,434.10	0.00		
45.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE	0.00	62,434.10		
92.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	365.65	0.00		
11.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE	62,434.10	0.00		

41.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE	0.00	62,434.10		
80.0	24/12/2021	E	282	282	2DA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	296.05	0.00		
74.0	24/12/2021	E	282	282	2DA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	296.05		
TOTAL:	125,529.90	125,529.90							
8241	T00106000	07020103032501	1321		Prima vacacional	0.00	183,630.79	183,630.79	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL	183,630.79	0.00		
13.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL	0.00	183,630.79		
TOTAL:	183,630.79	183,630.79							
8241	T00106000	07020103032501	1322		Aguinaldo	0.00	293,809.13	293,809.13	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
17.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO	0.00	293,809.13		
5.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO	293,809.13	0.00		
TOTAL:	293,809.13	293,809.13							
8241	T00106000	07020103032501	1345		Gratificación	0.00	98,426.78	98,426.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
46.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	0.00	49,213.39		
13.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	49,213.39	0.00		
42.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	0.00	49,213.39		
12.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	49,213.39	0.00		
TOTAL:	98,426.78	98,426.78							
8241	T00106000	07020103032501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	143,157.81	143,157.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
16.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	18,370.42	0.00		
19.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	0.00	18,370.42		
9.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	12,863.40	0.00		
12.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	0.00	12,863.40		
16.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	17,867.58	0.00		
9.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	11,231.28	0.00		
19.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	17,867.58		
12.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	11,231.28		
19.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	19,025.31		
12.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	13,957.42		
9.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	13,957.42	0.00		
16.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	19,025.31	0.00		
19.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	0.00	19,002.18		
16.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	19,002.18	0.00		
12.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	0.00	30,840.22		
9.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	30,840.22	0.00		
TOTAL:	143,157.81	143,157.81							
8242	A00100000	03010101011101	4411		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	15,547,463.89	15,547,463.89	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2.0	03/12/2021	CH	2	3591	F-A601, MAGALY SORIANO HURTADO, APOYO ECONOMICO GTOS. FUNERARIOS DE HERMANO MARCO ANTONIO SORIANO HURTADO	2,000.00	0.00		
5.0	03/12/2021	CH	2	3591	F-A601, MAGALY SORIANO HURTADO, APOYO ECONOMICO GTOS. FUNERARIOS DE HERMANO MARCO ANTONIO SORIANO HURTADO	0.00	2,000.00		

5.0	06/12/2021	CH	3	3592	F-364, DANIEL CORTES FUENTES, APOYO ECONOMICO GTOS. FUNERARIOS DE HIJO DOMINIK JESUS CORTES PEREZ.	0.00	2,000.00		
2.0	06/12/2021	CH	3	3592	F-364, DANIEL CORTES FUENTES, APOYO ECONOMICO GTOS. FUNERARIOS DE HIJO DOMINIK JESUS CORTES PEREZ.	2,000.00	0.00		
2.0	07/12/2021	CH	5	3594	F-297, ELOISA ESMERALDA MATIAS CATALAN, APOYO ECONOMICO POR GTOS. FUNERARIOS DE ESPOSO GILBERTO ENRIQUEZ CARRILLO.	2,000.00	0.00		
5.0	07/12/2021	CH	5	3594	F-297, ELOISA ESMERALDA MATIAS CATALAN, APOYO ECONOMICO POR GTOS. FUNERARIOS DE ESPOSO GILBERTO ENRIQUEZ CARRILLO.	0.00	2,000.00		
5.0	07/12/2021	CH	6	3595	F-795D, SARA DEL PILAR BARRON ORTEGA, APOYO ECONOMICO POR GTOS. FUNERARIOS DE SU PROGENITORA ANGELA ORTEGA CHAVARRIA.	0.00	2,000.00		
2.0	07/12/2021	CH	6	3595	F-795D, SARA DEL PILAR BARRON ORTEGA, APOYO ECONOMICO POR GTOS. FUNERARIOS DE SU PROGENITORA ANGELA ORTEGA CHAVARRIA.	2,000.00	0.00		
2.0	21/12/2021	CH	39	3620	FF36, ARMANDO GALARZA MONDRAGON, APOYO ECONOMICO	6,500.00	0.00		
5.0	21/12/2021	CH	39	3620	FF36, ARMANDO GALARZA MONDRAGON, APOYO ECONOMICO	0.00	6,500.00		
TOTAL:	14,500.00	14,500.00							
8242	A00A00000	03010102011501	4383		Subsidios y apoyos	0.00	5,057,735.57	5,057,735.57	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	31/12/2021	D	13	13	REINTEGRO DE REMANENTE DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (MCUFIDE)	900,000.00	0.00		
3.0	31/12/2021	D	13	13	REINTEGRO DE REMANENTE DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (MCUFIDE)	0.00	900,000.00		
3.0	31/12/2021	D	14	14	REINTEGRO DE REMANENTE DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (DIF)	0.00	607,179.57		
6.0	31/12/2021	D	14	14	REINTEGRO DE REMANENTE DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (DIF)	607,179.57	0.00		
2.0	14/12/2021	E	104	104	PARTICIPACIONES IMCUFIDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	1,050,556.00	0.00		
5.0	14/12/2021	E	104	104	PARTICIPACIONES IMCUFIDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	1,050,556.00		
2.0	15/12/2021	E	123	123	DIF, PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DIC. 2021.	2,500,000.00	0.00		
5.0	15/12/2021	E	123	123	DIF, PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DIC. 2021.	0.00	2,500,000.00		
TOTAL:	5,057,735.57	5,057,735.57							
8242	A00A00000	03010102011501	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	43,294.15	43,294.15	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	01/12/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	415.32	0.00		
6.0	01/12/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	415.32		
6.0	02/12/2021	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,462.10		
3.0	02/12/2021	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,462.10	0.00		
6.0	03/12/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,328.70		
3.0	03/12/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,328.70	0.00		
6.0	06/12/2021	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	887.78		
3.0	06/12/2021	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	887.78	0.00		
5.0	06/12/2021	CH	4	3593	ALFONSO RODRIGUEZ KAYAS, DE.V. POR SUBSIDIO DEL PAGO DE DERECHOS DE LICENCIA DE USO DE SUELO, OTORGADO MEDIANTE ACTA DE LA VIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LA	0.00	448.00		
2.0	06/12/2021	CH	4	3593	ALFONSO RODRIGUEZ KAYAS, DE.V. POR SUBSIDIO DEL PAGO DE DERECHOS DE LICENCIA DE USO DE SUELO, OTORGADO MEDIANTE ACTA DE LA VIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LA	448.00	0.00		
7.0	07/12/2021	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,245.38		
4.0	07/12/2021	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,245.38	0.00		
6.0	08/12/2021	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	745.64		
3.0	08/12/2021	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	745.64	0.00		
3.0	09/12/2021	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,712.05	0.00		
6.0	09/12/2021	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,712.05		
6.0	10/12/2021	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,376.36		
3.0	10/12/2021	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,376.36	0.00		
6.0	13/12/2021	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,036.43		
3.0	13/12/2021	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,036.43	0.00		
6.0	14/12/2021	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,234.07		
3.0	14/12/2021	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,234.07	0.00		

6.0	15/12/2021	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,752.00		
3.0	15/12/2021	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,752.00	0.00		
6.0	16/12/2021	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,954.92		
3.0	16/12/2021	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,954.92	0.00		
3.0	17/12/2021	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,062.68	0.00		
6.0	17/12/2021	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,062.68		
3.0	21/12/2021	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,048.82	0.00		
6.0	21/12/2021	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,048.82		
3.0	22/12/2021	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,312.86	0.00		
6.0	22/12/2021	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,312.86		
3.0	23/12/2021	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,573.08	0.00		
6.0	23/12/2021	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,573.08		
3.0	24/12/2021	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	849.36	0.00		
6.0	24/12/2021	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	849.36		
4.0	27/12/2021	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	13,779.52	0.00		
7.0	27/12/2021	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	13,779.52		
11.0	31/12/2021	I	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,069.08		
8.0	31/12/2021	I	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,069.08	0.00		
TOTAL:	43,294.15	43,294.15							
8242	L00L00000	05020204012501	4383		Subsidios y apoyos	0.00	10,430,809.17	10,430,809.17	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	31/12/2021	D	2	2	REGISTRO DE SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DE FORTAMUNDF-21 DE OPDAPAS DEL MES DE MAYO-JUNIO 2021	0.00	2,672,201.20		
2.0	31/12/2021	D	2	2	REGISTRO DE SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DE FORTAMUNDF-21 DE OPDAPAS DEL MES DE MAYO-JUNIO 2021	2,672,201.20	0.00		
5.0	31/12/2021	D	4	4	REGISTRO DE SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES DE FORTAMUNDF_21 DE OPDAPAS DEL MES DE JUNIO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	0.00	4,376,378.00		
2.0	31/12/2021	D	4	4	REGISTRO DE SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES DE FORTAMUNDF_21 DE OPDAPAS DEL MES DE JUNIO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	4,376,378.00	0.00		
2.0	31/12/2021	D	5	5	REGISTRO POR SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES DE FORTAMUNDF-21. OPDAPAS DEL MES DE JUNIO-JULIO 2021.	2,463,353.99	0.00		
5.0	31/12/2021	D	5	5	REGISTRO POR SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES DE FORTAMUNDF-21. OPDAPAS DEL MES DE JUNIO-JULIO 2021.	0.00	2,463,353.99		
2.0	31/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	918,875.98	0.00		
5.0	31/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	918,875.98		
TOTAL:	10,430,809.17	10,430,809.17							
8242	L00L00000	05020204012501	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	07/12/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	821.00		
2.0	07/12/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	821.00	0.00		
5.0	07/12/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	304.00		
2.0	07/12/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	304.00	0.00		
TOTAL:	1,125.00	1,125.00							
8245	F00124000	01030101011101	6122		Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	-57,860.72	130,932,658.32	130,874,797.60	0.00
8245	F00124000	01030101011101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,116,135.02	2,116,135.02	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	14/12/2021	E	109	109	F-1014, EST. 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FCO. VILLA A C. CARMEN CERDAN, COL. EJIDAL EL PINO, RP-058/2021.	0.00	314,225.46		
2.0	14/12/2021	E	109	109	F-1014, EST. 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FCO. VILLA A C. CARMEN CERDAN, COL. EJIDAL EL PINO, RP-058/2021.	314,225.46	0.00		
2.0	15/12/2021	E	133	133	FAC. 1013, EST.01 OBRA CONST. DE PAV. DE CONC. HIDRAULICO EN C.FCO.VILLA TMO DE C. CIRCUITO E ZAPATA SUR A C. UNION LIBERAL COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO. RP-057/2021	667,868.33	0.00		

5.0	15/12/2021	E	133	133	FAC.1013, EST.01 OBRA CONST. DE PAV.DE CONC.HIDRAU.EN C.FCO.VILLA TMO.DE C.CIRCUITO E.ZAPATA SUR A C. UNION LIBERAL COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO. RP-057/2021	0.00	667,868.33		
5.0	22/12/2021	E	247	247	F-1015, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FRANCISCO VILLA A C. CARMEN SERDAN, COL. EJIDAL EL PINO.	0.00	51,128.04		
2.0	22/12/2021	E	247	247	F-1015, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FRANCISCO VILLA A C. CARMEN SERDAN, COL. EJIDAL EL PINO.	51,128.04	0.00		
2.0	22/12/2021	E	248	248	F-1016, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FCO. VILLA, TRAMO DE C. CIRCUITO EMILIANO ZAPATA, SUR A C. UNION LIBERAL, COL. EJIDAL EL PINO.	52,114.56	0.00		
5.0	22/12/2021	E	248	248	F-1016, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FCO. VILLA, TRAMO DE C. CIRCUITO EMILIANO ZAPATA, SUR A C. UNION LIBERAL, COL. EJIDAL EL PINO.	0.00	52,114.56		
5.0	24/12/2021	E	272	272	F-AFAD268, EST 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LOS REYES TRAMO DE C. ALFREDO DEL MAZO A CARR. FED. MEX. PUE. COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	344,663.35		
2.0	24/12/2021	E	272	272	F-AFAD268, EST 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LOS REYES TRAMO DE C. ALFREDO DEL MAZO A CARR. FED. MEX. PUE. COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	344,663.35	0.00		
5.0	24/12/2021	E	291	291	F-AFAD266, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. ASFALTICO EN C. HOMBRES ILUSTRES, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. DE LAS TORRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	686,135.28		
2.0	24/12/2021	E	291	291	F-AFAD266, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. ASFALTICO EN C. HOMBRES ILUSTRES, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. DE LAS TORRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	686,135.28	0.00		
TOTAL:	2,116,135.02		2,116,135.02						
8245	F00124000		01030101012501	6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,625,407.32	1,625,407.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	10/12/2021	E	67	67	FAC. CM121, EST.01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT.EN C.PALOMA TMO.DE PROL.DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL.LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO.FISMDF-036/2021	272,786.76	0.00		
5.0	10/12/2021	E	67	67	FAC. CM121, EST.01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT.EN C.PALOMA TMO.DE PROL.DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL.LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO.FISMDF-036/2021	0.00	272,786.76		
2.0	10/12/2021	E	82	82	FAC.118, EST.01 OBRA CONST.DE DREN.SANIT.EN C. DEL CARMEN TMO.DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE.COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA NO. FISMDF-038/2021	375,759.01	0.00		
5.0	10/12/2021	E	82	82	FAC.118, EST.01 OBRA CONST.DE DREN.SANIT.EN C. DEL CARMEN TMO.DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE.COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA NO. FISMDF-038/2021	0.00	375,759.01		
5.0	16/12/2021	E	154	154	FAC.119, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. DEL CARMEN TMO.DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISMDF-038/2021	0.00	59,291.75		
2.0	16/12/2021	E	154	154	FAC.119, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. DEL CARMEN TMO.DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISMDF-038/2021	59,291.75	0.00		
5.0	16/12/2021	E	155	155	FAC.122, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. PALOMA TMO.DE PROL.DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO. FISMDF-036/2021	0.00	57,025.82		
2.0	16/12/2021	E	155	155	FAC.122, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. PALOMA TMO.DE PROL.DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO. FISMDF-036/2021	57,025.82	0.00		
2.0	16/12/2021	E	159	159	FAC.629, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL. FRACC.FLORESTA OBRA NO. FISMDF-003/2021	60,013.02	0.00		
5.0	16/12/2021	E	159	159	FAC.629, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL. FRACC.FLORESTA OBRA NO. FISMDF-003/2021	0.00	60,013.02		
5.0	17/12/2021	E	200	200	F-C848, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA, TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA N.50359/0035/128839.	0.00	265,366.43		
2.0	17/12/2021	E	200	200	F-C848, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA, TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA N.50359/0035/128839.	265,366.43	0.00		
5.0	27/12/2021	E	306	306	F-C849, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA N. 50359/0035/128839.	0.00	500,264.35		
2.0	27/12/2021	E	306	306	F-C849, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA N. 50359/0035/128839.	500,264.35	0.00		
2.0	29/12/2021	E	338	338	F-256, JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ACACIA, TRAMO DE C. CEREZO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS", COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N.47463/0020/771	34,900.18	0.00		
5.0	29/12/2021	E	338	338	F-256, JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ACACIA, TRAMO DE C. CEREZO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS", COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N.47463/0020/771	0.00	34,900.18		
TOTAL:	1,625,407.32		1,625,407.32						
8245	F00124000		01050101011101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	141,409.92	141,409.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	22/12/2021	E	250	250	FAC-4913, EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, RP-060/2021.	99,231.86	0.00		
5.0	22/12/2021	E	250	250	FAC-4913, EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, RP-060/2021.	0.00	99,231.86		

5.0	22/12/2021	E	251	251	FAC-1922, EST. 2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, RP-060/2021.	0.00	42,178.06		
2.0	22/12/2021	E	251	251	FAC-1922, EST. 2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, RP-060/2021.	42,178.06	0.00		
TOTAL:	141,409.92	141,409.92							
8245	F00124000	01050101012501	6152		Obra estatal o municipal	0.00	139,258.15	139,258.15	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	17/12/2021	E	199	199	F_145, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE AREA RECREATIVA UBIC. EN AV. DE LAS FLORES Y C. ENCINO, COL. LOMAS DE ALTAVISTA. 50370/0043/190223.	139,258.15	0.00		
5.0	17/12/2021	E	199	199	F_145, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE AREA RECREATIVA UBIC. EN AV. DE LAS FLORES Y C. ENCINO, COL. LOMAS DE ALTAVISTA. 50370/0043/190223.	0.00	139,258.15		
TOTAL:	139,258.15	139,258.15							
8245	F00124000	02010102011101	6152		Obra estatal o municipal	-57,860.72	17,497,716.46	17,439,855.74	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
10.0	31/12/2021	D	30	30	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.174 DEL 30/11/2021(OBRA RP-061/2021).	2,697,142.90	0.00		
7.0	31/12/2021	D	30	30	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.174 DEL 30/11/2021(OBRA RP-061/2021).	0.00	2,697,142.90		
1.0	31/12/2021	D	34	34	CORRECCION DE CTAS. PRESUPUESTALES EN LA P.E. 119 DEL 19/11/2021, OBRA NO. RP-036/2021.	57,860.72	0.00		
5.0	09/12/2021	E	60	60	F-B132, EST. 01 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES, TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. LOS REYES ACQUILPAN, RP_049/2021.	0.00	409,245.74		
2.0	09/12/2021	E	60	60	F-B132, EST. 01 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES, TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. LOS REYES ACQUILPAN, RP_049/2021.	409,245.74	0.00		
2.0	09/12/2021	E	61	61	F-C0C0, EST. 03 FIN. DE REENCARPETADO EN C. HELECHOS, TRAMO DE AV. TEXCOCO A C. ABEDULES Y DE C. SAUCE A C. MANZANOS, COL. FRACC. FLORESTA, MPIO DE LA PAZ, RP/012/2021.	122,093.12	0.00		
5.0	09/12/2021	E	61	61	F-C0C0, EST. 03 FIN. DE REENCARPETADO EN C. HELECHOS, TRAMO DE AV. TEXCOCO A C. ABEDULES Y DE C. SAUCE A C. MANZANOS, COL. FRACC. FLORESTA, MPIO DE LA PAZ, RP/012/2021.	0.00	122,093.12		
2.0	09/12/2021	E	62	62	CONSTR. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.19 TRAMO DE AV.LERMA A C.IXTAPAN VALLLE	1,663,268.73	0.00		
5.0	09/12/2021	E	62	62	CONSTR. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.19 TRAMO DE AV.LERMA A C.IXTAPAN VALLLE	0.00	1,663,268.73		
5.0	10/12/2021	E	63	63	F_ D-411, PAGO EST. 3 DE OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBICADO EN C. 16 DE SEPTIEMBRE S/N. COL. PBLO. DE SAN SALVADOR TECAMACHALCO, LA PAZ/DOP/IR/RP/043/2021.	0.00	331,955.10		
2.0	10/12/2021	E	63	63	F_ D-411, PAGO EST. 3 DE OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBICADO EN C. 16 DE SEPTIEMBRE S/N. COL. PBLO. DE SAN SALVADOR TECAMACHALCO, LA PAZ/DOP/IR/RP/043/2021.	331,955.10	0.00		
5.0	10/12/2021	E	74	74	FAC. 133, EST.01 OBRA CONST.DE PAV. ASFALTICO EN CDA.LAZARO CARDENAS TMO.DE AV.PUEBLA A C.LAZARO CARDENAS COL. LOS REYES ACAQUILPAN, OBRA NO. RP-48/2021	0.00	851,736.78		
2.0	10/12/2021	E	74	74	FAC. 133, EST.01 OBRA CONST.DE PAV. ASFALTICO EN CDA.LAZARO CARDENAS TMO.DE AV.PUEBLA A C.LAZARO CARDENAS COL. LOS REYES ACAQUILPAN, OBRA NO. RP-48/2021	851,736.78	0.00		
2.0	10/12/2021	E	75	75	FAC. 74, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.TOPILTZIN TMO.DE AV. PANTITLAN A AV. F.F.C.C. MEX.ACAPULCO COL LOS. REYES OBRA NO. RP-56/2021	349,018.06	0.00		
5.0	10/12/2021	E	75	75	FAC. 74, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.TOPILTZIN TMO.DE AV. PANTITLAN A AV. F.F.C.C. MEX.ACAPULCO COL LOS. REYES OBRA NO. RP-56/2021	0.00	349,018.06		
2.0	10/12/2021	E	76	76	FAC. 230, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.HIDRAULICO EN C. LIMON Y DRENAJE EN CDA.LIMON TMO.DE C.PAXIXISCO A BARRANCA, COL. MAGDALENA OBRA NO. RP-65/2021	243,772.29	0.00		
5.0	10/12/2021	E	76	76	FAC. 230, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.HIDRAULICO EN C. LIMON Y DRENAJE EN CDA.LIMON TMO.DE C.PAXIXISCO A BARRANCA, COL. MAGDALENA OBRA NO. RP-65/2021	0.00	243,772.29		
2.0	13/12/2021	E	84	84	F-A33, EST. 02, FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C. ABETOS TRAMO DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO REAL COL. JORGE JIMENEZ CANTU.	368,283.45	0.00		
5.0	13/12/2021	E	84	84	F-A33, EST. 02, FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C. ABETOS TRAMO DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO REAL COL. JORGE JIMENEZ CANTU.	0.00	368,283.45		
7.0	13/12/2021	E	84	84	F-A33, EST. 02, FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C. ABETOS TRAMO DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO REAL COL. JORGE JIMENEZ CANTU.	0.00	0.00		
5.0	14/12/2021	E	108	108	F-A35, EST. 02 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. 3 TRAMO D AV. CAMINO AL CERRITO AL CAD. 0+027.4, COL. JORGE JIMENEZ CANTU. RP-069/2021	0.00	12,973.60		
2.0	14/12/2021	E	108	108	F-A35, EST. 02 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. 3 TRAMO D AV. CAMINO AL CERRITO AL CAD. 0+027.4, COL. JORGE JIMENEZ CANTU. RP-069/2021	12,973.60	0.00		
5.0	15/12/2021	E	134	134	FAC.1485, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.PINOS TMO.DE AV. TEXCOCO A C. MANZANAS COL. FRACC. FLORESTA OBRA NO. 052/PNM/14/2021	0.00	274,854.51		
2.0	15/12/2021	E	134	134	FAC.1485, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.PINOS TMO.DE AV. TEXCOCO A C. MANZANAS COL. FRACC. FLORESTA OBRA NO. 052/PNM/14/2021	274,854.51	0.00		

2.0	15/12/2021	E	135	135	FAC.FC53, EST.05 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN AV.DE LAS TORRES Y 2DA.AV. SAN ANTONIO DEL TMO.DE C. PALMAS , COL EJIDAL EL PINO OBRA NO. 052/PNM/002/2021	129,361.47	0.00
5.0	15/12/2021	E	135	135	FAC.FC53, EST.05 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN AV.DE LAS TORRES Y 2DA.AV. SAN ANTONIO DEL TMO.DE C. PALMAS , COL EJIDAL EL PINO OBRA NO. 052/PNM/002/2021	0.00	129,361.47
2.0	16/12/2021	E	163	163	FAC.42, EST.03 FIN DE OBRA REENCARPETADO ENC. PIRUL TMO.DE C.AYACUITLALPAN A C. NICOLAS BRAVO COL. EMILIANO ZAPATA, OBRA NO. 052/PNM/021/2021	163,172.33	0.00
5.0	16/12/2021	E	163	163	FAC.42, EST.03 FIN DE OBRA REENCARPETADO ENC. PIRUL TMO.DE C.AYACUITLALPAN A C. NICOLAS BRAVO COL. EMILIANO ZAPATA, OBRA NO. 052/PNM/021/2021	0.00	163,172.33
5.0	16/12/2021	E	164	164	FAC.415, EST.04 FIN DE OBRA CONST.DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBIC.EN C. 16 DE SEPT.S/N COL. PBLO.SAN SALVADOR TECAMACHALCO, OBRA NO. RP-043/2021	0.00	95,704.72
2.0	16/12/2021	E	164	164	FAC.415, EST.04 FIN DE OBRA CONST.DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBIC.EN C. 16 DE SEPT.S/N COL. PBLO.SAN SALVADOR TECAMACHALCO, OBRA NO. RP-043/2021	95,704.72	0.00
5.0	16/12/2021	E	165	165	FAC.1326, EST.03 OBRA CONST.DE VELATORIO MUNICIPAL ACAQUILPAN UBIC.EN AV. SIMON BOLIVAR ESQ.BUGAMBILIA COL. LOS REYES OBRA NO. 052/PNM/041/2021	0.00	777,945.40
2.0	16/12/2021	E	165	165	FAC.1326, EST.03 OBRA CONST.DE VELATORIO MUNICIPAL ACAQUILPAN UBIC.EN AV. SIMON BOLIVAR ESQ.BUGAMBILIA COL. LOS REYES OBRA NO. 052/PNM/041/2021	777,945.40	0.00
5.0	16/12/2021	E	166	166	FAC.590, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PSV.DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.LERDO TMO.DE C. 2 DE ABRIL A C. INDEPENDENCIA PBLO.LA MAGDALENA ATLIPAC OBRA NO. 052/PNM/006/2021	0.00	350,045.40
2.0	16/12/2021	E	166	166	FAC.590, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PSV.DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.LERDO TMO.DE C. 2 DE ABRIL A C. INDEPENDENCIA PBLO.LA MAGDALENA ATLIPAC OBRA NO. 052/PNM/006/2021	350,045.40	0.00
5.0	17/12/2021	E	194	194	F-B134, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO CDA. LAZARO CARDENAS, TRAMO DE AV. PUEBLA A C. LAZARO CARDENAS, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-048/2021	0.00	330,685.92
2.0	17/12/2021	E	194	194	F-B134, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO CDA. LAZARO CARDENAS, TRAMO DE AV. PUEBLA A C. LAZARO CARDENAS, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-048/2021	330,685.92	0.00
5.0	21/12/2021	E	218	218	F-S75, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS, Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ.	0.00	653,224.26
2.0	21/12/2021	E	218	218	F-S75, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS, Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ.	653,224.26	0.00
5.0	21/12/2021	E	219	219	F-S74, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ.	0.00	171,950.61
2.0	21/12/2021	E	219	219	F-S74, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ.	171,950.61	0.00
2.0	21/12/2021	E	220	220	F-FA1036, EST. 02 FIN. DE OBRA PAV. DE C. TLALNEPANTLA TRAMO DE AV. ANDRES MOLINA A C. DEL POZO Y CONTINUACION SOBRE AV. MAGDALENA DE C. DEL POZO A C. DE LAS CASAS, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	1,428,591.56	0.00
5.0	21/12/2021	E	220	220	F-FA1036, EST. 02 FIN. DE OBRA PAV. DE C. TLALNEPANTLA TRAMO DE AV. ANDRES MOLINA A C. DEL POZO Y CONTINUACION SOBRE AV. MAGDALENA DE C. DEL POZO A C. DE LAS CASAS, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	1,428,591.56
5.0	22/12/2021	E	249	249	FAC- B-136, EST. 2 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-049/2021.	0.00	205,112.26
2.0	22/12/2021	E	249	249	FAC- B-136, EST. 2 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-049/2021.	205,112.26	0.00
2.0	24/12/2021	E	273	273	F-A138, EST 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. JUAN ESCUTIA TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	31,891.75	0.00
5.0	24/12/2021	E	273	273	F-A138, EST 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. JUAN ESCUTIA TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	31,891.75
2.0	24/12/2021	E	274	274	F-A137, EST 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. MINA, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	31,515.06	0.00
5.0	24/12/2021	E	274	274	F-A137, EST 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. MINA, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	31,515.06
2.0	24/12/2021	E	275	275	F-A143, EST. 04 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN AV. INDEPENDENCIA, TRAMO DE C. MINA A C. VICENTE GUERRERO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	70,978.28	0.00
5.0	24/12/2021	E	275	275	F-A143, EST. 04 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN AV. INDEPENDENCIA, TRAMO DE C. MINA A C. VICENTE GUERRERO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	70,978.28
5.0	24/12/2021	E	276	276	CONST Y COMERCI RESRO S.A. F-C246, EST. 02 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ), DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+210, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	294,657.05
2.0	24/12/2021	E	276	276	CONST Y COMERCI RESRO S.A. F-C246, EST. 02 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ), DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+210, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	294,657.05	0.00
5.0	24/12/2021	E	292	292	F-C5D4, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. AMAPOLA TRAMO DE AV. ROSAL A AV. DE LAS FLORES Y AV. DE LAS FLORES A AV. MINAS, COL. LOMAS DE ALTAVISTA	0.00	418,212.63

2.0	24/12/2021	E	292	292	F-C5D4, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. AMAPOLA TRAMO DE AV. ROSAL A AV. DE LAS FLORES Y AV. DE LAS FLORES A AV. MINAS, COL. LOMAS DE ALTAVISTA							
2.0	27/12/2021	E	308	308	F-259, EST. 04 FIN. CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	418,212.63	0.00					
5.0	27/12/2021	E	308	308	F-259, EST. 04 FIN. CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	1,865,185.02	0.00					
5.0	27/12/2021	E	309	309	F-42, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	0.00	1,865,185.02					
2.0	27/12/2021	E	309	309	F-42, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	347,978.39	0.00					
2.0	27/12/2021	E	310	310	F-41, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	289,813.31	0.00					
5.0	27/12/2021	E	310	310	F-41, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	0.00	289,813.31					
5.0	27/12/2021	E	311	311	F-E99, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. RIO USUMACINTA TRAMO DE AV. NARCISO MENDOZA (CANAL DE LA COMPAÑIA) A C. RIO CHAMPOTON (PINO SUAREZ) COL. EL SALADO.	0.00	756,853.74					
2.0	27/12/2021	E	311	311	F-E99, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. RIO USUMACINTA TRAMO DE AV. NARCISO MENDOZA (CANAL DE LA COMPAÑIA) A C. RIO CHAMPOTON (PINO SUAREZ) COL. EL SALADO.	756,853.74	0.00					
2.0	27/12/2021	E	312	312	F-A40, EST. 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. LAS FLORES TRAMO DE C. FRANCISCO I. MADERO A C. JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, PABLO LA MAGDALENA ATLIPAC.	60,020.60	0.00					
5.0	27/12/2021	E	312	312	F-A40, EST. 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. LAS FLORES TRAMO DE C. FRANCISCO I. MADERO A C. JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, PABLO LA MAGDALENA ATLIPAC.	0.00	60,020.60					
5.0	27/12/2021	E	315	315	F-AFAD-269, EST. 02 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. RIO NAZAS TRAMO DE C. RIO BRAVO A C. RIO PAPALOAPAN, COL. EL SALADO.	0.00	431,806.36					
2.0	27/12/2021	E	315	315	F-AFAD-269, EST. 02 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. RIO NAZAS TRAMO DE C. RIO BRAVO A C. RIO PAPALOAPAN, COL. EL SALADO.	431,806.36	0.00					
5.0	28/12/2021	E	323	323	FAC-444, EST. FIN. OBRA REENCARPETADO DE C.24 TRAMO DE AV. TENANCINGO A AV. PANTITLAN COL. VALLE DE LOS REYES, RP-053/2021.	0.00	1,204,630.52					
2.0	28/12/2021	E	323	323	FAC-444, EST. FIN. OBRA REENCARPETADO DE C.24 TRAMO DE AV. TENANCINGO A AV. PANTITLAN COL. VALLE DE LOS REYES, RP-053/2021.	1,204,630.52	0.00					
2.0	28/12/2021	E	324	324	FAC- C-247, EST. 3 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ) DEL CAD. 0+ 000.00 AL CAD. 0+210 COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-063/2021.	6,174.82	0.00					
5.0	28/12/2021	E	324	324	FAC- C-247, EST. 3 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ) DEL CAD. 0+ 000.00 AL CAD. 0+210 COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-063/2021.	0.00	6,174.82					
TOTAL:	17,497,716.46	17,439,855.74										
8245	F00124000	02010102011501	6152		Obra estatal o municipal	0.00	17,008,016.92	17,008,016.92				0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO							
1.0	31/12/2021	D	30	30	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.174 DEL 30/11/2021(OBRA RP-061/2021).	2,697,142.90	0.00					
4.0	31/12/2021	D	30	30	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.174 DEL 30/11/2021(OBRA RP-061/2021).	0.00	2,697,142.90					
5.0	16/12/2021	E	153	153	F-AFE6, EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA, TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA, COL. FRACC. INDUSTRIA SAN ISIDRO.	0.00	2,750,996.52					
2.0	16/12/2021	E	153	153	F-AFE6, EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA, TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA, COL. FRACC. INDUSTRIA SAN ISIDRO.	2,750,996.52	0.00					
5.0	17/12/2021	E	186	186	FAC-26CC, EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA COL. FRACC. INDUSTRIAL SAN ISIDRO, RP-059/2021.	0.00	7,446,283.26					
2.0	17/12/2021	E	186	186	FAC-26CC, EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA COL. FRACC. INDUSTRIAL SAN ISIDRO, RP-059/2021.	7,446,283.26	0.00					
5.0	22/12/2021	E	239	239	F-AFE6, EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA, TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA, COL. FRACC. INDUSTRIA SAN ISIDRO.	0.00	1,238,571.97					
2.0	22/12/2021	E	239	239	F-AFE6, EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA, TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA, COL. FRACC. INDUSTRIA SAN ISIDRO.	1,238,571.97	0.00					
5.0	24/12/2021	E	267	267	FAC-260, EST. 1 CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-046/2021.	0.00	1,847,931.17					
2.0	24/12/2021	E	267	267	FAC-260, EST. 1 CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-046/2021.	1,847,931.17	0.00					

2.0	24/12/2021	E	268	268	F-261, EST. 02 FIN. DE CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA, CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO, DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	1,027,091.10	0.00		
5.0	24/12/2021	E	268	268	F-261, EST. 02 FIN. DE CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA, CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO, DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	1,027,091.10		
TOTAL:	17,008,016.92	17,008,016.92							
8245	F00124000	02010102012501	6152		Obra estatal o municipal	0.00	23,856,231.50	23,856,231.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	08/12/2021	E	57	57	F-AFAD338, EST. 01 DE OBRA, CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, 47444/0005/71910.	0.00	1,092,545.59		
2.0	08/12/2021	E	57	57	F-AFAD338, EST. 01 DE OBRA, CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, 47444/0005/71910.	1,092,545.59	0.00		
5.0	10/12/2021	E	71	71	FAC. AFAD340, EST.01 OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. S/N TMO. DE LOMAS DE SAN MARTIN A C. UNION LIBERAL COL. LOMAS SAN ISIDRO, OBRA NO. FISMDF-006/2021	0.00	1,682,545.12		
2.0	10/12/2021	E	71	71	FAC. AFAD340, EST.01 OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. S/N TMO. DE LOMAS DE SAN MARTIN A C. UNION LIBERAL COL. LOMAS SAN ISIDRO, OBRA NO. FISMDF-006/2021	1,682,545.12	0.00		
5.0	10/12/2021	E	72	72	FAC. 246, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SANTIAGO RODRIGUEZ TMO.ENTRE C.INES TAPIA A C. JUAN RODRIGUEZ, COL.20 DE MAYO, OBRA NO. FISMDF-034/2021	0.00	381,890.49		
2.0	10/12/2021	E	72	72	FAC. 246, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SANTIAGO RODRIGUEZ TMO.ENTRE C.INES TAPIA A C. JUAN RODRIGUEZ, COL.20 DE MAYO, OBRA NO. FISMDF-034/2021	381,890.49	0.00		
2.0	10/12/2021	E	73	73	FAC. 145, EST.01 OBRA CONST.DE PAV. DE CONC. HIDRAU. EN C.5 TMO.DE C. AMADO NERVO A C. CAMINO A TEMEXCO COL. JORGE JIMENEZ CANTU, OBRA NO. FISMDF-048/2021	752,564.59	0.00		
5.0	10/12/2021	E	73	73	FAC. 145, EST.01 OBRA CONST.DE PAV. DE CONC. HIDRAU. EN C.5 TMO.DE C. AMADO NERVO A C. CAMINO A TEMEXCO COL. JORGE JIMENEZ CANTU, OBRA NO. FISMDF-048/2021	0.00	752,564.59		
2.0	10/12/2021	E	80	80	FAC.72, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU EN C.E.ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A CALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO, OBRA NO. FISMDF-012/2021	1,168,223.34	0.00		
5.0	10/12/2021	E	80	80	FAC.72, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU EN C.E.ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A CALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO, OBRA NO. FISMDF-012/2021	0.00	1,168,223.34		
2.0	10/12/2021	E	81	81	FAC.73, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU EN C. FERROCARRIL MEX. ACAPULCO TMO.DE AV. PUEBLA A C.JON. CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO, OBRA NO. FISMDF-035/2021	788,102.76	0.00		
5.0	10/12/2021	E	81	81	FAC.73, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU EN C. FERROCARRIL MEX. ACAPULCO TMO.DE AV. PUEBLA A C.JON. CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO, OBRA NO. FISMDF-035/2021	0.00	788,102.76		
2.0	10/12/2021	E	83	83	FAC.627, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C.PINOS TMO.DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV.TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA,OBRA NO. FISMDF-004/202	1,224,060.23	0.00		
5.0	10/12/2021	E	83	83	FAC.627, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C.PINOS TMO.DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV.TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA,OBRA NO. FISMDF-004/202	0.00	1,224,060.23		
5.0	13/12/2021	E	85	85	F-A37, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. CONEJO, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47451/0011/74252.	0.00	575,280.53		
2.0	13/12/2021	E	85	85	F-A37, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. CONEJO, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47451/0011/74252.	575,280.53	0.00		
2.0	14/12/2021	E	105	105	F-2305, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. ANDRES MOLINA TRAMO DE C. TEXCOCO A C. TENANCINGO, COL. VALLE DE LOS REYES. 50824/0045/23457.	3,742,390.68	0.00		
5.0	14/12/2021	E	105	105	F-2305, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. ANDRES MOLINA TRAMO DE C. TEXCOCO A C. TENANCINGO, COL. VALLE DE LOS REYES. 50824/0045/23457.	0.00	3,742,390.68		
5.0	15/12/2021	E	128	128	FAC.170, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.5 TMO.DE C. AMADO NERVO A C. CAMINO A TEMEXCO COL. JORGE JIMENEZ CANTU OBRA NO.FISMDF-048/2021	0.00	179,291.17		
2.0	15/12/2021	E	128	128	FAC.170, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.5 TMO.DE C. AMADO NERVO A C. CAMINO A TEMEXCO COL. JORGE JIMENEZ CANTU OBRA NO.FISMDF-048/2021	179,291.17	0.00		
2.0	16/12/2021	E	148	148	FAC.630, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA OBRA NO.FISMDF-004/2021	66,677.54	0.00		
5.0	16/12/2021	E	148	148	FAC.630, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA OBRA NO.FISMDF-004/2021	0.00	66,677.54		
2.0	16/12/2021	E	156	156	FAC.AFAD341, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN LUCAS, TRAMO DE C. LOMAS SAN PEDRO, COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA NO. FISMDF-010/2021	383,733.41	0.00		
5.0	16/12/2021	E	156	156	FAC.AFAD341, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN LUCAS, TRAMO DE C. LOMAS SAN PEDRO, COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA NO. FISMDF-010/2021	0.00	383,733.41		

2.0	16/12/2021	E	157	157	AC.AFAD344, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. SAN ANTONIO TMO.DE C. LOMAS DE SAN JUAN A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISDMF-005/2021	23,557.16	0.00
5.0	16/12/2021	E	157	157	AC.AFAD344, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. SAN ANTONIO TMO.DE C. LOMAS DE SAN JUAN A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISDMF-005/2021	0.00	23,557.16
2.0	16/12/2021	E	158	158	FAC.7ABA, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC. HIDRAULICO EN C. UNIDAD LIBERAL REVOLUCIONARIA TMO. DE C. EUCALIPTO A C. RUFINO TAMAYO, COL. TECONTLAPEXCO OBRA NO. FISDMF-037/2021	323,631.94	0.00
5.0	16/12/2021	E	158	158	FAC.7ABA, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC. HIDRAULICO EN C. UNIDAD LIBERAL REVOLUCIONARIA TMO. DE C. EUCALIPTO A C. RUFINO TAMAYO, COL. TECONTLAPEXCO OBRA NO. FISDMF-037/2021	0.00	323,631.94
5.0	16/12/2021	E	160	160	FAC.75, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN C. EMILIANO ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A C.ALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO OBRA NO. FISDMF-012/2021	0.00	71,355.88
2.0	16/12/2021	E	160	160	FAC.75, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN C. EMILIANO ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A C.ALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO OBRA NO. FISDMF-012/2021	71,355.88	0.00
5.0	17/12/2021	E	195	195	F-AFAD343, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO	0.00	277,720.54
2.0	17/12/2021	E	195	195	F-AFAD343, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO	277,720.54	0.00
2.0	17/12/2021	E	196	196	F-258, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN SILVANO ESPINOZA, TRAMO DE C. FRANCISCO PAZ A C. JUAN RODRIGUEZ, COL. 20 DE MAYO.	74,775.61	0.00
5.0	17/12/2021	E	196	196	F-258, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN SILVANO ESPINOZA, TRAMO DE C. FRANCISCO PAZ A C. JUAN RODRIGUEZ, COL. 20 DE MAYO.	0.00	74,775.61
2.0	17/12/2021	E	197	197	F-255, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN MIGUEL, TRAMO DE C. ANGELINA A C. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA N.50362/0038/134519.	997,689.60	0.00
5.0	17/12/2021	E	197	197	F-255, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN MIGUEL, TRAMO DE C. ANGELINA A C. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA N.50362/0038/134519.	0.00	997,689.60
2.0	20/12/2021	E	202	202	F-354, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. ROSAS TRAMO DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO, COL. FRACC. FLORESTA, OBRA N.50369/0042/169703.	1,710,960.03	0.00
5.0	20/12/2021	E	202	202	F-354, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. ROSAS TRAMO DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO, COL. FRACC. FLORESTA, OBRA N.50369/0042/169703.	0.00	1,710,960.03
5.0	21/12/2021	E	222	222	F-AFAD342, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. SIN TRAMO DE C. LOMAS DE SAN MARTIN CAD. 0+000.00 A C. UNION LIBERAL, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	30,484.32
2.0	21/12/2021	E	222	222	F-AFAD342, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. SIN TRAMO DE C. LOMAS DE SAN MARTIN CAD. 0+000.00 A C. UNION LIBERAL, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	30,484.32	0.00
5.0	21/12/2021	E	223	223	F-592, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	1,149,986.62
2.0	21/12/2021	E	223	223	F-592, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	1,149,986.62	0.00
2.0	21/12/2021	E	224	224	F-255, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANZAR, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	116,201.72	0.00
5.0	21/12/2021	E	224	224	F-255, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANZAR, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	116,201.72
5.0	21/12/2021	E	225	225	F-256, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. PAVOREAL, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV.30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	52,953.27
2.0	21/12/2021	E	225	225	F-256, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. PAVOREAL, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV.30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	52,953.27	0.00
5.0	21/12/2021	E	226	226	F-593, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ, TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	729,926.87
2.0	21/12/2021	E	226	226	F-593, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ, TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	729,926.87	0.00
2.0	21/12/2021	E	227	227	F-594, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANGELINA TRAMO DE C. SAN LAZARO A C. PINO SUAREZ, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	354,289.78	0.00
5.0	21/12/2021	E	227	227	F-594, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANGELINA TRAMO DE C. SAN LAZARO A C. PINO SUAREZ, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	354,289.78
5.0	21/12/2021	E	228	228	F-257, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C.TLACUACHE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	40,565.57
2.0	21/12/2021	E	228	228	F-257, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C.TLACUACHE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	40,565.57	0.00

2.0	21/12/2021	E	229	229	F-722, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PUERTO ENSENADA TRAMO DE C. PUERTO JUAREZ, A AV. TEMEXCO, COL. AMPL. DE JORGE JIMENEZ CANTU.	140,190.64	0.00
5.0	21/12/2021	E	229	229	F-722, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PUERTO ENSENADA TRAMO DE C. PUERTO JUAREZ, A AV. TEMEXCO, COL. AMPL. DE JORGE JIMENEZ CANTU.	0.00	140,190.64
5.0	22/12/2021	E	243	243	F-C843, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY. COL LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	798,864.88
2.0	22/12/2021	E	243	243	F-C843, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY. COL LOMAS DE SAN ISIDRO.	798,864.88	0.00
5.0	22/12/2021	E	244	244	F-76, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FERROCARRIL MEXICO ACAPULCO, TRAMO DE AV. PUEBLA A CALLEJON CONSTITUYENTES. COL. AMPL. TECAMACHALCO OBRA N. 50353/0030/131649.	0.00	34,767.11
2.0	22/12/2021	E	244	244	F-76, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FERROCARRIL MEXICO ACAPULCO, TRAMO DE AV. PUEBLA A CALLEJON CONSTITUYENTES. COL. AMPL. TECAMACHALCO OBRA N. 50353/0030/131649.	34,767.11	0.00
5.0	24/12/2021	E	261	261	F-A44, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. COYOTE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	69,238.09
2.0	24/12/2021	E	261	261	F-A44, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. COYOTE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	69,238.09	0.00
2.0	24/12/2021	E	262	262	F-943, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO LERMA, TRAMO DE RIO GRUALVA A CONTRAPARED, COL. PRIMAVERA. OBRA N.47453/0013/85087.	141,393.35	0.00
5.0	24/12/2021	E	262	262	F-943, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO LERMA, TRAMO DE RIO GRUALVA A CONTRAPARED, COL. PRIMAVERA. OBRA N.47453/0013/85087.	0.00	141,393.35
5.0	24/12/2021	E	263	263	F-640, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y MARIA LUISA, TRAMO DE C. SAN JUAN A C. REPUBLICA DE URUGUAY. COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	795,847.85
2.0	24/12/2021	E	263	263	F-640, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y MARIA LUISA, TRAMO DE C. SAN JUAN A C. REPUBLICA DE URUGUAY. COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	795,847.85	0.00
5.0	24/12/2021	E	264	264	F-C851, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY. COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	1,390,128.66
2.0	24/12/2021	E	264	264	F-C851, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY. COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	1,390,128.66	0.00
2.0	24/12/2021	E	265	265	F-260, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN MIGUEL, TRAMO DE C. ANGELINA A C. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	95,001.91	0.00
5.0	24/12/2021	E	265	265	F-260, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN MIGUEL, TRAMO DE C. ANGELINA A C. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	95,001.91
5.0	24/12/2021	E	290	290	F-255, EST. 01 FIN. DE OBRA PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN MARTIN TRAMO DE C. SAN JUDAS TADEO A C. SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	269.36
2.0	24/12/2021	E	290	290	F-255, EST. 01 FIN. DE OBRA PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN MARTIN TRAMO DE C. SAN JUDAS TADEO A C. SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	269.36	0.00
5.0	27/12/2021	E	300	300	F-CEF5, EST. 01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	463,588.30
2.0	27/12/2021	E	300	300	F-CEF5, EST. 01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	463,588.30	0.00
2.0	27/12/2021	E	301	301	F-96BC, EST. 01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. GAVILAN TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA ANTES AV. 30) A CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	590,094.87	0.00
5.0	27/12/2021	E	301	301	F-96BC, EST. 01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. GAVILAN TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA ANTES AV. 30) A CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	590,094.87
5.0	27/12/2021	E	302	302	F-6943, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON, TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	572,856.99
2.0	27/12/2021	E	302	302	F-6943, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON, TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	572,856.99	0.00
2.0	27/12/2021	E	303	303	F-5804, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	102,412.85	0.00
5.0	27/12/2021	E	303	303	F-5804, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	102,412.85
5.0	27/12/2021	E	304	304	F-52DA, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	47,339.90
2.0	27/12/2021	E	304	304	F-52DA, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	47,339.90	0.00

5.0	27/12/2021	E	305	305	F-947, EST. 3 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO SONOITA TRAMO DE AV. MARIA LUISA A AV. COATZACOALCOS, COL. PRIMAVERA. OBRA N.47457/0015/83985.	0.00	57,713.71		
2.0	27/12/2021	E	305	305	F-947, EST. 3 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO SONOITA TRAMO DE AV. MARIA LUISA A AV. COATZACOALCOS, COL. PRIMAVERA. OBRA N.47457/0015/83985.	57,713.71	0.00		
5.0	28/12/2021	E	325	325	F-18F, "CONVERMA1 SA DE CV", EST. 02 FIN. OBRA CONS1. DE DRENAJE SANIT. EN C. GAVILAN TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA ANTES AV. 30) A CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) COL. LOMAS DE SAN SEBAS	0.00	189,287.95		
2.0	28/12/2021	E	325	325	F-18F, "CONVERMA1 SA DE CV", EST. 02 FIN. OBRA CONS1. DE DRENAJE SANIT. EN C. GAVILAN TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA ANTES AV. 30) A CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) COL. LOMAS DE SAN SEBAS	189,287.95	0.00		
5.0	28/12/2021	E	326	326	F-254, "GRUPO CONSIRUC1OR DKUSA SA DE CV", EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN JUDAS TADEO TRAMO DE C. LOMAS DE SAN FCO. A C. LOMAS DE SAN JUAN, COL. LOMAS DE SAN ISID	0.00	266,350.77		
2.0	28/12/2021	E	326	326	F-254, "GRUPO CONSIRUC1OR DKUSA SA DE CV", EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN JUDAS TADEO TRAMO DE C. LOMAS DE SAN FCO. A C. LOMAS DE SAN JUAN, COL. LOMAS DE SAN ISID	266,350.77	0.00		
5.0	28/12/2021	E	327	327	F-A39, "ESPACIOS INTELIGENTES DISENO Y CONSTRUCCION SA DE CV". EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. LECHUZA TRAMO DE C. COYOTE A C. TORTOLAS, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47449/0009/733	0.00	109,479.95		
2.0	28/12/2021	E	327	327	F-A39, "ESPACIOS INTELIGENTES DISENO Y CONSTRUCCION SA DE CV". EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. LECHUZA TRAMO DE C. COYOTE A C. TORTOLAS, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47449/0009/733	109,479.95	0.00		
TOTAL:	23,856,231.50		23,856,231.50						
8245	F00124000		02010102012601	6152	Obra estatal o municipal	0.00	1,742,941.57	1,742,941.57	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	10/12/2021	E	70	70	FAC. 141, EST.02 OBRA CONST.DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA COL. MAGDALENA DE LOS REYES OBRA NO. FEFOM-010/2021	0.00	233,710.55		
2.0	10/12/2021	E	70	70	FAC. 141, EST.02 OBRA CONST.DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA COL. MAGDALENA DE LOS REYES OBRA NO. FEFOM-010/2021	233,710.55	0.00		
5.0	14/12/2021	E	106	106	F-A142, EST. 02 DE OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD.0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES. FEFOM-011/2021.	0.00	814,714.47		
2.0	14/12/2021	E	106	106	F-A142, EST. 02 DE OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD.0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES. FEFOM-011/2021.	814,714.47	0.00		
5.0	15/12/2021	E	130	130	FAC.247, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C.GALEANA TMO.DE C.MIGUEL HIDALGO A CIRCUITO EMILIANO ZAPATA PTE. COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO.FEFOM-006/2021	0.00	164,378.86		
2.0	15/12/2021	E	130	130	FAC.247, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C.GALEANA TMO.DE C.MIGUEL HIDALGO A CIRCUITO EMILIANO ZAPATA PTE. COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO.FEFOM-006/2021	164,378.86	0.00		
2.0	21/12/2021	E	216	216	F-486C, EST. 03 FIN. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1A. CDA. DE BARRANCA DEL MUERTO A CDA. ALAMOS DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+312.32, COL. CARLOS HANK GONZALEZ.	248,300.88	0.00		
5.0	21/12/2021	E	216	216	F-486C, EST. 03 FIN. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1A. CDA. DE BARRANCA DEL MUERTO A CDA. ALAMOS DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+312.32, COL. CARLOS HANK GONZALEZ.	0.00	248,300.88		
2.0	22/12/2021	E	240	240	F-C242, EST. 02 REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE AV. AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.	192,312.89	0.00		
5.0	22/12/2021	E	240	240	F-C242, EST. 02 REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE AV. AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.	0.00	192,312.89		
2.0	22/12/2021	E	241	241	F-A150, EST. 03 FIN. OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD.0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES.	43,834.30	0.00		
5.0	22/12/2021	E	241	241	F-A150, EST. 03 FIN. OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD.0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES.	0.00	43,834.30		
2.0	22/12/2021	E	242	242	F-A149, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE ASFALTICO EN C. VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+069.20, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	35,297.25	0.00		
5.0	22/12/2021	E	242	242	F-A149, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE ASFALTICO EN C. VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+069.20, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	35,297.25		
2.0	24/12/2021	E	269	269	F-C244, EST. 02 FIN. REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES, TRAMO DE AV. DE AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.	10,392.37	0.00		
5.0	24/12/2021	E	269	269	F-C244, EST. 02 FIN. REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES, TRAMO DE AV. DE AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.	0.00	10,392.37		
TOTAL:	1,742,941.57		1,742,941.57						
8245	F00124000		02010102021101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	79,537.08	79,537.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	21/12/2021	E	221	221	F-C243, EST. 02 REEHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN DEPORTIVO LOS REYES UBICADO EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. HORACIO ZUÑIGA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	79,537.08		

2.0	21/12/2021	E	221	221	F-C243, EST. 02 REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN DEPORTIVO LOS REYES UBICADO EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. HORACIO ZUÑIGA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	79,537.08	0.00		
T O T A L :	79,537.08	79,537.08							
8245	F00124000	02010102021101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,042,717.07	5,042,717.07	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	14/12/2021	E	110	110	F-1289, EST. 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE HITO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, LOS REYES LA PAZ, CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/RP/072/2021.	0.00	1,835,545.78		
2.0	14/12/2021	E	110	110	F-1289, EST. 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE HITO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, LOS REYES LA PAZ, CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/RP/072/2021.	1,835,545.78	0.00		
2.0	22/12/2021	E	246	246	F-C249, EST. 03 FIN. REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN DEPORTIVO LOS REYES UBICADO EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. HORACIO ZUÑIGA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	17,247.36	0.00		
5.0	22/12/2021	E	246	246	F-C249, EST. 03 FIN. REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN DEPORTIVO LOS REYES UBICADO EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. HORACIO ZUÑIGA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	17,247.36		
5.0	24/12/2021	E	271	271	F-1311, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE HITO URBANO Y OBRAS PUBLICAS COMPLEMENTARIAS, LOS REYES LA PAZ, CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/RP/072/2021.	0.00	660,412.23		
2.0	24/12/2021	E	271	271	F-1311, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE HITO URBANO Y OBRAS PUBLICAS COMPLEMENTARIAS, LOS REYES LA PAZ, CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/RP/072/2021.	660,412.23	0.00		
2.0	27/12/2021	E	314	314	F-259, EST. 01 FIN. DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO DE LA PAZ, CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/RP/074/2021.	999,709.14	0.00		
5.0	27/12/2021	E	314	314	F-259, EST. 01 FIN. DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO DE LA PAZ, CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/RP/074/2021.	0.00	999,709.14		
3.0	29/12/2021	E	349	349	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,529,802.56	0.00		
6.0	29/12/2021	E	349	349	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,529,802.56		
T O T A L :	5,042,717.07	5,042,717.07							
8245	F00124000	02010102031101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,549,110.57	1,549,110.57	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	16/12/2021	E	162	162	FAC.178, EST.03 FIN DE OBRA CONSTRUCCIONA DE PUENTE PEATONAL EN C. BARRANCA DEL MUERTO ESQ.CON NRTE 11 COL.CARLOS HANK GLEZ. OBRA NO. 052/PNM/027/2021	464,784.87	0.00		
5.0	16/12/2021	E	162	162	FAC.178, EST.03 FIN DE OBRA CONSTRUCCIONA DE PUENTE PEATONAL EN C. BARRANCA DEL MUERTO ESQ.CON NRTE 11 COL.CARLOS HANK GLEZ. OBRA NO. 052/PNM/027/2021	0.00	464,784.87		
5.0	29/12/2021	E	347	347	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	416,033.13		
2.0	29/12/2021	E	347	347	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	416,033.13	0.00		
5.0	29/12/2021	E	348	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	668,292.57		
2.0	29/12/2021	E	348	348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	668,292.57	0.00		
T O T A L :	1,549,110.57	1,549,110.57							
8245	F00124000	02010102032501	6152		Obra estatal o municipal	0.00	95,631.63	95,631.63	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	27/12/2021	E	307	307	FAC-254, EST. 1 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. CEREZO TRAMO DE C. ACACIA A C. LOS OLIVOS COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N. 47461/0018/77977.	0.00	54,926.12		
2.0	27/12/2021	E	307	307	FAC-254, EST. 1 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. CEREZO TRAMO DE C. ACACIA A C. LOS OLIVOS COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N. 47461/0018/77977.	54,926.12	0.00		
5.0	29/12/2021	E	339	339	F-257, "JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL", EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALCATRAZ, TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS" COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. OBRA N. 0257.	0.00	40,705.51		
2.0	29/12/2021	E	339	339	F-257, "JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL", EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALCATRAZ, TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS" COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. OBRA N.	40,705.51	0.00		
T O T A L :	95,631.63	95,631.63							
8245	F00124000	02010104011101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	17,732,025.92	17,732,025.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
10.0	31/12/2021	D	29	29	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.132 DEL 23/11/2021(OBRA RP-052/2021).	6,235,677.71	0.00		
7.0	31/12/2021	D	29	29	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.132 DEL 23/11/2021(OBRA RP-052/2021).	0.00	6,235,677.71		
10.0	31/12/2021	D	31	31	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.175 DEL 30/11/2021(OBRA RP-052/2021).	5,451,757.28	0.00		
7.0	31/12/2021	D	31	31	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.175 DEL 30/11/2021(OBRA RP-052/2021).	0.00	5,451,757.28		
2.0	24/12/2021	E	293	293	F-A30, EST. 02 DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	3,208,308.38	0.00		
5.0	24/12/2021	E	293	293	F-A30, EST. 02 DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	3,208,308.38		
2.0	29/12/2021	E	350	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	2,836,282.55	0.00		
5.0	29/12/2021	E	350	350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	2,836,282.55		

2.0	10/12/2021	E	77	77	FAC.510, EST.03 FIN DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/034/2021	2,111,965.51	0.00		
5.0	10/12/2021	E	77	77	FAC.510, EST.03 FIN DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/034/2021	0.00	2,111,965.51		
5.0	16/12/2021	E	132	132	FAC.410, EST.02 OBRA CONST. DE MODULO MULTIFUNCIONAL EN AV.DE LAS TORRES S/N ESQ.C. DE LOS PINOS COL. UNIDAD ACAQUILPAN, OBRA NO. 052/PNM/064/2021	0.00	550,216.26		
2.0	16/12/2021	E	132	132	FAC.410, EST.02 OBRA CONST. DE MODULO MULTIFUNCIONAL EN AV.DE LAS TORRES S/N ESQ.C. DE LOS PINOS COL. UNIDAD ACAQUILPAN, OBRA NO. 052/PNM/064/2021	550,216.26	0.00		
2.0	24/12/2021	E	270	270	F-D420, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE MOD. MULTIFUNCIONAL EN AV. DE LAS TORRES S/N ESQ. C. DE LOS PINOS, COL. UNIDAD ACAQUILPAN.	310,974.52	0.00		
5.0	24/12/2021	E	270	270	F-D420, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE MOD. MULTIFUNCIONAL EN AV. DE LAS TORRES S/N ESQ. C. DE LOS PINOS, COL. UNIDAD ACAQUILPAN.	0.00	310,974.52		
5.0	27/12/2021	E	313	313	F-D427, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE MODULO MULTIFUNCIONAL EN AV. DE LAS TORRES S/N ESQ. C. DE LOS PINOS, COL. UNIDAD ACAQUILPAN.	0.00	380,752.74		
2.0	27/12/2021	E	313	313	F-D427, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE MODULO MULTIFUNCIONAL EN AV. DE LAS TORRES S/N ESQ. C. DE LOS PINOS, COL. UNIDAD ACAQUILPAN.	380,752.74	0.00		
T O T A L :	3,353,909.03	3,353,909.03							
8245	F00124000	05010101062501	6122		Obra estatal o municipal	0.00	302,025.23	302,025.23	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	22/12/2021	E	245	245	FAC- C-245, EST. 1 DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GASPAR BRAVO ANDRADE, UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA N. CONTROL 50371/0044/135467.	0.00	277,998.74		
2.0	22/12/2021	E	245	245	FAC- C-245, EST. 1 DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GASPAR BRAVO ANDRADE, UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA N. CONTROL 50371/0044/135467.	277,998.74	0.00		
2.0	27/12/2021	E	298	298	F-C252, EST. 02 DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GASPAR BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA. N. CONTROL 50371/0044/135467.	21,557.31	0.00		
5.0	27/12/2021	E	298	298	F-C252, EST. 02 DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GASPAR BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA. N. CONTROL 50371/0044/135467.	0.00	21,557.31		
5.0	27/12/2021	E	299	299	F-C253, EST. 03 FIN. DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GARPAS BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA N. CONTROL 50371/0044/135467.	0.00	2,469.18		
2.0	27/12/2021	E	299	299	F-C253, EST. 03 FIN. DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GARPAS BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA N. CONTROL 50371/0044/135467.	2,469.18	0.00		
T O T A L :	302,025.23	302,025.23							
8246	E00121000	05020602011101	5151		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	119,897.60	119,897.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Bienes informáticos	0.00	42,688.00	42,688.00	0.00
2.0	14/12/2021	E	113	113	CONCEPTO				
5.0	14/12/2021	E	113	113	Mobiliario y Equipo de Administración F-9F4C ESCANER HP SCANJET 7500, BASE PLANA Y ADF N/S: SG134111WQ	42,688.00	0.00		
T O T A L :	42,688.00	42,688.00				0.00	42,688.00		
8246	F00124000	05020301041101	5151		Bienes informáticos	0.00	77,209.60	77,209.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	08/12/2021	E	54	54	F-E564, ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	77,209.60	0.00		
8.0	08/12/2021	E	54	54	F-E564, ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	0.00	77,209.60		
T O T A L :	77,209.60	77,209.60							
8251	A00101000	03010101011501	1131		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	847.48	109,513,281.25	108,741,881.25	772,247.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	Sueldo base	0.00	37,003.80	37,003.80	0.00
1,627.0	16/12/2021	E	136	136	CONCEPTO	0.00	18,501.90		
814.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	18,501.90	0.00		
769.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	18,501.90	0.00		
1,537.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	18,501.90		
T O T A L :	37,003.80	37,003.80				0.00	612.00	612.00	0.00
8251	A00101000	03010101011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	612.00	612.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,629.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	306.00		
816.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	306.00	0.00		
1,539.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	306.00		
771.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	306.00	0.00		
T O T A L :	612.00	612.00							
8251	A00101000	03010101011501	1321		Prima vacacional	0.00	8,325.85	8,325.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
499.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	8,325.85		

250.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	8,325.85	0.00		
TOTAL:	8,325.85	8,325.85							
8251	A00101000	03010101011501	1322		Aguinaldo	0.00	121,723.02	121,723.02	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
355.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	121,723.02	0.00		
709.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	121,723.02		
TOTAL:	121,723.02	121,723.02							
8251	A00101000	03010101011501	1345		Gratificación	0.00	133,341.68	133,341.68	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	24/12/2021	CH	41	3622	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO POR GRATIFICACION ESPECIAL 2021.	0.00	92,102.07		
4.0	24/12/2021	CH	41	3622	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO POR GRATIFICACION ESPECIAL 2021.	92,102.07	0.00		
356.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	41,239.61	0.00		
710.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	41,239.61		
TOTAL:	133,341.68	133,341.68							
8251	A00101000	03010101011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,850.18	1,850.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
817.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	925.09	0.00		
1,630.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	925.09		
772.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	925.09	0.00		
1,540.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	925.09		
TOTAL:	1,850.18	1,850.18							
8251	A00101000	03010101011501	1595		Despensa	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
815.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,275.00	0.00		
1,628.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,275.00		
770.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,275.00	0.00		
1,538.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	1,275.00		
TOTAL:	2,550.00	2,550.00							
8251	A00A00000	03010102011101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,791.32	1,791.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	1,791.32	0.00		
7.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,791.32		
TOTAL:	1,791.32	1,791.32							
8251	A00A00000	03010102011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	17,614.94	17,614.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
214.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	7,758.08	0.00		
7.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,944.00		
217.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,758.08		
4.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	3,944.00	0.00		
7.0	14/12/2021	E	111	111	F.266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	5,912.86		
4.0	14/12/2021	E	111	111	F.266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	5,912.86	0.00		
TOTAL:	17,614.94	17,614.94							
8251	A00A00000	03010102011101	3341		Capacitación	0.00	27,174.00	27,174.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	31/12/2021	D	18	18	REGISTRO DE CUOTAS AL IHAEM VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	27,174.00	0.00		
7.0	31/12/2021	D	18	18	REGISTRO DE CUOTAS AL IHAEM VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	27,174.00		
TOTAL:	27,174.00	27,174.00							
8251	A00A00000	03010102011101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,412.00	2,412.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	02/12/2021	CH	1	3590	PAGO DE LINEAS DE CAPTURA POR DERECHOS DE BUSQUEDA DERIVADOR DE LA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA DETERMINADA POR EL ORGANO SUPERIOS DE FISCALIZACION DEL EDOMEX. DENTRO DEL EXP. OSFEM/UAJ/PAR-AF/267-15.	0.00	2,412.00		
4.0	02/12/2021	CH	1	3590	PAGO DE LINEAS DE CAPTURA POR DERECHOS DE BUSQUEDA DERIVADOR DE LA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA DETERMINADA POR EL ORGANO SUPERIOS DE FISCALIZACION DEL EDOMEX. DENTRO DEL EXP. OSFEM/UAJ/PAR-AF/267-15.	2,412.00	0.00		
TOTAL:	2,412.00	2,412.00							
8251	A00A00000	03010102011501	1111		Dietas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
819.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	15,000.00	0.00		

1,632.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	15,000.00		
1,542.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	15,000.00		
774.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	15,000.00	0.00		
T O T A L :	30,000.00	30,000.00							
8251	A00A00000	03010102011501	1131		Sueldo base	0.00	317,694.98	317,694.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	10,000.37		
4.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	10,000.37	0.00		
4.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	10,000.37	0.00		
7.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	10,000.37		
1,976.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	789.48		
818.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	148,255.01	0.00		
1,631.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	148,255.01		
2,054.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	789.48	0.00		
1,541.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	148,255.01		
1,871.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	394.74	0.00		
773.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	148,255.01	0.00		
1,832.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	394.74		
T O T A L :	317,694.98	317,694.98							
8251	A00A00000	03010102011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,815.20	2,815.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
822.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	1,407.60	0.00		
1,635.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	1,407.60		
777.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	1,407.60	0.00		
1,545.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	1,407.60		
T O T A L :	2,815.20	2,815.20							
8251	A00A00000	03010102011501	1321		Prima vacacional	0.00	412,313.68	412,313.68	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	15/12/2021	CH	19	3607	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PRIMA VACACIONAL CORRESP. AL AÑO 2021.	0.00	50,494.58		
4.0	15/12/2021	CH	19	3607	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PRIMA VACACIONAL CORRESP. AL AÑO 2021.	50,494.58	0.00		
501.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	41,084.12		
500.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	320,734.98		
252.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	41,084.12	0.00		
251.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	320,734.98	0.00		
T O T A L :	412,313.68	412,313.68							
8251	A00A00000	03010102011501	1322		Aguinaldo	0.00	1,179,450.17	1,179,450.17	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	15/12/2021	CH	20	3608	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	80,791.33	0.00		
7.0	15/12/2021	CH	20	3608	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0.00	80,791.33		
357.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	498,013.77	0.00		
358.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	600,645.07	0.00		
711.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	498,013.77		
712.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	600,645.07		
T O T A L :	1,179,450.17	1,179,450.17							
8251	A00A00000	03010102011501	1345		Gratificación	0.00	797,925.02	797,925.02	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
14.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	18,700.32		
21.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,000.00		
18.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,000.00	0.00		
28.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,000.00		
25.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,000.00	0.00		
11.0	08/12/2021	CH	11	3600	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	18,700.32	0.00		
11.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	18,700.32	0.00		
14.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	18,700.32		
18.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,000.00	0.00		
25.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,000.00	0.00		
28.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNADEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,000.00		

21.0	21/12/2021	CH	35	3617	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,000.00		
820.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	129,040.75	0.00		
1,633.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	129,040.75		
359.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	203,927.23	0.00		
713.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	203,927.23		
775.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	129,040.76	0.00		
1,543.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	129,040.76		
136.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	294,515.64	0.00		
271.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	294,515.64		
TOTAL:	797,925.02		797,925.02						
8251	A00A00000	03010102011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,835.44	10,835.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,638.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	1,000.00		
1,636.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	4,417.72		
823.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	4,417.72	0.00		
825.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	1,000.00	0.00		
1,548.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	1,000.00		
778.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	4,417.72	0.00		
780.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	1,000.00	0.00		
1,546.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	4,417.72		
TOTAL:	10,835.44		10,835.44						
8251	A00A00000	03010102011501	1595		Despensa	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
821.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	5,780.00	0.00		
824.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	1,000.00	0.00		
1,634.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	5,780.00		
1,637.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	1,000.00		
779.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	1,000.00	0.00		
1,544.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	5,780.00		
1,547.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	1,000.00		
776.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	5,780.00	0.00		
TOTAL:	13,560.00		13,560.00						
8251	A00A00000	03010102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,266.89	12,266.89	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
14.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	646.09		
56.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	5,995.82		
53.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	5,995.82	0.00		
11.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	646.09	0.00		
11.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	1,422.24	0.00		
14.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	1,422.24		
126.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	1,321.40		
123.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	1,321.40	0.00		
109.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	1,585.30	0.00		
112.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	1,585.30		
25.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	1,296.04	0.00		
28.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	1,296.04		
TOTAL:	12,266.89		12,266.89						
8251	A01103000	08030101031501	1131		Sueldo base	0.00	57,334.72	57,334.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

826.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	28,667.36	0.00		
1,639.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	28,667.36		
781.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	28,667.36	0.00		
1,549.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	28,667.36		
T O T A L :	57,334.72	57,334.72							
8251	A01103000	08030101031501	1311		Prima por año de servicio	0.00	252.00	252.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
829.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
1,642.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	126.00		
784.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
1,552.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	126.00		
T O T A L :	252.00	252.00							
8251	A01103000	08030101031501	1321		Prima vacacional	0.00	99,081.30	99,081.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
253.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	97,431.00	0.00		
254.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	1,650.30	0.00		
502.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	97,431.00		
503.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	1,650.30		
T O T A L :	99,081.30	99,081.30							
8251	A01103000	08030101031501	1322		Aguinaldo	0.00	180,223.97	180,223.97	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
361.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	24,127.17	0.00		
715.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	24,127.17		
714.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	156,096.80		
360.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	156,096.80	0.00		
T O T A L :	180,223.97	180,223.97							
8251	A01103000	08030101031501	1345		Gratificación	0.00	97,088.45	97,088.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,640.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	36,285.24		
827.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	36,285.24	0.00		
716.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	5,910.11		
362.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	5,910.11	0.00		
1,550.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	36,285.24		
782.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	36,285.24	0.00		
137.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	18,607.86	0.00		
272.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	18,607.86		
T O T A L :	97,088.45	97,088.45							
8251	A01103000	08030101031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,366.74	1,366.74	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,645.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	500.00		
832.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	500.00	0.00		
830.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	183.37	0.00		
1,643.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	183.37		
1,555.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	500.00		
785.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	183.37	0.00		
1,553.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	183.37		
787.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	500.00	0.00		
T O T A L :	1,366.74	1,366.74							
8251	A01103000	08030101031501	1595		Despensa	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
831.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	500.00	0.00		
1,641.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
1,644.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	500.00		
828.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
786.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	500.00	0.00		
1,551.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
783.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
1,554.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	500.00		
T O T A L :	1,850.00	1,850.00							
8251	A02102000	02040101011501	1131		Sueldo base	0.00	60,757.50	60,757.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,646.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	30,378.75		
833.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	30,378.75	0.00		
1,556.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	30,378.75		
788.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	30,378.75	0.00		
T O T A L :	60,757.50	60,757.50							

8251	A02102000	02040101011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	190.00	190.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,649.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	95.00		
836.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	95.00	0.00		
791.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	95.00	0.00		
1,559.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	95.00		
T O T A L :	190.00	190.00							
8251	A02102000	02040101011501	1321		Prima vacacional	0.00	110,382.08	110,382.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
505.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	2,645.44		
255.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	107,736.64	0.00		
256.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	2,645.44	0.00		
504.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	107,736.64		
T O T A L :	110,382.08	110,382.08							
8251	A02102000	02040101011501	1322		Aguinaldo	0.00	202,763.68	202,763.68	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
718.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	38,676.00		
717.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	164,087.68		
364.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	38,676.00	0.00		
363.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	164,087.68	0.00		
T O T A L :	202,763.68	202,763.68							
8251	A02102000	02040101011501	1345		Gratificación	0.00	108,522.30	108,522.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,647.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	41,003.87		
834.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	41,003.87	0.00		
365.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	12,548.36	0.00		
719.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	12,548.36		
789.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	41,003.87	0.00		
1,557.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	41,003.87		
138.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	13,966.20	0.00		
273.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	13,966.20		
T O T A L :	108,522.30	108,522.30							
8251	A02102000	02040101011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	588.20	588.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,650.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	294.10		
837.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	294.10	0.00		
1,560.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	294.10		
792.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	294.10	0.00		
T O T A L :	588.20	588.20							
8251	A02102000	02040101011501	1595		Despensa	0.00	850.00	850.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,648.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
835.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
790.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
1,558.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
T O T A L :	850.00	850.00							
8251	B00B01000	03090201011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	75,124.46	75,124.46	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
63.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	7,790.56		
60.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	7,790.56	0.00		
42.0	27/12/2021	E	316	222	F-A024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	4,579.41		
39.0	27/12/2021	E	316	222	F-A024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	4,579.41	0.00		
4.0	27/12/2021	E	318	318	FAC-FA024078 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	62,754.49	0.00		
7.0	27/12/2021	E	318	318	FAC-FA024078 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	62,754.49		
T O T A L :	75,124.46	75,124.46							
8251	B00B01000	03090201011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

137.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
140.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,218.00		
200.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
203.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,218.00		
133.0	14/12/2021	E	111	111	F.266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,218.00		
130.0	14/12/2021	E	111	111	F.266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
T O T A L :	3,654.00	3,654.00							
8251	B00B01000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,652.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	12,500.00		
839.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	12,500.00	0.00		
1,562.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	12,500.00		
794.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	12,500.00	0.00		
T O T A L :	25,000.00	25,000.00							
8251	B00B01000	03090201011501	1131		Sueldo base	0.00	34,999.56	34,999.56	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
838.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	17,499.78	0.00		
1,651.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	17,499.78		
793.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	17,499.78	0.00		
1,561.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	17,499.78		
T O T A L :	34,999.56	34,999.56							
8251	B00B01000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	157,463.76	157,463.76	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	15/12/2021	CH	21	3609	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0.00	15,527.32		
4.0	15/12/2021	CH	21	3609	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	15,527.32	0.00		
506.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	141,936.44		
257.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	141,936.44	0.00		
T O T A L :	157,463.76	157,463.76							
8251	B00B01000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	249,871.70	249,871.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	15/12/2021	CH	22	3610	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0.00	22,773.40		
4.0	15/12/2021	CH	22	3610	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	22,773.40	0.00		
720.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	227,098.30		
366.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	227,098.30	0.00		
T O T A L :	249,871.70	249,871.70							
8251	B00B01000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	213,040.35	213,040.35	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,653.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	56,297.57		
840.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	56,297.57	0.00		
795.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	56,297.57	0.00		
1,563.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	56,297.57		
274.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	100,445.21		
139.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	100,445.21	0.00		
T O T A L :	213,040.35	213,040.35							
8251	C00C01000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
842.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,655.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
1,565.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
797.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
T O T A L :	20,000.00	20,000.00							
8251	C00C01000	03090201011501	1131		Sueldo base	0.00	57,638.92	57,638.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,654.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	28,819.46		
841.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	28,819.46	0.00		
796.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	28,819.46	0.00		
1,564.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	28,819.46		
T O T A L :	57,638.92	57,638.92							
8251	C00C01000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	252.00	252.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
845.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		

1,658.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	126.00		
800.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
1,568.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	126.00		
T O T A L :	252.00	252.00							
8251	C00C01000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	70,176.00	70,176.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
259.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	12,968.76	0.00		
258.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	57,207.24	0.00		
507.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	57,207.24		
508.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	12,968.76		
T O T A L :	70,176.00	70,176.00							
8251	C00C01000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	281,133.27	281,133.27	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
368.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	189,601.69	0.00		
721.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	91,531.58		
722.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	189,601.69		
367.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	91,531.58	0.00		
T O T A L :	281,133.27	281,133.27							
8251	C00C01000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	145,377.55	145,377.55	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,656.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	24,782.00		
843.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	24,782.00	0.00		
369.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	61,031.55	0.00		
723.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	61,031.55		
1,566.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	24,782.00		
798.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	24,782.00	0.00		
140.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	34,782.00	0.00		
275.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	34,782.00		
T O T A L :	145,377.55	145,377.55							
8251	C00C01000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,760.10	2,760.10	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,659.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	1,380.05		
846.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,380.05	0.00		
801.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,380.05	0.00		
1,569.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	1,380.05		
T O T A L :	2,760.10	2,760.10							
8251	C00C01000	03090201011501	1595		Despensa	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
844.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	2,125.00	0.00		
1,657.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	2,125.00		
1,567.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	2,125.00		
799.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	2,125.00	0.00		
T O T A L :	4,250.00	4,250.00							
8251	C00C02000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,661.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
848.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,571.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
803.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
T O T A L :	20,000.00	20,000.00							
8251	C00C02000	03090201011501	1131		Sueldo base	0.00	33,899.32	33,899.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,660.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	23,749.60		
847.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	23,749.60	0.00		
802.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	10,149.72	0.00		
1,570.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	10,149.72		
T O T A L :	33,899.32	33,899.32							
8251	C00C02000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	143,557.80	143,557.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
509.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	140,610.41		
261.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	2,947.39	0.00		
260.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	140,610.41	0.00		
510.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	2,947.39		
T O T A L :	143,557.80	143,557.80							
8251	C00C02000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	256,646.24	256,646.24	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

724.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	213,555.71		
371.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	43,090.53	0.00		
725.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	43,090.53		
370.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	213,555.71	0.00		
T O T A L :	256,646.24	256,646.24							
8251	C00C02000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	174,721.80	174,721.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,662.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	55,855.96		
849.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	55,855.96	0.00		
726.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	14,628.00		
372.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	14,628.00	0.00		
1,572.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	34,529.00		
804.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	34,529.00	0.00		
276.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	69,708.84		
141.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	69,708.84	0.00		
T O T A L :	174,721.80	174,721.80							
8251	C00C02000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	654.98	654.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
851.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	327.49	0.00		
1,664.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	327.49		
1,574.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	327.49		
806.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	327.49	0.00		
T O T A L :	654.98	654.98							
8251	C00C02000	03090201011501	1595		Despensa	0.00	850.00	850.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,663.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
850.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
1,573.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
805.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
T O T A L :	850.00	850.00							
8251	C00C03000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,666.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
853.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,576.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
808.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
T O T A L :	20,000.00	20,000.00							
8251	C00C03000	03090201011501	1131		Sueldo base	0.00	33,667.90	33,667.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
852.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	16,833.95	0.00		
1,665.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	16,833.95		
1,575.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	16,833.95		
807.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	16,833.95	0.00		
T O T A L :	33,667.90	33,667.90							
8251	C00C03000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	252.00	252.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,668.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	126.00		
855.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
1,578.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	126.00		
810.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
T O T A L :	252.00	252.00							
8251	C00C03000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	64,782.52	64,782.52	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
511.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	57,207.24		
512.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	7,575.28		
263.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	7,575.28	0.00		
262.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	57,207.24	0.00		
T O T A L :	64,782.52	64,782.52							
8251	C00C03000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	190,839.81	190,839.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
728.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	110,749.68		
727.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	80,090.13		
373.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	80,090.13	0.00		
374.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	110,749.68	0.00		
T O T A L :	190,839.81	190,839.81							
8251	C00C03000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	125,699.59	125,699.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,667.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	25,203.00		
854.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	25,203.00	0.00		
375.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	40,511.59	0.00		
729.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	40,511.59		
809.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	25,203.00	0.00		
1,577.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	25,203.00		
277.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	34,782.00		
142.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	34,782.00	0.00		
T O T A L :	125,699.59	125,699.59							
8251	C00C03000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,683.40	1,683.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,670.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	841.70		
857.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	841.70	0.00		
812.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	841.70	0.00		
1,580.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	841.70		
T O T A L :	1,683.40	1,683.40							
8251	C00C03000	03090201011501	1595		Despensa	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
856.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	850.00	0.00		
1,669.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	850.00		
811.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	850.00	0.00		
1,579.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	850.00		
T O T A L :	1,700.00	1,700.00							
8251	C00C04000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,671.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
858.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
813.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,581.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
T O T A L :	20,000.00	20,000.00							
8251	C00C04000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	57,207.24	57,207.24	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
264.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	57,207.24	0.00		
513.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	57,207.24		
T O T A L :	57,207.24	57,207.24							
8251	C00C04000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	91,531.58	91,531.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
730.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	91,531.58		
376.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	91,531.58	0.00		
T O T A L :	91,531.58	91,531.58							
8251	C00C04000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	84,346.00	84,346.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,672.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	24,782.00		
859.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	24,782.00	0.00		
814.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	24,782.00	0.00		
1,582.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	24,782.00		
143.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	34,782.00	0.00		
278.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	34,782.00		
T O T A L :	84,346.00	84,346.00							
8251	C00C05000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
861.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,674.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
816.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,584.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
T O T A L :	20,000.00	20,000.00							
8251	C00C05000	03090201011501	1131		Sueldo base	0.00	41,850.13	41,850.13	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	08/12/2021	CH	13	3602	JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,500.04	0.00		
7.0	08/12/2021	CH	13	3602	JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,500.04		
860.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	30,175.02	0.00		
1,673.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	30,175.02		
815.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	8,175.07	0.00		
1,583.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	8,175.07		

TOTAL:	41,850.13	41,850.13										
8251	C00C05000	03090201011501	1321			Prima vacacional	0.00	163,435.81	163,435.81	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO						
4.0	15/12/2021	CH	23	3611		JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	12,740.43	0.00				
7.0	15/12/2021	CH	23	3611		JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0.00	12,740.43				
515.0	17/12/2021	E	143	143		PRIMA VACACIONAL S	0.00	978.79				
265.0	17/12/2021	E	143	143		PRIMA VACACIONAL	149,716.59	0.00				
266.0	17/12/2021	E	143	143		PRIMA VACACIONAL S	978.79	0.00				
514.0	17/12/2021	E	143	143		PRIMA VACACIONAL	0.00	149,716.59				
TOTAL:	163,435.81	163,435.81										
8251	C00C05000	03090201011501	1322			Aguinaldo	0.00	270,911.03	270,911.03	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO						
4.0	15/12/2021	CH	25	3613		JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	20,388.95	0.00				
7.0	15/12/2021	CH	25	3613		JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0.00	20,388.95				
378.0	17/12/2021	E	142	142		AGUINALDO S	14,309.80	0.00				
731.0	17/12/2021	E	142	142		AGUINALDO	0.00	236,212.28				
732.0	17/12/2021	E	142	142		AGUINALDO S	0.00	14,309.80				
377.0	17/12/2021	E	142	142		AGUINALDO	236,212.28	0.00				
TOTAL:	270,911.03	270,911.03										
8251	C00C05000	03090201011501	1345			Gratificación	0.00	190,628.94	190,628.94	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO						
14.0	08/12/2021	CH	13	3602		JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	4,579.00				
11.0	08/12/2021	CH	13	3602		JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	4,579.00	0.00				
862.0	16/12/2021	E	136	136		GRATIFICACION	54,133.59	0.00				
1,675.0	16/12/2021	E	136	136		GRATIFICACION	0.00	54,133.59				
733.0	17/12/2021	E	142	142		GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	2,809.81				
379.0	17/12/2021	E	142	142		GRATIFICACION ESPECIAL	2,809.81	0.00				
817.0	24/12/2021	E	283	283		GRATIFICACION	30,676.00	0.00				
1,585.0	24/12/2021	E	283	283		GRATIFICACION	0.00	30,676.00				
144.0	28/12/2021	E	320	320		GRATIFICACION ESPECIAL	98,430.54	0.00				
279.0	28/12/2021	E	320	320		GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	98,430.54				
TOTAL:	190,628.94	190,628.94										
8251	C00C05000	03090201011501	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	617.50	617.50	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO						
866.0	16/12/2021	E	136	136		GRATIFICACION UTILES ES	400.00	0.00				
1,677.0	16/12/2021	E	136	136		UTILES ESCOLARES	0.00	108.75				
864.0	16/12/2021	E	136	136		UTILES ESCOLARES	108.75	0.00				
1,679.0	16/12/2021	E	136	136		GRATIFICACION UTILES ES	0.00	400.00				
819.0	24/12/2021	E	283	283		UTILES ESCOLARES	108.75	0.00				
1,587.0	24/12/2021	E	283	283		UTILES ESCOLARES	0.00	108.75				
TOTAL:	617.50	617.50										
8251	C00C05000	03090201011501	1595			Despensa	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO						
1,678.0	16/12/2021	E	136	136		DESPENSA ESPEC	0.00	400.00				
1,676.0	16/12/2021	E	136	136		DESPENSA	0.00	425.00				
863.0	16/12/2021	E	136	136		DESPENSA	425.00	0.00				
865.0	16/12/2021	E	136	136		DESPENSA ESPEC	400.00	0.00				
818.0	24/12/2021	E	283	283		DESPENSA	425.00	0.00				
1,586.0	24/12/2021	E	283	283		DESPENSA	0.00	425.00				
TOTAL:	1,250.00	1,250.00										
8251	C00C06000	03090201011501	1111			Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO						
1,681.0	16/12/2021	E	136	136		DIETAS	0.00	10,000.00				
868.0	16/12/2021	E	136	136		DIETAS	10,000.00	0.00				
821.0	24/12/2021	E	283	283		DIETAS	10,000.00	0.00				
1,589.0	24/12/2021	E	283	283		DIETAS	0.00	10,000.00				
TOTAL:	20,000.00	20,000.00										
8251	C00C06000	03090201011501	1131			Sueldo base	0.00	81,060.79	81,060.79	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO						
1,680.0	16/12/2021	E	136	136		SUELDO BASE	0.00	40,497.50				
1,977.0	16/12/2021	E	136	136		1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	65.79				
2,055.0	16/12/2021	E	136	136		1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	65.79	0.00				
867.0	16/12/2021	E	136	136		SUELDO BASE	40,497.50	0.00				

1,588.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	40,497.50		
820.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	40,497.50	0.00		
TOTAL:	81,060.79	81,060.79							
8251	C00C06000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	462.00	462.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,684.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	231.00		
871.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	231.00	0.00		
824.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	231.00	0.00		
1,592.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	231.00		
TOTAL:	462.00	462.00							
8251	C00C06000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	100,281.65	100,281.65	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
517.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	8,422.08		
516.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	91,859.57		
268.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	8,422.08	0.00		
267.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	91,859.57	0.00		
TOTAL:	100,281.65	100,281.65							
8251	C00C06000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	289,309.42	289,309.42	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
735.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	123,129.80		
381.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	123,129.80	0.00		
734.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	166,179.62		
380.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	166,179.62	0.00		
TOTAL:	289,309.42	289,309.42							
8251	C00C06000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	189,308.72	189,308.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
869.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	52,059.28	0.00		
1,682.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	52,059.28		
736.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	50,408.16		
382.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	50,408.16	0.00		
1,590.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	52,059.28		
822.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	52,059.28	0.00		
145.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	34,782.00	0.00		
280.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	34,782.00		
TOTAL:	189,308.72	189,308.72							
8251	C00C06000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,871.58	1,871.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,685.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	935.79		
872.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	935.79	0.00		
825.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	935.79	0.00		
1,593.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	935.79		
TOTAL:	1,871.58	1,871.58							
8251	C00C06000	03090201011501	1595		Despensa	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
870.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	850.00	0.00		
1,683.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	850.00		
823.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	850.00	0.00		
1,591.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	850.00		
TOTAL:	1,700.00	1,700.00							
8251	C00C07000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
874.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,687.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
827.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,595.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
TOTAL:	20,000.00	20,000.00							
8251	C00C07000	03090201011501	1131		Sueldo base	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,686.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	5,000.00		
873.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	5,000.00	0.00		
826.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	5,000.00	0.00		
1,594.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	5,000.00		
TOTAL:	10,000.00	10,000.00							
8251	C00C07000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	73,653.66	73,653.66	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
269.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	73,653.66	0.00		

518.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	73,653.66		
T O T A L :	73,653.66	73,653.66							
8251	C00C07000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	98,616.28	98,616.28	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
383.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	98,616.28	0.00		
737.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	98,616.28		
T O T A L :	98,616.28	98,616.28							
8251	C00C07000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	75,573.71	75,573.71	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,688.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	30,211.10		
875.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	30,211.10	0.00		
1,596.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	30,211.10		
828.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	30,211.10	0.00		
281.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	15,151.51		
146.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	15,151.51	0.00		
T O T A L :	75,573.71	75,573.71							
8251	C00C08000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,690.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
877.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
830.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,598.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
T O T A L :	20,000.00	20,000.00							
8251	C00C08000	03090201011501	1131		Sueldo base	0.00	28,288.82	28,288.82	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,689.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	24,788.78		
876.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	24,788.78	0.00		
829.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	3,500.04	0.00		
1,597.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	3,500.04		
T O T A L :	28,288.82	28,288.82							
8251	C00C08000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	142,389.81	142,389.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
270.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	142,389.81	0.00		
519.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	142,389.81		
T O T A L :	142,389.81	142,389.81							
8251	C00C08000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	227,847.68	227,847.68	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
384.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	227,847.68	0.00		
738.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	227,847.68		
T O T A L :	227,847.68	227,847.68							
8251	C00C08000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	151,501.70	151,501.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,691.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	47,588.48		
878.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	47,588.48	0.00		
1,599.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	29,361.00		
831.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	29,361.00	0.00		
147.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	74,552.22	0.00		
282.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	74,552.22		
T O T A L :	151,501.70	151,501.70							
8251	C00C08000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	127.00	127.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,693.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	127.00		
880.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	127.00	0.00		
T O T A L :	127.00	127.00							
8251	C00C08000	03090201011501	1595		Despensa	0.00	127.00	127.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
879.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	127.00	0.00		
1,692.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	127.00		
T O T A L :	127.00	127.00							
8251	C00C09000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,695.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	5,000.00		
882.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	5,000.00	0.00		
833.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	5,000.00	0.00		
1,601.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	5,000.00		
T O T A L :	10,000.00	10,000.00							

8251	C00C09000	03090201011501	1131		Sueldo base	0.00	37,456.93	37,456.93	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,694.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	27,956.93		
881.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	27,956.93	0.00		
832.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	9,500.00	0.00		
1,600.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	9,500.00		
T O T A L :	37,456.93	37,456.93							
8251	C00C09000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	146,124.98	146,124.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
520.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	146,124.98		
271.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	146,124.98	0.00		
T O T A L :	146,124.98	146,124.98							
8251	C00C09000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	222,025.77	222,025.77	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
385.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	222,025.77	0.00		
739.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	222,025.77		
T O T A L :	222,025.77	222,025.77							
8251	C00C09000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	140,525.20	140,525.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,696.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	46,438.70		
883.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	46,438.70	0.00		
1,602.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	25,219.12		
834.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	25,219.12	0.00		
283.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	68,867.38		
148.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	68,867.38	0.00		
T O T A L :	140,525.20	140,525.20							
8251	C00C10000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,698.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
885.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
836.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,604.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
T O T A L :	20,000.00	20,000.00							
8251	C00C10000	03090201011501	1131		Sueldo base	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
884.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	23,500.00	0.00		
1,697.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	23,500.00		
835.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	23,500.00	0.00		
1,603.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	23,500.00		
T O T A L :	47,000.00	47,000.00							
8251	C00C10000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	139,944.57	139,944.57	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
272.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	139,944.57	0.00		
521.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	139,944.57		
T O T A L :	139,944.57	139,944.57							
8251	C00C10000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	223,938.90	223,938.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
740.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	223,938.90		
386.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	223,938.90	0.00		
T O T A L :	223,938.90	223,938.90							
8251	C00C10000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	142,277.78	142,277.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,699.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	53,747.89		
886.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	53,747.89	0.00		
1,605.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	53,747.89		
837.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	53,747.89	0.00		
149.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	34,782.00	0.00		
284.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	34,782.00		
T O T A L :	142,277.78	142,277.78							
8251	C00C11000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
888.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,701.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
1,607.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
839.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
T O T A L :	20,000.00	20,000.00							

8251	C00C11000	03090201011501	1131		Sueldo base	0.00	34,646.00	34,646.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,700.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	17,323.00		
887.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	17,323.00	0.00		
1,606.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	17,323.00		
838.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	17,323.00	0.00		
T O T A L :	34,646.00	34,646.00							
8251	C00C11000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	113,250.98	113,250.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
522.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	113,250.98		
273.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	113,250.98	0.00		
T O T A L :	113,250.98	113,250.98							
8251	C00C11000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	173,592.63	173,592.63	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
741.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	173,592.63		
387.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	173,592.63	0.00		
T O T A L :	173,592.63	173,592.63							
8251	C00C11000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	91,709.37	91,709.37	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
889.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	38,278.93	0.00		
1,702.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	38,278.93		
1,608.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	38,278.93		
840.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	38,278.93	0.00		
150.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	15,151.51	0.00		
285.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	15,151.51		
T O T A L :	91,709.37	91,709.37							
8251	C00C12000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
891.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,704.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
842.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,610.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
T O T A L :	20,000.00	20,000.00							
8251	C00C12000	03090201011501	1131		Sueldo base	0.00	20,799.29	20,799.29	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
890.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	19,799.34	0.00		
1,703.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	19,799.34		
1,609.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	999.95		
841.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	999.95	0.00		
T O T A L :	20,799.29	20,799.29							
8251	C00C12000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	132,718.47	132,718.47	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
523.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	132,718.47		
274.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	132,718.47	0.00		
T O T A L :	132,718.47	132,718.47							
8251	C00C12000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	208,519.35	208,519.35	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
388.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	208,519.35	0.00		
742.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	208,519.35		
T O T A L :	208,519.35	208,519.35							
8251	C00C12000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	139,822.15	139,822.15	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,705.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	43,120.38		
892.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	43,120.38	0.00		
843.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	25,664.00	0.00		
1,611.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	25,664.00		
151.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	71,037.77	0.00		
286.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	71,037.77		
T O T A L :	139,822.15	139,822.15							
8251	C00C12000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00	200.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
894.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	100.00	0.00		
1,707.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	100.00		
845.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	100.00	0.00		
1,613.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	100.00		
T O T A L :	200.00	200.00							

8251	C00C12000	03090201011501	1595		Despensa	0.00	200.00	200.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,706.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	100.00		
893.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	100.00	0.00		
1,612.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	100.00		
844.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	100.00	0.00		
TOTAL:	200.00	200.00							
8251	C00C13000	03090201011501	1111		Dietas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
896.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,709.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	0.00	10,000.00		
1,615.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	0.00	10,000.00		
847.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	20,000.00							
8251	C00C13000	03090201011501	1131		Sueldo base	0.00	27,423.88	27,423.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,708.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	23,423.88		
895.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	23,423.88	0.00		
846.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	4,000.00	0.00		
1,614.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	4,000.00		
TOTAL:	27,423.88	27,423.88							
8251	C00C13000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	152,856.50	152,856.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
524.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	152,856.50		
275.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	152,856.50	0.00		
TOTAL:	152,856.50	152,856.50							
8251	C00C13000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	226,301.29	226,301.29	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
743.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	226,301.29		
389.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	226,301.29	0.00		
TOTAL:	226,301.29	226,301.29							
8251	C00C13000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	186,359.30	186,359.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,710.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	56,721.21		
897.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	56,721.21	0.00		
1,616.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	29,278.82		
848.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	29,278.82	0.00		
152.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	100,359.27	0.00		
287.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	100,359.27		
TOTAL:	186,359.30	186,359.30							
8251	C00C13000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	660.00	660.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
899.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	660.00	0.00		
1,712.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	660.00		
TOTAL:	660.00	660.00							
8251	C00C13000	03090201011501	1595		Despensa	0.00	660.00	660.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,711.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	660.00		
898.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	660.00	0.00		
TOTAL:	660.00	660.00							
8251	D00108000	03090301011101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,522.25	2,522.25	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
14.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,522.25		
11.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,522.25	0.00		
TOTAL:	2,522.25	2,522.25							
8251	D00109000	08010103021101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,945.73	1,945.73	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
21.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,945.73		
18.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	1,945.73	0.00		
TOTAL:	1,945.73	1,945.73							
8251	D00109000	08010103021101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
144.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,740.00	0.00		
147.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,740.00		
25.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
165.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
168.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
56.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
53.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
28.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
28.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
25.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
161.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
158.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
140.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,740.00		
137.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,740.00	0.00		
56.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
53.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
TOTAL:	18,096.00	18,096.00							
8251	D00114000	05020603011101	3331		Servicios informáticos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	14/12/2021	E	112	112	FAC- A1303 SERVICIO DE RESTAURACION DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA CREG.	5,800.00	0.00		
7.0	14/12/2021	E	112	112	FAC- A1303 SERVICIO DE RESTAURACION DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA CREG.	0.00	5,800.00		
TOTAL:	5,800.00	5,800.00							
8251	D00114000	05020603011101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
42.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,100.00		
39.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,100.00	0.00		
TOTAL:	1,100.00	1,100.00							
8251	D00114000	05020603011501	1131		Sueldo base	0.00	36,553.54	36,553.54	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,978.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	115.13		
1,713.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	18,161.64		
900.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	18,161.64	0.00		
2,056.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	115.13	0.00		
849.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	18,161.64	0.00		
1,872.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	115.13	0.00		
1,833.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	115.13		
1,617.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	18,161.64		
TOTAL:	36,553.54	36,553.54							
8251	D00114000	05020603011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	464.00	464.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,716.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	232.00		
903.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	232.00	0.00		
1,620.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	232.00		
852.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	232.00	0.00		
TOTAL:	464.00	464.00							
8251	D00114000	05020603011501	1321		Prima vacacional	0.00	31,423.44	31,423.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
277.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	5,360.22	0.00		
276.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	26,063.22	0.00		
525.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	26,063.22		
526.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	5,360.22		
TOTAL:	31,423.44	31,423.44							
8251	D00114000	05020603011501	1322		Aguinaldo	0.00	119,360.11	119,360.11	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
745.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	78,365.79		
744.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	40,994.32		

390.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO			40,994.32	0.00		
391.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S			78,365.79	0.00		
TOTAL:	119,360.11		119,360.11								
8251	D00114000	05020603011501	1345		Gratificación			0.00	48,076.96	48,076.96	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
1,717.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA			0.00	7,519.80		
901.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION			10,096.40	0.00		
904.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA			7,519.80	0.00		
1,714.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION			0.00	10,096.40		
392.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL			20,364.36	0.00		
746.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL			0.00	20,364.36		
1,618.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION			0.00	10,096.40		
850.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION			10,096.40	0.00		
TOTAL:	48,076.96	48,076.96									
8251	D00114000	05020603011501	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,191.18	1,191.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
905.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES			595.59	0.00		
1,718.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES			0.00	595.59		
853.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES			595.59	0.00		
1,621.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES			0.00	595.59		
TOTAL:	1,191.18	1,191.18									
8251	D00114000	05020603011501	1595		Despensa			0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
902.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA			1,275.00	0.00		
1,715.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA			0.00	1,275.00		
1,619.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA			0.00	1,275.00		
851.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA			1,275.00	0.00		
TOTAL:	2,550.00	2,550.00									
8251	D00000000	03090201011101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	1,945.73	1,945.73	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
28.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021			0.00	1,945.73		
25.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021			1,945.73	0.00		
TOTAL:	1,945.73	1,945.73									
8251	D00000000	03090201011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
70.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021			0.00	2,436.00		
67.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021			2,436.00	0.00		
67.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.			2,436.00	0.00		
196.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.			0.00	1,218.00		
193.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.			1,218.00	0.00		
70.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.			0.00	2,436.00		
TOTAL:	6,090.00	6,090.00									
8251	D00000000	03090201011101	3391		Servicios profesionales			0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
7.0	03/12/2021	E	26	26	F-515D. GUADALUPE GARCIA GARCIA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.			0.00	13,920.00		
4.0	03/12/2021	E	26	26	F-515D. GUADALUPE GARCIA GARCIA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.			13,920.00	0.00		
4.0	03/12/2021	E	27	27	F-EAD7. JOSE ESPINOZA JUAREZ, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.			13,920.00	0.00		
7.0	03/12/2021	E	27	27	F-EAD7. JOSE ESPINOZA JUAREZ, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.			0.00	13,920.00		
4.0	03/12/2021	E	30	30	F-A1FC. C2A5. 2CFE JONATAN CASIQUE CEDILLO, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCT. NOV. Y DIC 2021.			41,760.00	0.00		
7.0	03/12/2021	E	30	30	F-A1FC. C2A5. 2CFE JONATAN CASIQUE CEDILLO, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCT. NOV. Y DIC 2021.			0.00	41,760.00		
TOTAL:	69,600.00	69,600.00									
8251	D00000000	03090201011501	1131		Sueldo base			0.00	600,763.04	600,763.04	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
1,979.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS			0.00	584.62		
2,057.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS			584.62	0.00		
906.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE			300,891.84	0.00		
1,719.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE			0.00	300,891.84		

854.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	298,891.84	0.00		
1,834.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	394.74		
1,622.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	298,891.84		
1,873.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	394.74	0.00		
T O T A L :	600,763.04	600,763.04							
8251	D00D00000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,684.00	3,684.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,722.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	1,842.00		
909.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	1,842.00	0.00		
857.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	1,842.00	0.00		
1,625.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	1,842.00		
T O T A L :	3,684.00	3,684.00							
8251	D00D00000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	573,503.66	573,503.66	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
279.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	66,528.13	0.00		
278.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	506,975.53	0.00		
527.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	506,975.53		
528.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	66,528.13		
T O T A L :	573,503.66	573,503.66							
8251	D00D00000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	1,776,864.40	1,776,864.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
747.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	811,552.17		
394.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	965,312.23	0.00		
748.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	965,312.23		
393.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	811,552.17	0.00		
T O T A L :	1,776,864.40	1,776,864.40							
8251	D00D00000	03090201011501	1345		Gratificación	0.00	760,991.29	760,991.29	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,724.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	19,735.12		
1,720.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	171,082.69		
911.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	19,735.12	0.00		
907.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	171,082.69	0.00		
749.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	333,633.33		
395.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	333,633.33	0.00		
1,623.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	168,748.07		
855.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	168,748.07	0.00		
288.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	67,792.08		
153.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	67,792.08	0.00		
T O T A L :	760,991.29	760,991.29							
8251	D00D00000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,784.28	14,784.28	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
910.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	7,392.14	0.00		
1,723.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	7,392.14		
858.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	7,392.14	0.00		
1,626.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	7,392.14		
T O T A L :	14,784.28	14,784.28							
8251	D00D00000	03090201011501	1595		Despensa	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,721.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	8,925.00		
908.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	8,925.00	0.00		
856.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	8,925.00	0.00		
1,624.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	8,925.00		
T O T A L :	17,850.00	17,850.00							
8251	E00120000	05020601011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
63.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,218.00		
95.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
98.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
102.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
60.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
182.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,218.00		
105.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,218.00		

179.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
175.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,218.00		
172.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
98.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,218.00		
95.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
91.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
88.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
63.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,218.00		
60.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
T O T A L :	12,180.00		12,180.00						
8251	E00120000	05020601011501	1131		Sueldo base	0.00	131,803.78	131,803.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	08/12/2021	CH	12	3601	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,500.00		
4.0	08/12/2021	CH	12	3601	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,500.00	0.00		
4.0	21/12/2021	CH	36	3618	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,500.00	0.00		
7.0	21/12/2021	CH	36	3618	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,500.00		
2,058.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	1,250.00	0.00		
1,725.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	61,776.89		
1,980.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	1,250.00		
912.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	61,776.89	0.00		
1,627.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	61,776.89		
859.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	61,776.89	0.00		
T O T A L :	131,803.78		131,803.78						
8251	E00120000	05020601011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	652.00	652.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
915.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	326.00	0.00		
1,728.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	326.00		
862.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	326.00	0.00		
1,630.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	326.00		
T O T A L :	652.00		652.00						
8251	E00120000	05020601011501	1321		Prima vacacional	0.00	145,106.14	145,106.14	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
281.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	14,614.62	0.00		
530.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	14,614.62		
280.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	130,491.52	0.00		
529.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	130,491.52		
T O T A L :	145,106.14		145,106.14						
8251	E00120000	05020601011501	1322		Aguinaldo	0.00	419,777.49	419,777.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
750.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	206,113.42		
751.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	213,664.07		
396.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	206,113.42	0.00		
397.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	213,664.07	0.00		
T O T A L :	419,777.49		419,777.49						
8251	E00120000	05020601011501	1345		Gratificación	0.00	280,688.84	280,688.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
14.0	08/12/2021	CH	12	3601	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	5,940.61		
11.0	08/12/2021	CH	12	3601	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	5,940.61	0.00		
11.0	21/12/2021	CH	36	3618	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	5,940.61	0.00		
14.0	21/12/2021	CH	36	3618	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	5,940.61		
913.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	51,033.83	0.00		
1,726.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	51,033.83		
398.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	82,589.03	0.00		
752.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	82,589.03		
860.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	51,033.83	0.00		
1,628.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	51,033.83		
154.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	84,150.93	0.00		
289.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	84,150.93		

28.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	72,052.34		
25.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	72,052.34	0.00		
TOTAL:	219,692.06	219,692.06							
8251	E00120000	05020601021501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,097,196.30	1,097,196.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
32.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	368,428.92	0.00		
35.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	368,428.92		
35.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	368,920.18		
32.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	368,920.18	0.00		
32.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	359,847.20	0.00		
35.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	359,847.20		
TOTAL:	1,097,196.30	1,097,196.30							
8251	E00120000	05020601021501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,250.35	1,250.35	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
25.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	1,250.35	0.00		
28.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	1,250.35		
TOTAL:	1,250.35	1,250.35							
8251	E00121000	05020602011101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,729.60	15,729.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	15/12/2021	E	118	118	F-27FA Y 8070. ADQ. DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LONCH DE LAS AREAS DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES Y SEG. PUB.	15,729.60	0.00		
7.0	15/12/2021	E	118	118	F-27FA Y 8070. ADQ. DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LONCH DE LAS AREAS DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES Y SEG. PUB.	0.00	15,729.60		
TOTAL:	15,729.60	15,729.60							
8251	E00121000	05020602011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	70,222.52	70,222.52	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
98.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	1,796.10		
95.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	1,796.10	0.00		
98.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	3,339.02		
95.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	3,339.02	0.00		
7.0	29/12/2021	E	321	321	FAC- FA024128, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	65,087.40		
4.0	29/12/2021	E	321	321	FAC- FA024128, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	65,087.40	0.00		
TOTAL:	70,222.52	70,222.52							
8251	E00121000	05020602011101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	71,920.00	71,920.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	15/12/2021	E	119	119	F-732, ADQ. DE PLAYERAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA	71,920.00	0.00		
7.0	15/12/2021	E	119	119	F-732, ADQ. DE PLAYERAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA	0.00	71,920.00		
TOTAL:	71,920.00	71,920.00							
8251	E00121000	05020602011101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	19,372.00	19,372.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	14/12/2021	E	92	92	F-F5D5, SUMINISTRO DE TONNERS, TINTAS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.	19,372.00	0.00		
7.0	14/12/2021	E	92	92	F-F5D5, SUMINISTRO DE TONNERS, TINTAS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	19,372.00		
TOTAL:	19,372.00	19,372.00							
8251	E00121000	05020602011101	2992		Otros enseres	0.00	122,055.20	122,055.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
18.0	14/12/2021	E	113	113	F-9F4C ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	6,171.20	0.00		
14.0	14/12/2021	E	113	113	F-9F4C ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	0.00	115,884.00		
11.0	14/12/2021	E	113	113	F-9F4C ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	115,884.00	0.00		

21.0	14/12/2021	E	113	113	F-9F4C ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0.00	6,171.20		
TOTAL:	122,055.20	122,055.20							
8251	E00121000	05020602011101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,158.49	2,158.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
32.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,158.49	0.00		
35.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,158.49		
TOTAL:	2,158.49	2,158.49							
8251	E00121000	05020602011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
186.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
189.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,218.00		
TOTAL:	1,218.00	1,218.00							
8251	E00121000	05020602011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	754.00	754.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
175.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	754.00		
172.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	754.00	0.00		
TOTAL:	754.00	754.00							
8251	E00121000	05020602011101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	370,040.00	370,040.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	21/12/2021	E	212	212	F-395, ADQ. DE PLACAS DE ACERO, MATERIAL REQUERIDO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0.00	215,528.00		
4.0	21/12/2021	E	212	212	F-395, ADQ. DE PLACAS DE ACERO, MATERIAL REQUERIDO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	215,528.00	0.00		
4.0	21/12/2021	E	213	213	F-3, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	154,512.00	0.00		
7.0	21/12/2021	E	213	213	F-3, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	154,512.00		
TOTAL:	370,040.00	370,040.00							
8251	E00121000	05020602011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,871,669.86	1,871,669.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	21/12/2021	E	230	230	F-B654, ADQ. DE 2510 PAVOS NAVIDENOS PILGRIM PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,014,582.40	0.00		
7.0	21/12/2021	E	230	230	F-B654, ADQ. DE 2510 PAVOS NAVIDENOS PILGRIM PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,014,582.40		
4.0	22/12/2021	E	234	234	FAC- AC8A, 69D6, AE3E, 8813, BD25, 2405, 696D, 4F21, 5247, 2913 Y 0EB5 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, MESAS, LONAS, SLLAS, TEMPLETES, MAMPARAS Y EQ. DE AUDIO.	90,683.00	0.00		
7.0	22/12/2021	E	234	234	FAC- AC8A, 69D6, AE3E, 8813, BD25, 2405, 696D, 4F21, 5247, 2913 Y 0EB5 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, MESAS, LONAS, SLLAS, TEMPLETES, MAMPARAS Y EQ. DE AUDIO.	0.00	90,683.00		
7.0	22/12/2021	E	252	252	FAC-474 ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL DE 20 MTS. DE LARGO PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS "CARMEN SERDAN ALATRISTE".	0.00	21,985.48		
4.0	22/12/2021	E	252	252	FAC-474 ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL DE 20 MTS. DE LARGO PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS "CARMEN SERDAN ALATRISTE".	21,985.48	0.00		
4.0	22/12/2021	E	254	254	F-5A3F, 248F Y 9A2C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, LONAS, SILLAS, TEMPLETES, MAMPARAS Y EQUIPO DE AUDIO.	2,505.60	0.00		
7.0	22/12/2021	E	254	254	F-5A3F, 248F Y 9A2C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, LONAS, SILLAS, TEMPLETES, MAMPARAS Y EQUIPO DE AUDIO.	0.00	2,505.60		
4.0	24/12/2021	E	256	256	F-FBDB, SEGUNDA CARRERA DE PAVOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS.	288,521.87	0.00		
7.0	24/12/2021	E	256	256	F-FBDB, SEGUNDA CARRERA DE PAVOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS.	0.00	288,521.87		
7.0	24/12/2021	E	259	259	JUAN CARLOS FRANCO R, F-A695, 3a ENTREGA DE PAVOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS.	0.00	288,521.87		
4.0	24/12/2021	E	259	259	JUAN CARLOS FRANCO R, F-A695, 3a ENTREGA DE PAVOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS.	288,521.87	0.00		
7.0	24/12/2021	E	260	260	JUAN CARLOS FRANCO ROSALES F-87BD, 4a ENTREGA DE PAVOS NAVIDENOS.	0.00	164,869.64		
4.0	24/12/2021	E	260	260	JUAN CARLOS FRANCO ROSALES F-87BD, 4a ENTREGA DE PAVOS NAVIDENOS.	164,869.64	0.00		
TOTAL:	1,871,669.86	1,871,669.86							
8251	E00121000	05020602011501	1131		Sueldo base	0.00	334,222.25	334,222.25	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,732.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	166,770.70		
1,981.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	1,746.69		
919.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	166,770.70	0.00		
2,059.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	1,746.69	0.00		
1,634.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	164,770.70		
1,874.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	427.63	0.00		

869.0	24/12/2021	E	283	283	INC. PARC. POR RIESGO DE TRABAJO	506.53	0.00		
866.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	164,770.70	0.00		
1,835.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	427.63		
1,637.0	24/12/2021	E	283	283	INC. PARC. POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	506.53		
T O T A L :	334,222.25	334,222.25							
8251	E00121000	05020602011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
922.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	999.00	0.00		
1,735.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	999.00		
870.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	999.00	0.00		
1,638.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	999.00		
T O T A L :	1,998.00	1,998.00							
8251	E00121000	05020602011501	1321		Prima vacacional	0.00	413,428.62	413,428.62	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
531.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	384,269.06		
532.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	29,159.56		
283.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	29,159.56	0.00		
282.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	384,269.06	0.00		
T O T A L :	413,428.62	413,428.62							
8251	E00121000	05020602011501	1322		Aguinaldo	0.00	1,034,447.20	1,034,447.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
399.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	608,138.00	0.00		
754.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	426,309.20		
753.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	608,138.00		
400.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	426,309.20	0.00		
T O T A L :	1,034,447.20	1,034,447.20							
8251	E00121000	05020602011501	1345		Gratificación	0.00	586,826.71	586,826.71	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,733.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	146,588.55		
920.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	146,588.55	0.00		
755.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	123,939.34		
401.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	123,939.34	0.00		
867.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	144,253.93	0.00		
1,635.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	144,253.93		
155.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	172,044.89	0.00		
290.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	172,044.89		
T O T A L :	586,826.71	586,826.71							
8251	E00121000	05020602011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,979.90	6,979.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
923.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	3,239.95	0.00		
925.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	250.00	0.00		
1,736.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	3,239.95		
1,738.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	250.00		
1,641.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	250.00		
873.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	250.00	0.00		
1,639.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	3,239.95		
871.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	3,239.95	0.00		
T O T A L :	6,979.90	6,979.90							
8251	E00121000	05020602011501	1595		Despensa	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
921.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	5,950.00	0.00		
924.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	250.00	0.00		
1,734.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	5,950.00		
1,737.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	250.00		
872.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	250.00	0.00		
1,636.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	5,950.00		
1,640.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	250.00		
868.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	5,950.00	0.00		
T O T A L :	12,400.00	12,400.00							
8251	E00121000	05020602011501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	586,774.12	586,774.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	15/12/2021	E	117	117	F-394F, PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACIÓN DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	349,550.92		
4.0	15/12/2021	E	117	117	F-394F, PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACIÓN DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	349,550.92	0.00		

14.0	21/12/2021	E	231	231	F-DB9B, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	237,223.20		
11.0	21/12/2021	E	231	231	F-DB9B, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	237,223.20	0.00		
TOTAL:	586,774.12	586,774.12							
8251	E00121000	05020602011501	2112		Enseres de oficina	0.00	12,490.00	12,490.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	21/12/2021	E	231	231	F-DB9B, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	12,490.00		
4.0	21/12/2021	E	231	231	F-DB9B, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	12,490.00	0.00		
TOTAL:	12,490.00	12,490.00							
8251	E00121000	05020602011501	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,353.86	5,353.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	09/12/2021	E	64	64	F-6CFA, SERVILIM ROMAX SA DE CV, ADQ. DE PRODUCTOS Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	5,353.86		
4.0	09/12/2021	E	64	64	F-6CFA, SERVILIM ROMAX SA DE CV, ADQ. DE PRODUCTOS Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,353.86	0.00		
TOTAL:	5,353.86	5,353.86							
8251	E00121000	05020602011501	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	14/12/2021	E	98	98	F-10D9, ADQ. DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFON DE 20 LTS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	2,850.00		
4.0	14/12/2021	E	98	98	F-10D9, ADQ. DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFON DE 20 LTS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	2,850.00	0.00		
7.0	15/12/2021	E	139	139	F-5A92, ADQ. DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFON DE 20 LTS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	3,080.00		
4.0	15/12/2021	E	139	139	F-5A92, ADQ. DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFON DE 20 LTS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	3,080.00	0.00		
TOTAL:	5,930.00	5,930.00							
8251	E00121000	05020602011501	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	8,833.86	8,833.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	15/12/2021	E	121	121	FAC. 168, ADQUISICION DE VIDRIOS PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO.	8,833.86	0.00		
7.0	15/12/2021	E	121	121	FAC. 168, ADQUISICION DE VIDRIOS PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO.	0.00	8,833.86		
TOTAL:	8,833.86	8,833.86							
8251	E00121000	05020602011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,666.59	12,666.59	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
102.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	5,186.69	0.00		
84.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	2,374.80		
81.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	2,374.80	0.00		
60.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	3,135.10	0.00		
91.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	1,970.00		
88.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	1,970.00	0.00		
63.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	3,135.10		
105.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	5,186.69		
TOTAL:	12,666.59	12,666.59							
8251	E00121000	05020602011501	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	149,537.92	149,537.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	21/12/2021	E	214	214	F-626, ADQ. DE IMPRESION DE LONAS, RECORTE VINIL, TELA Y BANNERS, PARA PROMOVER LAS POLITICAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.	0.00	118,681.92		
4.0	21/12/2021	E	214	214	F-626, ADQ. DE IMPRESION DE LONAS, RECORTE VINIL, TELA Y BANNERS, PARA PROMOVER LAS POLITICAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.	118,681.92	0.00		
7.0	24/12/2021	E	258	258	IMP OFFSET Y SERIGRAFIA S.C.F.-27588, 3er INFORME DE GOBIERNO 2021 50 CUADERNILLOS	0.00	30,856.00		
4.0	24/12/2021	E	258	258	IMP OFFSET Y SERIGRAFIA S.C.F.-27588, 3er INFORME DE GOBIERNO 2021 50 CUADERNILLOS	30,856.00	0.00		
TOTAL:	149,537.92	149,537.92							
8251	E00121000	05020602011501	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	14/12/2021	E	93	93	F-41,42,43 Y 44, SERV. DE MANT. DE CAMARA Y NVR (MENSUAL) CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.	0.00	28,000.00		
4.0	14/12/2021	E	93	93	F-41,42,43 Y 44, SERV. DE MANT. DE CAMARA Y NVR (MENSUAL) CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.	28,000.00	0.00		
7.0	15/12/2021	E	140	140	F-45, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARA Y NVR (MENSUAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	7,000.00		
4.0	15/12/2021	E	140	140	F-45, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARA Y NVR (MENSUAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	7,000.00	0.00		
TOTAL:	35,000.00	35,000.00							
8251	E00121000	05020602011501	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	26,219.00	26,219.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	14/12/2021	E	90	90	F-A64, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML MARCA: BONAFONT, PARA LAS DIVERSAS ACT. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	15,080.00		
4.0	14/12/2021	E	90	90	F-A64, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML MARCA: BONAFONT, PARA LAS DIVERSAS ACT. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	15,080.00	0.00		
4.0	20/12/2021	E	203	203	FAC-A65, ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA (MCA. MEMBERS MARK DE 500 ML) Y 180 KGS. DE MANDARINA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	11,139.00	0.00		
7.0	20/12/2021	E	203	203	FAC-A65, ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA (MCA. MEMBERS MARK DE 500 ML) Y 180 KGS. DE MANDARINA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	11,139.00		
TOTAL:	26,219.00	26,219.00							
8251	E00121000	05020602011601	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	14/12/2021	E	91	91	F-253A, AABC Y EFB0, SERV. DE MANT. AL ELEVADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	6,612.00		
4.0	14/12/2021	E	91	91	F-253A, AABC Y EFB0, SERV. DE MANT. AL ELEVADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,612.00	0.00		
TOTAL:	6,612.00	6,612.00							
8251	E00E00000	05020604011101	3451		Seguros y fianzas	0.00	180,916.79	180,916.79	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	28/12/2021	E	331	331	F-A12620, ANA COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, SERV. DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	180,916.79	0.00		
7.0	28/12/2021	E	331	331	F-A12620, ANA COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, SERV. DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	180,916.79		
TOTAL:	180,916.79	180,916.79							
8251	E00E00000	05020604011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,058,983.86	1,058,983.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	22/12/2021	E	233	233	F-472, SERV. DE PRODUCCION, LOGISTICA Y VIDEO STREAMING.	478,983.86	0.00		
7.0	22/12/2021	E	233	233	F-472, SERV. DE PRODUCCION, LOGISTICA Y VIDEO STREAMING.	0.00	478,983.86		
7.0	22/12/2021	E	253	253	COM PRODUCCION Y MULTIMEDIA S.A., F-473, PRODUCCION, LOGISTICA, VIDEO STREAMING, CONCIERTOS, PUBLICIDAD Y APOYOS EDITORIALES EN MEDIOS, PARA LA INAGUARACION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS. *CARMEN SER	0.00	580,000.00		
4.0	22/12/2021	E	253	253	COM PRODUCCION Y MULTIMEDIA S.A., F-473, PRODUCCION, LOGISTICA, VIDEO STREAMING, CONCIERTOS, PUBLICIDAD Y APOYOS EDITORIALES EN MEDIOS, PARA LA INAGUARACION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS. *CARMEN SER	580,000.00	0.00		
TOTAL:	1,058,983.86	1,058,983.86							
8251	E00E00000	05020604011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,995.34	7,995.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
74.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	5,034.38	0.00		
77.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	5,034.38		
88.0	27/12/2021	E	316	222	F-A0240/9, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	2,960.96	0.00		
91.0	27/12/2021	E	316	222	F-A0240/9, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	2,960.96		
TOTAL:	7,995.34	7,995.34							
8251	E00E00000	05020604011501	2992		Otros enseres	0.00	7,725.60	7,725.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
11.0	15/12/2021	E	116	116	F-A640, ADQ. DE REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS REQUERIDO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	7,725.60	0.00		
14.0	15/12/2021	E	116	116	F-A640, ADQ. DE REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS REQUERIDO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	7,725.60		
TOTAL:	7,725.60	7,725.60							
8251	E00E00000	05020604011601	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	503,989.38	503,989.38	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

4.0	20/12/2021	E	204	204	FAC-471, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO STREAMING PARA EL INFORME DE GOBIERNO, PRODUCCION Y LOGISTICA.	503,989.38	0.00		
7.0	20/12/2021	E	204	204	FAC-471, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO STREAMING PARA EL INFORME DE GOBIERNO, PRODUCCION Y LOGISTICA.	0.00	503,989.38		
TOTAL:	503,989.38	503,989.38							
8251	F00123000	03080102011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
158.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,770.00	0.00		
161.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,770.00		
TOTAL:	3,770.00	3,770.00							
8251	F00123000	03080102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	93,890.45	93,890.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
74.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	6,713.04	0.00		
46.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	23,106.51	0.00		
77.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	6,713.04		
49.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	23,106.51		
49.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	38,456.73		
46.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	38,456.73	0.00		
74.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	25,614.17	0.00		
77.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	25,614.17		
TOTAL:	93,890.45	93,890.45							
8251	F00123000	03080102021101	2491		Materiales de construcción	0.00	8,975.50	8,975.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	17/12/2021	E	198	198	F-A147, ADQ. DE PINTURA, BROCHAS, CAL, CEMENTO Y THINNER SOLICITADOS POR EL AREA DE DESARROLLO URBANO.	0.00	8,975.50		
4.0	17/12/2021	E	198	198	F-A147, ADQ. DE PINTURA, BROCHAS, CAL, CEMENTO Y THINNER SOLICITADOS POR EL AREA DE DESARROLLO URBANO.	8,975.50	0.00		
TOTAL:	8,975.50	8,975.50							
8251	F00123000	03080102021101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,137.90	2,137.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
42.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,137.90		
39.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,137.90	0.00		
TOTAL:	2,137.90	2,137.90							
8251	F00123000	03080102021501	1131		Sueldo base	0.00	406,949.67	406,949.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,739.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	204,183.73		
1,982.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	1,891.42		
2,060.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	1,891.42	0.00		
926.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	204,183.73	0.00		
1,642.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	200,183.73		
1,836.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	690.79		
1,875.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	690.79	0.00		
874.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	200,183.73	0.00		
TOTAL:	406,949.67	406,949.67							
8251	F00123000	03080102021501	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,144.00	8,144.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,742.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	4,072.00		
929.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	4,072.00	0.00		
1,645.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	4,072.00		
877.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	4,072.00	0.00		
TOTAL:	8,144.00	8,144.00							

8251	F00123000	03080102021501	1321		Prima vacacional	0.00	308,066.81	308,066.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
534.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	60,598.95		
285.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	60,598.95	0.00		
284.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	247,467.86	0.00		
533.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	247,467.86		
TOTAL:	308,066.81	308,066.81							
8251	F00123000	03080102021501	1322		Aguinaldo	0.00	1,268,097.92	1,268,097.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
756.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	382,147.92		
402.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	382,147.92	0.00		
757.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	885,950.00		
403.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	885,950.00	0.00		
TOTAL:	1,268,097.92	1,268,097.92							
8251	F00123000	03080102021501	1345		Gratificación	0.00	452,002.30	452,002.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
931.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	5,911.87	0.00		
1,740.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	99,706.11		
927.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	99,706.11	0.00		
1,744.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	5,911.87		
758.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	227,673.08		
404.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	227,673.08	0.00		
875.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	92,651.05	0.00		
1,643.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	92,651.05		
291.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	26,060.19		
156.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	26,060.19	0.00		
TOTAL:	452,002.30	452,002.30							
8251	F00123000	03080102021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,466.48	13,466.48	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
930.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	6,733.24	0.00		
1,743.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	6,733.24		
878.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	6,733.24	0.00		
1,646.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	6,733.24		
TOTAL:	13,466.48	13,466.48							
8251	F00123000	03080102021501	1595		Despensa	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,741.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	14,875.00		
928.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	14,875.00	0.00		
1,644.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	14,875.00		
876.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	14,875.00	0.00		
TOTAL:	29,750.00	29,750.00							
8251	F00123000	03080102021501	3391		Servicios profesionales	0.00	35,264.00	35,264.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	21/12/2021	E	232	232	F-1098, SERV. DE RETIRO DE ESPECTACULARES IRREGULARES UBICADOS EN LA CARRETERA MEXICO-TEXCOCO Y MEXICO-PUEBLA, DEL ESTADO DE MEXICO.	35,264.00	0.00		
7.0	21/12/2021	E	232	232	F-1098, SERV. DE RETIRO DE ESPECTACULARES IRREGULARES UBICADOS EN LA CARRETERA MEXICO-TEXCOCO Y MEXICO-PUEBLA, DEL ESTADO DE MEXICO.	0.00	35,264.00		
TOTAL:	35,264.00	35,264.00							
8251	F00124000	05020301041101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,450.64	11,450.64	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
25.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	629.70	0.00		
28.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	629.70		
91.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	6,581.83		
88.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	6,581.83	0.00		
60.0	27/12/2021	E	316	222	F+A0240/9, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	4,239.11	0.00		
63.0	27/12/2021	E	316	222	F+A0240/9, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	4,239.11		
TOTAL:	11,450.64	11,450.64							

8251	F00124000	05020301041101	2992		Otros enseres	0.00	35,449.60	35,449.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
17.0	08/12/2021	E	54	54	F-E564, ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	0.00	22,921.60		
21.0	08/12/2021	E	54	54	F-E564, ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	12,528.00	0.00		
14.0	08/12/2021	E	54	54	F-E564, ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	22,921.60	0.00		
24.0	08/12/2021	E	54	54	F-E564, ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	0.00	12,528.00		
TOTAL:	35,449.60	35,449.60							
8251	F00124000	05020301041101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	2,137.90	2,137.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
49.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,137.90		
46.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,137.90	0.00		
TOTAL:	2,137.90	2,137.90							
8251	F00124000	05020301041101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	35,884.95	35,884.95	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
158.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	4,872.00	0.00		
224.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,758.08		
221.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	7,758.08	0.00		
172.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	3,944.00	0.00		
46.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
161.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,872.00		
49.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
151.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
154.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,218.00		
175.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,944.00		
49.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	4,404.87		
151.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	4,872.00	0.00		
165.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,944.00	0.00		
168.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,944.00		
179.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
182.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,218.00		
154.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	4,872.00		
144.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
46.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	4,404.87	0.00		
147.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,218.00		
TOTAL:	35,884.95	35,884.95							
8251	F00124000	05020301041101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	233,160.00	233,160.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	20/12/2021	E	211	211	FAC-A52A, SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE LOS VASOS REGULADORES DE GEOVILLAS DE SAN ISIDRO DEL MPIO. DE LA PAZ.	233,160.00	0.00		
7.0	20/12/2021	E	211	211	FAC-A52A, SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE LOS VASOS REGULADORES DE GEOVILLAS DE SAN ISIDRO DEL MPIO. DE LA PAZ.	0.00	233,160.00		
TOTAL:	233,160.00	233,160.00							
8251	F00124000	05020301041101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,374,416.72	1,374,416.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	17/12/2021	E	1	1	FAC.51E5, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JULICEL VAZQUEZ CRUZ	0.00	25,786.80		
4.0	17/12/2021	E	1	1	FAC.51E5, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JULICEL VAZQUEZ CRUZ	25,786.80	0.00		
7.0	02/12/2021	E	2	2	FAC.5C01, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, HECTOR MILLAN PEREZ	0.00	25,786.80		
4.0	02/12/2021	E	2	2	FAC.5C01, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, HECTOR MILLAN PEREZ	25,786.80	0.00		
4.0	02/12/2021	E	3	3	FAC.EI0002, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, EDUARDO INIESTRA QUINTANAL	25,786.80	0.00		
7.0	02/12/2021	E	3	3	FAC.EI0002, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, EDUARDO INIESTRA QUINTANAL	0.00	25,786.80		

7.0	02/12/2021	E	4	4	FAC.00012, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE PABLO LOPEZ FLORES	0.00	25,786.80
4.0	02/12/2021	E	4	4	FAC.00012, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE PABLO LOPEZ FLORES	25,786.80	0.00
4.0	02/12/2021	E	5	5	FAC.9651, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ	25,786.80	0.00
7.0	02/12/2021	E	5	5	FAC.9651, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ	0.00	25,786.80
7.0	02/12/2021	E	6	6	FAC.25D2, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS	0.00	25,786.80
4.0	02/12/2021	E	6	6	FAC.25D2, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS	25,786.80	0.00
7.0	02/12/2021	E	7	7	FAC.DAB9, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, EDUARDO PEREZ DURAN	0.00	25,786.80
4.0	02/12/2021	E	7	7	FAC.DAB9, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, EDUARDO PEREZ DURAN	25,786.80	0.00
4.0	02/12/2021	E	8	8	FAC.CD1F, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JORGE GUILLERMO ARGUELLES TESILLOS	25,786.80	0.00
7.0	02/12/2021	E	8	8	FAC.CD1F, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JORGE GUILLERMO ARGUELLES TESILLOS	0.00	25,786.80
4.0	02/12/2021	E	9	9	FAC.DDAF, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ERNESTO SALAZAR ENRIQUEZ	25,786.80	0.00
7.0	02/12/2021	E	9	9	FAC.DDAF, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ERNESTO SALAZAR ENRIQUEZ	0.00	25,786.80
4.0	02/12/2021	E	10	10	FAC.D72A, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA	25,786.80	0.00
7.0	02/12/2021	E	10	10	FAC.D72A, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA	0.00	25,786.80
4.0	02/12/2021	E	11	11	FAC.25ZE, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JUAN JOSE AGUILAR GARCIA	25,786.80	0.00
7.0	02/12/2021	E	11	11	FAC.25ZE, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JUAN JOSE AGUILAR GARCIA	0.00	25,786.80
4.0	02/12/2021	E	12	12	FAC.FCD5, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CLAUDIA HERNANDEZ FLORES	25,786.80	0.00
7.0	02/12/2021	E	12	12	FAC.FCD5, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CLAUDIA HERNANDEZ FLORES	0.00	25,786.80
4.0	02/12/2021	E	13	13	FAC.0004, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JAIRO DANIEL CIRIO BAUTISTA	25,786.80	0.00
7.0	02/12/2021	E	13	13	FAC.0004, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JAIRO DANIEL CIRIO BAUTISTA	0.00	25,786.80
7.0	02/12/2021	E	14	14	FAC.75FB, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ITANDEHUE DAMAYANTI BAUTISTA SOLANO	0.00	25,786.80
4.0	02/12/2021	E	14	14	FAC.75FB, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ITANDEHUE DAMAYANTI BAUTISTA SOLANO	25,786.80	0.00
4.0	02/12/2021	E	15	15	F-A061, BRANDON IVAN RAMIREZ CARDENAS, PREST. DE SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	25,786.80	0.00
7.0	02/12/2021	E	15	15	F-A061, BRANDON IVAN RAMIREZ CARDENAS, PREST. DE SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	25,786.80
7.0	02/12/2021	E	18	18	F-959C, VANIA ROCHA CAMACHO, SERV. PROFESIONALES PARA EL AREA DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	25,786.80
4.0	02/12/2021	E	18	18	F-959C, VANIA ROCHA CAMACHO, SERV. PROFESIONALES PARA EL AREA DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	25,786.80	0.00
7.0	02/12/2021	E	19	19	F-9422, MARIA FERNANDA FLORES ALCALAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES NOV. 2021.	0.00	25,786.80
4.0	02/12/2021	E	19	19	F-9422, MARIA FERNANDA FLORES ALCALAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES NOV. 2021.	25,786.80	0.00
4.0	02/12/2021	E	22	22	FAC.A69F, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JUAN SALINAS LARA	25,786.80	0.00
7.0	02/12/2021	E	22	22	FAC.A69F, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JUAN SALINAS LARA	0.00	25,786.80
4.0	03/12/2021	E	23	23	FAC.BB93, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE LUIS CONSTANTINO ALONSO	25,786.80	0.00
7.0	03/12/2021	E	23	23	FAC.BB93, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE LUIS CONSTANTINO ALONSO	0.00	25,786.80
7.0	03/12/2021	E	24	24	FAC.2, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ	0.00	25,786.80
4.0	03/12/2021	E	24	24	FAC.2, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ	25,786.80	0.00
4.0	03/12/2021	E	25	25	FAC.F588, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMAÑA	29,644.96	0.00
7.0	03/12/2021	E	25	25	FAC.F588, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMAÑA	0.00	29,644.96
7.0	03/12/2021	E	28	28	F-F175, ANA LUISA VILLENA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	25,786.80
4.0	03/12/2021	E	28	28	F-F175, ANA LUISA VILLENA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	25,786.80	0.00
4.0	03/12/2021	E	29	29	F-73FD, DULCE MARIA VILLEDA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	25,786.80	0.00
7.0	03/12/2021	E	29	29	F-73FD, DULCE MARIA VILLEDA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	25,786.80
7.0	03/12/2021	E	31	31	FAC.2 Y 3, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DIEGO ANGEL ESPINDOLA NAJERA	0.00	51,573.60
4.0	03/12/2021	E	31	31	FAC.2 Y 3, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DIEGO ANGEL ESPINDOLA NAJERA	51,573.60	0.00

4.0	07/12/2021	E	38	38	F-9142, CRISTINA ORTIZ LOPEZ, PREST. DE SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	25,786.80	0.00
7.0	07/12/2021	E	38	38	F-9142, CRISTINA ORTIZ LOPEZ, PREST. DE SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	25,786.80
4.0	08/12/2021	E	52	52	F-F256, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	25,786.80	0.00
7.0	08/12/2021	E	52	52	F-F256, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	25,786.80
7.0	14/12/2021	E	99	99	F-1EDD, BRANDON IVAN RAMIREZ CARDENAS, PREST. DE SERV. PROFESIONALES DEL AREA DE ADMINISTRACION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	25,786.80
4.0	14/12/2021	E	99	99	F-1EDD, BRANDON IVAN RAMIREZ CARDENAS, PREST. DE SERV. PROFESIONALES DEL AREA DE ADMINISTRACION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021.	25,786.80	0.00
4.0	14/12/2021	E	100	100	F-4A41, VANIA ROCHA CAMACHO, SERV. PROFESIONALES PARA EL AREA DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
7.0	14/12/2021	E	100	100	F-4A41, VANIA ROCHA CAMACHO, SERV. PROFESIONALES PARA EL AREA DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
4.0	14/12/2021	E	101	101	F-E7BO, MARIA FERNANDA FLORES ALCALAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
7.0	14/12/2021	E	101	101	F-E7BO, MARIA FERNANDA FLORES ALCALAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
4.0	14/12/2021	E	102	102	F-840B, JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES PARA CONTRALORIA INTERNA, CORRESP. AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
7.0	14/12/2021	E	102	102	F-840B, JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES PARA CONTRALORIA INTERNA, CORRESP. AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
4.0	14/12/2021	E	115	115	F-0E1A, CRISTINA ORTIZ LOPEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
7.0	14/12/2021	E	115	115	F-0E1A, CRISTINA ORTIZ LOPEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
4.0	16/12/2021	E	149	149	FAC.A462, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	25,786.80	0.00
7.0	16/12/2021	E	149	149	FAC.A462, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	25,786.80
7.0	16/12/2021	E	150	150	FAC.C9B1, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, JULICEL VAZQUEZ CRUZ	0.00	25,786.80
4.0	16/12/2021	E	150	150	FAC.C9B1, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, JULICEL VAZQUEZ CRUZ	25,786.80	0.00
4.0	16/12/2021	E	151	151	FAC.1BAA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, ITANDEHUE DAMAYANTI BAUTISTA SOLANO	25,786.80	0.00
7.0	16/12/2021	E	151	151	FAC.1BAA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, ITANDEHUE DAMAYANTI BAUTISTA SOLANO	0.00	25,786.80
7.0	16/12/2021	E	167	167	FAC.49CA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, JUAN JOSE AGUILAR GARCIA	0.00	25,786.80
4.0	16/12/2021	E	167	167	FAC.49CA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, JUAN JOSE AGUILAR GARCIA	25,786.80	0.00
4.0	16/12/2021	E	168	168	FAC.C4C1, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CLAUDIA HERNANDEZ FLORES	25,786.80	0.00
7.0	16/12/2021	E	168	168	FAC.C4C1, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CLAUDIA HERNANDEZ FLORES	0.00	25,786.80
4.0	16/12/2021	E	169	169	FAC.0004, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, EDUARDO INIESTRA QUINTANAL	25,786.80	0.00
7.0	16/12/2021	E	169	169	FAC.0004, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, EDUARDO INIESTRA QUINTANAL	0.00	25,786.80
7.0	16/12/2021	E	170	170	FAC.14B0, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, JORGE GUILLERMO ARGUELLES TESILLOS	0.00	25,786.80
4.0	16/12/2021	E	170	170	FAC.14B0, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, JORGE GUILLERMO ARGUELLES TESILLOS	25,786.80	0.00
4.0	16/12/2021	E	171	171	F-12AE, MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
7.0	16/12/2021	E	171	171	F-12AE, MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
4.0	16/12/2021	E	172	172	F-CAC0, ERNESTO SALAZAR ENRIQUEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
7.0	16/12/2021	E	172	172	F-CAC0, ERNESTO SALAZAR ENRIQUEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
4.0	16/12/2021	E	173	173	F-0005, JAIRO DANIEL CIRIO BAUTISTA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
7.0	16/12/2021	E	173	173	F-0005, JAIRO DANIEL CIRIO BAUTISTA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
7.0	16/12/2021	E	174	174	F-C7A8, DULCE MARIA VILLEDA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80
4.0	16/12/2021	E	174	174	F-C7A8, DULCE MARIA VILLEDA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00
7.0	15/12/2021	E	175	175	F-008, JUAN SALINAS LARA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	25,786.80

4.0	15/12/2021	E	175	175	F-008, JUAN SALINAS LARA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	25,786.80	0.00		
7.0	16/12/2021	E	176	176	F-353E, HECTOR MILLAN PEREZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80		
4.0	16/12/2021	E	176	176	F-353E, HECTOR MILLAN PEREZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
4.0	16/12/2021	E	177	177	F-2F0B, JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
7.0	16/12/2021	E	177	177	F-2F0B, JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80		
4.0	16/12/2021	E	178	178	F-EE4B, EDUARDO PEREZ DURAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
7.0	16/12/2021	E	178	178	F-EE4B, EDUARDO PEREZ DURAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80		
7.0	16/12/2021	E	179	179	F-A00013, JOSE PABLO LOPEZ FLORES, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	25,786.80		
4.0	16/12/2021	E	179	179	F-A00013, JOSE PABLO LOPEZ FLORES, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	25,786.80	0.00		
4.0	16/12/2021	E	180	180	F-4DB7, ANA LUISA VILLENA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
7.0	16/12/2021	E	180	180	F-4DB7, ANA LUISA VILLENA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80		
7.0	20/12/2021	E	207	207	F-F83A, CHRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMANA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	29,644.96		
4.0	20/12/2021	E	207	207	F-F83A, CHRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMANA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	29,644.96	0.00		
7.0	20/12/2021	E	208	208	F-4, DIEGO ANGEL ESPINDOLA NAJERA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80		
4.0	20/12/2021	E	208	208	F-4, DIEGO ANGEL ESPINDOLA NAJERA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
4.0	20/12/2021	E	209	209	F-F101, MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
7.0	20/12/2021	E	209	209	F-F101, MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80		
7.0	20/12/2021	E	210	210	F-3, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	25,786.80		
4.0	20/12/2021	E	210	210	F-3, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
T O T A L :	1,374,416.72		1,374,416.72						
8251	F00124000	05020301041101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
32.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	11,832.00	0.00		
35.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	0.00	11,832.00		
25.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	10,208.00	0.00		
28.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	0.00	10,208.00		
T O T A L :	22,040.00		22,040.00						
8251	F00124000	05020301041101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	855,451.43	855,451.43	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
203.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	159,999.99		
207.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,307.16	0.00		
77.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	16,698.20		
200.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	159,999.99	0.00		
98.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	54,421.40		
95.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	54,421.40	0.00		
4.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	17,400.00	0.00		
7.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	17,400.00		
91.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	12,296.00		
70.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	80,040.00		
84.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	22,666.40		

11.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	1,450.00	0.00
14.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,450.00
67.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	80,040.00	0.00
88.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	12,296.00	0.00
102.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	10,785.68	0.00
210.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,307.16
74.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	16,698.20	0.00
105.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	10,785.68
196.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	16,000.00
112.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	9,709.20
193.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	16,000.00	0.00
81.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	22,666.40	0.00
109.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	9,709.20	0.00
63.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	8,421.60
60.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	8,421.60	0.00
56.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	41,528.00
53.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	41,528.00	0.00
49.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,770.00
46.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,770.00	0.00
42.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	4,060.00
39.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	4,060.00	0.00
35.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	6,496.00
32.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	6,496.00	0.00
28.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	812.00
25.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	812.00	0.00
21.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	8,821.80
18.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	8,821.80	0.00
18.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415, SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	11,368.00	0.00
21.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415, SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	11,368.00
4.0	28/12/2021	E	330	330	F-7DS1 Y CAFD, MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS, SERVICIO DE MANT. DE RETROEXCADORA, MARCA CATERPILLAR MOD. 416D.	365,400.00	0.00
7.0	28/12/2021	E	330	330	F-7DS1 Y CAFD, MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS, SERVICIO DE MANT. DE RETROEXCADORA, MARCA CATERPILLAR MOD. 416D.	0.00	365,400.00

46.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	1,058.42	0.00		
T O T A L :	7,329.82	7,329.82							
8251	G00G00000	01040103021501	1131		Sueldo base	0.00	100,118.57	100,118.57	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2,062.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	559.21	0.00		
1,752.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	50,329.68		
939.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	50,329.68	0.00		
1,984.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	559.21		
1,654.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	49,229.68		
886.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	49,229.68	0.00		
T O T A L :	100,118.57	100,118.57							
8251	G00G00000	01040103021501	1311		Prima por año de servicio	0.00	462.00	462.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,755.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	231.00		
942.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	231.00	0.00		
1,657.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	231.00		
889.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	231.00	0.00		
T O T A L :	462.00	462.00							
8251	G00G00000	01040103021501	1321		Prima vacacional	0.00	108,077.48	108,077.48	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
538.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	7,829.54		
289.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	7,829.54	0.00		
537.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	100,247.94		
288.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	100,247.94	0.00		
T O T A L :	108,077.48	108,077.48							
8251	G00G00000	01040103021501	1322		Aguinaldo	0.00	289,399.01	289,399.01	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
763.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	114,466.99		
762.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	174,932.02		
408.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	174,932.02	0.00		
409.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	114,466.99	0.00		
T O T A L :	289,399.01	289,399.01							
8251	G00G00000	01040103021501	1345		Gratificación	0.00	147,928.34	147,928.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
940.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	44,406.51	0.00		
1,753.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	44,406.51		
764.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	37,074.09		
410.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	37,074.09	0.00		
1,655.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	43,023.39		
887.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	43,023.39	0.00		
158.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	23,424.35	0.00		
293.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	23,424.35		
T O T A L :	147,928.34	147,928.34							
8251	G00G00000	01040103021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,740.30	1,740.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
943.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	870.15	0.00		
1,756.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	870.15		
1,658.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	870.15		
890.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	870.15	0.00		
T O T A L :	1,740.30	1,740.30							
8251	G00G00000	01040103021501	1595		Despensa	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
941.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,275.00	0.00		
1,754.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,275.00		
1,656.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	1,275.00		
888.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,275.00	0.00		
T O T A L :	2,550.00	2,550.00							
8251	H00126000	01010101012501	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	833,691.42	833,691.42	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	22/12/2021	E	238	238	F-RSI-1162. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOV DEL 2021, DEL MPIO DE LA PAZ.	381,213.12	0.00		
7.0	22/12/2021	E	238	238	F-RSI-1162. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOV DEL 2021, DEL MPIO DE LA PAZ.	0.00	381,213.12		

4.0	28/12/2021	E	322	322	FAC- RSI-1165, PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MPIO. DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2021.	452,478.30	0.00		
7.0	28/12/2021	E	322	322	FAC- RSI-1165, PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MPIO. DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2021.	0.00	452,478.30		
TOTAL:	833,691.42	833,691.42							
8251	H00126000	01010101021101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
49.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,740.00		
46.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,740.00	0.00		
TOTAL:	1,740.00	1,740.00							
8251	H00126000	01010101021501	1131		Sueldo base	0.00	375,305.94	375,305.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,757.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	193,524.68		
1,985.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	756.58		
2,063.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	756.58	0.00		
944.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	193,524.68	0.00		
891.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	181,024.68	0.00		
1,659.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	181,024.68		
TOTAL:	375,305.94	375,305.94							
8251	H00126000	01010101021501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	6,456.58	6,456.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,758.0	16/12/2021	E	136	136	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	3,228.29		
945.0	16/12/2021	E	136	136	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,228.29	0.00		
892.0	24/12/2021	E	283	283	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,228.29	0.00		
1,660.0	24/12/2021	E	283	283	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	3,228.29		
TOTAL:	6,456.58	6,456.58							
8251	H00126000	01010101021501	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,074.00	1,074.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
948.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	537.00	0.00		
1,761.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	537.00		
1,663.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	537.00		
895.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	537.00	0.00		
TOTAL:	1,074.00	1,074.00							
8251	H00126000	01010101021501	1321		Prima vacacional	0.00	570,646.69	570,646.69	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
290.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	555,927.09	0.00		
539.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	555,927.09		
540.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	14,719.60		
291.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	14,719.60	0.00		
TOTAL:	570,646.69	570,646.69							
8251	H00126000	01010101021501	1322		Aguinaldo	0.00	1,158,874.23	1,158,874.23	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
411.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	943,675.34	0.00		
412.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	215,198.89	0.00		
765.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	943,675.34		
766.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	215,198.89		
TOTAL:	1,158,874.23	1,158,874.23							
8251	H00126000	01010101021501	1345		Gratificación	0.00	652,935.23	652,935.23	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,765.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	17,845.12		
1,759.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	227,816.20		
946.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	227,816.20	0.00		
952.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	17,845.12	0.00		
767.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	74,300.26		
413.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	74,300.26	0.00		
893.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	210,352.58	0.00		
1,661.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	210,352.58		
294.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	122,621.07		
159.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	122,621.07	0.00		
TOTAL:	652,935.23	652,935.23							
8251	H00126000	01010101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,621.00	4,621.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
949.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,635.50	0.00		
951.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	675.00	0.00		
1,762.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	1,635.50		

1,764.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	675.00		
1,666.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	675.00		
1,664.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	1,635.50		
898.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	675.00	0.00		
896.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,635.50	0.00		
T O T A L :	4,621.00	4,621.00							
8251	H00126000	01010101021501	1595		Despensa	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
947.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	2,125.00	0.00		
1,763.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	675.00		
950.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	675.00	0.00		
1,760.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	2,125.00		
894.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	2,125.00	0.00		
1,665.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	675.00		
897.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	675.00	0.00		
1,662.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	2,125.00		
T O T A L :	5,600.00	5,600.00							
8251	H00126000	01010101021501	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	15/12/2021	E	120	120	F-91C1, ADQ. DE ESCOBAS DE VARA PARA LA JEFATURA DE LIMPIA.	0.00	12,180.00		
4.0	15/12/2021	E	120	120	F-91C1, ADQ. DE ESCOBAS DE VARA PARA LA JEFATURA DE LIMPIA.	12,180.00	0.00		
T O T A L :	12,180.00	12,180.00							
8251	H00126000	01010101021501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	77,228.67	77,228.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
95.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	72,437.50	0.00		
98.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	72,437.50		
109.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	2,833.89	0.00		
112.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	2,833.89		
81.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	1,957.28	0.00		
84.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	1,957.28		
T O T A L :	77,228.67	77,228.67							
8251	H00126000	01010101022501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	757,299.53	757,299.53	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
28.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	0.00	249,249.80		
25.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	249,249.80	0.00		
25.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	284,958.52	0.00		
28.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	0.00	284,958.52		
25.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	223,091.21	0.00		
28.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	223,091.21		
T O T A L :	757,299.53	757,299.53							
8251	H00126000	01010101022501	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	129,980.32	129,980.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
11.0	10/12/2021	E	68	68	F-678, SERV. DE MANT. A CAMIONETAS MITSUBISHI DE LA DIRECCION DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL "REPARACION Y MANTENIMIENTO".	8,328.80	0.00		
14.0	10/12/2021	E	68	68	F-678, SERV. DE MANT. A CAMIONETAS MITSUBISHI DE LA DIRECCION DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL "REPARACION Y MANTENIMIENTO".	0.00	8,328.80		
25.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	80,910.00	0.00		

14.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	0.00	754.00		
21.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	0.00	39,987.52		
28.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	0.00	80,910.00		
11.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	754.00	0.00		
18.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	39,987.52	0.00		
TOTAL:	129,980.32	129,980.32							
8251	H00127000	02040102011501	1131		Sueldo base	0.00	144,652.53	144,652.53	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,986.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	328.95		
2,064.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	328.95	0.00		
953.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	72,161.79	0.00		
1,766.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	72,161.79		
899.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	72,161.79	0.00		
1,667.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	72,161.79		
TOTAL:	144,652.53	144,652.53							
8251	H00127000	02040102011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
956.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	505.00	0.00		
1,769.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	505.00		
902.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	505.00	0.00		
1,670.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	505.00		
TOTAL:	1,010.00	1,010.00							
8251	H00127000	02040102011501	1321		Prima vacacional	0.00	153,985.12	153,985.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
542.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	17,611.76		
541.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	136,373.36		
292.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	136,373.36	0.00		
293.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	17,611.76	0.00		
TOTAL:	153,985.12	153,985.12							
8251	H00127000	02040102011501	1322		Aguinaldo	0.00	479,359.79	479,359.79	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
414.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	221,877.92	0.00		
415.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	257,481.87	0.00		
768.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	221,877.92		
769.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	257,481.87		
TOTAL:	479,359.79	479,359.79							
8251	H00127000	02040102011501	1345		Gratificación	0.00	228,489.40	228,489.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,767.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	54,703.86		
954.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	54,703.86	0.00		
416.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	82,428.62	0.00		
770.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	82,428.62		
900.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	54,703.86	0.00		
1,668.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	54,703.86		
160.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	36,653.06	0.00		
295.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	36,653.06		
TOTAL:	228,489.40	228,489.40							
8251	H00127000	02040102011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,011.16	6,011.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
957.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	2,055.58	0.00		
1,770.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	2,055.58		
959.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	950.00	0.00		
1,772.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	950.00		
1,673.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	950.00		
903.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	2,055.58	0.00		
1,671.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	2,055.58		
905.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	950.00	0.00		

TOTAL:	6,011.16	6,011.16											
8251	H00127000	02040102011501	1595		Despensa		0.00		7,850.00		7,850.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
955.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA		2,975.00		0.00				
958.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC		950.00		0.00				
1,768.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA		0.00		2,975.00				
1,771.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC		0.00		950.00				
1,669.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA		0.00		2,975.00				
904.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC		950.00		0.00				
1,672.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC		0.00		950.00				
901.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA		2,975.00		0.00				
TOTAL:	7,850.00	7,850.00											
8251	H00127000	02040102011501	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00		14,800.44		14,800.44		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
7.0	15/12/2021	E	141	141	F-C831, ADQ. DE FOTOCELDAS A127 PARA 110 MARCA: ARGOS, PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00		14,800.44				
4.0	15/12/2021	E	141	141	F-C831, ADQ. DE FOTOCELDAS A127 PARA 110 MARCA: ARGOS, PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		14,800.44		0.00				
TOTAL:	14,800.44	14,800.44											
8251	H00127000	02040102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		2,057.60		2,057.60		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
119.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.		0.00		2,057.60				
116.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.		2,057.60		0.00				
TOTAL:	2,057.60	2,057.60											
8251	H00127000	02040102011501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00		2,088.00		2,088.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
7.0	24/12/2021	E	289	289	F-1187 Y 1189, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE DIRECCION DE SEG. PUB. Y DIRECCION DE SERV. PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.		0.00		2,088.00				
4.0	24/12/2021	E	289	289	F-1187 Y 1189, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE DIRECCION DE SEG. PUB. Y DIRECCION DE SERV. PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.		2,088.00		0.00				
TOTAL:	2,088.00	2,088.00											
8251	H00127000	02040102011501	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00		70,440.41		70,440.41		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
7.0	24/12/2021	E	294	294	F-169, SERV. DE MANT. DE GRUA TIPO CANASTILLA SOLICITADO POR LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00		63,869.01				
4.0	24/12/2021	E	294	294	F-169, SERV. DE MANT. DE GRUA TIPO CANASTILLA SOLICITADO POR LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		63,869.01		0.00				
4.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415, SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,571.40		0.00				
7.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415, SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00		6,571.40				
TOTAL:	70,440.41	70,440.41											
8251	H00127000	02040102012501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		25,583.86		25,583.86		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
4.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.		8,830.98		0.00				
7.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.		0.00		8,830.98				
4.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.		7,016.82		0.00				
7.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.		0.00		7,016.82				
4.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.		9,736.06		0.00				
7.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.		0.00		9,736.06				
TOTAL:	25,583.86	25,583.86											
8251	H00128000	02060103011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00		32,532.20		32,532.20		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
147.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR		0.00		2,262.00				
154.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR		0.00		12,754.20				
151.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR		12,754.20		0.00				

123.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	2,958.00	0.00		
144.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	2,262.00	0.00		
140.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	7,540.00		
137.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	7,540.00	0.00		
133.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,392.00		
116.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	5,626.00	0.00		
130.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	1,392.00	0.00		
126.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,958.00		
119.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	5,626.00		
TOTAL:	32,532.20		32,532.20						
8251	H00128000	02060103011501	1131		Sueldo base	0.00	343,064.45	343,064.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,773.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	171,048.52		
2,065.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	3,352.28	0.00		
960.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	171,048.52	0.00		
1,987.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	3,352.28		
906.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	168,548.52	0.00		
1,877.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	115.13	0.00		
1,838.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	115.13		
1,674.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	168,548.52		
TOTAL:	343,064.45		343,064.45						
8251	H00128000	02060103011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,776.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	1,105.00		
963.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	1,105.00	0.00		
909.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	1,105.00	0.00		
1,677.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	1,105.00		
TOTAL:	2,210.00		2,210.00						
8251	H00128000	02060103011501	1321		Prima vacacional	0.00	264,442.87	264,442.87	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
295.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	41,966.00	0.00		
543.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	222,476.87		
544.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	41,966.00		
294.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	222,476.87	0.00		
TOTAL:	264,442.87		264,442.87						
8251	H00128000	02060103011501	1322		Aguinaldo	0.00	962,685.46	962,685.46	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
772.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	613,538.04		
418.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	613,538.04	0.00		
417.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	349,147.42	0.00		
771.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	349,147.42		
TOTAL:	962,685.46		962,685.46						
8251	H00128000	02060103011501	1345		Gratificación	0.00	440,948.04	440,948.04	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
961.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	72,158.81	0.00		
1,780.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	7,519.79		
967.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	7,519.79	0.00		
1,774.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	72,158.81		
773.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	214,187.71		
419.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	214,187.71	0.00		
1,675.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	68,212.40		
907.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	68,212.40	0.00		
161.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	78,869.33	0.00		
296.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	78,869.33		
TOTAL:	440,948.04		440,948.04						

8251	H00128000	:02060103011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,349.80	10,349.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,777.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	4,662.90		
1,779.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	512.00		
964.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	4,662.90	0.00		
966.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	512.00	0.00		
910.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	4,662.90	0.00		
1,678.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	4,662.90		
1,680.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	512.00		
912.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	512.00	0.00		
T O T A L :	10,349.80	10,349.80							
8251	H00128000	:02060103011501	1595		Despensa	0.00	12,924.00	12,924.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
962.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	5,950.00	0.00		
965.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	512.00	0.00		
1,775.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	5,950.00		
1,778.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	512.00		
908.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	5,950.00	0.00		
911.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	512.00	0.00		
1,679.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	512.00		
1,676.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	5,950.00		
T O T A L :	12,924.00	12,924.00							
8251	H00128000	:02060103012501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,574.67	33,574.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
18.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	9,800.21	0.00		
21.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	0.00	9,800.21		
18.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	11,020.46	0.00		
21.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	0.00	11,020.46		
21.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS "PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	12,754.00		
18.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS "PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	12,754.00	0.00		
T O T A L :	33,574.67	33,574.67							
8251	H00145000	:02060103021501	1131		Sueldo base	0.00	51,498.12	51,498.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,781.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	25,749.06		
968.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	25,749.06	0.00		
913.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	25,749.06	0.00		
1,681.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	25,749.06		
T O T A L :	51,498.12	51,498.12							
8251	H00145000	:02060103021501	1311		Prima por año de servicio	0.00	504.00	504.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
971.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	252.00	0.00		
1,784.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	252.00		
1,684.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	252.00		
916.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	252.00	0.00		
T O T A L :	504.00	504.00							
8251	H00145000	:02060103021501	1321		Prima vacacional	0.00	60,187.30	60,187.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
296.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	54,337.62	0.00		
297.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	5,849.68	0.00		
545.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	54,337.62		
546.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	5,849.68		
T O T A L :	60,187.30	60,187.30							
8251	H00145000	:02060103021501	1322		Aguinaldo	0.00	172,461.82	172,461.82	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
774.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	86,940.17		
421.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	85,521.65	0.00		
420.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	86,940.17	0.00		
775.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	85,521.65		
T O T A L :	172,461.82	172,461.82							

8251	H00145000	:02060103021501	1345		Gratificación	0.00	82,206.32	82,206.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,782.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	18,937.28		
969.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	18,937.28	0.00		
776.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	29,447.23		
422.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	29,447.23	0.00		
914.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	18,937.28	0.00		
1,682.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	18,937.28		
162.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	14,884.53	0.00		
297.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	14,884.53		
T O T A L :	82,206.32	82,206.32							
8251	H00145000	:02060103021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,649.94	2,649.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
974.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	675.00	0.00		
1,787.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	675.00		
972.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	649.97	0.00		
1,785.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	649.97		
1,685.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	649.97		
1,687.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	675.00		
917.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	649.97	0.00		
919.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	675.00	0.00		
T O T A L :	2,649.94	2,649.94							
8251	H00145000	:02060103021501	1595		Despensa	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
970.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	850.00	0.00		
1,786.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	675.00		
1,783.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	850.00		
973.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	675.00	0.00		
1,683.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	850.00		
918.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	675.00	0.00		
915.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	850.00	0.00		
1,686.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	675.00		
T O T A L :	3,050.00	3,050.00							
8251	I00152000	:06080501021501	1131		Sueldo base	0.00	57,188.63	57,188.63	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	09/12/2021	CH	16	3604	DARIELY DURAN CHIMAL, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	2,000.00	0.00		
7.0	09/12/2021	CH	16	3604	DARIELY DURAN CHIMAL, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	2,000.00		
2,066.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	427.63	0.00		
975.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	27,380.50	0.00		
1,988.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	427.63		
1,788.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	27,380.50		
1,688.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	27,380.50		
920.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	27,380.50	0.00		
T O T A L :	57,188.63	57,188.63							
8251	I00152000	:06080501021501	1311		Prima por año de servicio	0.00	252.00	252.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,791.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	126.00		
978.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
923.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
1,691.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	126.00		
T O T A L :	252.00	252.00							
8251	I00152000	:06080501021501	1321		Prima vacacional	0.00	91,314.62	91,314.62	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
298.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	89,118.39	0.00		
547.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	89,118.39		
548.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	2,196.23		
299.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	2,196.23	0.00		
T O T A L :	91,314.62	91,314.62							
8251	I00152000	:06080501021501	1322		Aguinaldo	0.00	177,409.18	177,409.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
777.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	145,300.63		
778.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	32,108.55		
423.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	145,300.63	0.00		
424.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	32,108.55	0.00		
T O T A L :	177,409.18	177,409.18							

8251	100152000	06080501021501	1345		Gratificación	0.00	106,989.94	106,989.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
14.0	09/12/2021	CH	16	3604	DARIELY DURAN CHIMAL, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	2,334.62		
11.0	09/12/2021	CH	16	3604	DARIELY DURAN CHIMAL, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	2,334.62	0.00		
976.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	36,018.60	0.00		
1,789.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	36,018.60		
779.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	9,402.28		
425.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	9,402.28	0.00		
921.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	36,018.60	0.00		
1,689.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	36,018.60		
163.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	23,215.84	0.00		
298.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	23,215.84		
T O T A L :	106,989.94	106,989.94							
8251	100152000	06080501021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	488.06	488.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,792.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	244.03		
979.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	244.03	0.00		
924.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	244.03	0.00		
1,692.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	244.03		
T O T A L :	488.06	488.06							
8251	100152000	06080501021501	1595		Despensa	0.00	850.00	850.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
977.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
1,790.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
1,690.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
922.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
T O T A L :	850.00	850.00							
8251	100153000	03020101111101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,275.81	4,275.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
53.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,295.76	0.00		
63.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,980.05		
60.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	1,980.05	0.00		
56.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,295.76		
T O T A L :	4,275.81	4,275.81							
8251	100153000	03020101111101	1131		Sueldo base	0.00	22,519.16	22,519.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,793.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	11,259.58		
980.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	11,259.58	0.00		
925.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	11,259.58	0.00		
1,693.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	11,259.58		
T O T A L :	22,519.16	22,519.16							
8251	100153000	03020101111101	1321		Prima vacacional	0.00	38,263.95	38,263.95	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
300.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	36,453.15	0.00		
301.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	1,810.80	0.00		
549.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	36,453.15		
550.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	1,810.80		
T O T A L :	38,263.95	38,263.95							
8251	100153000	03020101111101	1322		Aguinaldo	0.00	84,798.73	84,798.73	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
426.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	58,325.05	0.00		
780.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	58,325.05		
427.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	26,473.68	0.00		
781.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	26,473.68		
T O T A L :	84,798.73	84,798.73							
8251	100153000	03020101111101	1345		Gratificación	0.00	36,552.27	36,552.27	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,794.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	14,927.94		
981.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	14,927.94	0.00		
428.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	6,696.39	0.00		

782.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	6,696.39		
1,694.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	14,927.94		
926.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	14,927.94	0.00		
TOTAL:	36,552.27	36,552.27							
8251	100153000	03020101111501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	402.40	402.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
983.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	201.20	0.00		
1,796.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	201.20		
928.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	201.20	0.00		
1,696.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	201.20		
TOTAL:	402.40	402.40							
8251	100153000	03020101111501	1595		Despensa	0.00	850.00	850.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
982.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
1,795.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
927.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
1,695.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
TOTAL:	850.00	850.00							
8251	100100000	03010102031101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,864.90	9,864.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
35.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	3,575.70		
32.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	3,575.70	0.00		
32.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	4,470.75	0.00		
35.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	4,470.75		
21.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	1,818.45		
18.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	1,818.45	0.00		
TOTAL:	9,864.90	9,864.90							
8251	100100000	03010102031101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	53,725.40	53,725.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
186.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,306.00	0.00		
189.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,306.00		
179.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	50,419.40	0.00		
182.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	50,419.40		
TOTAL:	53,725.40	53,725.40							
8251	100100000	03010102031501	1131		Sueldo base	0.00	66,852.75	66,852.75	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,797.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	35,367.42		
2,067.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	211.18	0.00		
1,989.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	211.18		
984.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	35,367.42	0.00		
1,878.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	105.59	0.00		
1,697.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	31,168.56		
929.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	31,168.56	0.00		
1,839.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	105.59		
TOTAL:	66,852.75	66,852.75							
8251	100100000	03010102031501	1311		Prima por año de servicio	0.00	422.00	422.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
987.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	211.00	0.00		
1,800.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	211.00		
1,700.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	211.00		
932.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	211.00	0.00		
TOTAL:	422.00	422.00							
8251	100100000	03010102031501	1321		Prima vacacional	0.00	54,935.14	54,935.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
303.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	8,457.39	0.00		
302.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	46,477.75	0.00		
552.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	8,457.39		
551.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	46,477.75		
T O T A L :	54,935.14	54,935.14							
8251	100100000	03010102031501	1322		Aguinaldo	0.00	198,010.44	198,010.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
783.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	74,364.39		
784.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	123,646.05		
430.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	123,646.05	0.00		
429.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	74,364.39	0.00		
T O T A L :	198,010.44	198,010.44							
8251	100100000	03010102031501	1345		Gratificación	0.00	89,066.33	89,066.33	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,798.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	16,693.43		
985.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	16,693.43	0.00		
431.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	42,013.10	0.00		
785.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	42,013.10		
1,698.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	15,884.11		
930.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	15,884.11	0.00		
299.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	14,475.69		
164.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	14,475.69	0.00		
T O T A L :	89,066.33	89,066.33							
8251	100100000	03010102031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,879.42	1,879.42	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
988.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	939.71	0.00		
1,801.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	939.71		
933.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	939.71	0.00		
1,701.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	939.71		
T O T A L :	1,879.42	1,879.42							
8251	100100000	03010102031501	1595		Despensa	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,799.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,275.00		
986.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,275.00	0.00		
1,699.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	1,275.00		
931.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,275.00	0.00		
T O T A L :	2,550.00	2,550.00							
8251	100101000	02020101021501	1131		Sueldo base	0.00	120,055.31	120,055.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
989.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	61,495.42	0.00		
2,068.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	164.47	0.00		
1,990.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	164.47		
1,802.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	61,495.42		
934.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	58,395.42	0.00		
1,702.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	58,395.42		
T O T A L :	120,055.31	120,055.31							
8251	100101000	02020101021501	1311		Prima por año de servicio	0.00	484.00	484.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
992.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	242.00	0.00		
1,805.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	242.00		
937.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	242.00	0.00		
1,705.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	242.00		
T O T A L :	484.00	484.00							
8251	100101000	02020101021501	1321		Prima vacacional	0.00	121,948.40	121,948.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
305.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	9,841.14	0.00		
304.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	112,107.26	0.00		
554.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	9,841.14		
553.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	112,107.26		
T O T A L :	121,948.40	121,948.40							
8251	100101000	02020101021501	1322		Aguinaldo	0.00	347,721.11	347,721.11	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
432.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	203,844.79	0.00		
787.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	143,876.32		
433.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	143,876.32	0.00		

786.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	203,844.79		
T O T A L :	347,721.11	347,721.11							
8251	10001000	02020101021501	1345		Gratificación	0.00	163,064.71	163,064.71	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,803.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	53,443.65		
1,807.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	288.65		
990.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	53,443.65	0.00		
994.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	288.65	0.00		
788.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	45,356.16		
434.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	45,356.16	0.00		
1,707.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	288.65		
939.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION ESPECIAL	288.65	0.00		
935.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	49,874.03	0.00		
1,703.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	49,874.03		
165.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	13,813.57	0.00		
300.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	13,813.57		
T O T A L :	163,064.71	163,064.71							
8251	10001000	02020101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,187.20	2,187.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
993.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,093.60	0.00		
1,806.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	1,093.60		
1,706.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	1,093.60		
938.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,093.60	0.00		
T O T A L :	2,187.20	2,187.20							
8251	10001000	02020101021501	1595		Despensa	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
991.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,700.00	0.00		
1,804.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,700.00		
1,704.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	1,700.00		
936.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,700.00	0.00		
T O T A L :	3,400.00	3,400.00							
8251	J00144000	03020101031101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,137.90	2,137.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
70.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,137.90		
67.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,137.90	0.00		
T O T A L :	2,137.90	2,137.90							
8251	J00144000	03020101031501	1131		Sueldo base	0.00	88,870.96	88,870.96	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
995.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	44,264.17	0.00		
2,069.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	342.62	0.00		
1,808.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	44,264.17		
1,991.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	342.62		
940.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	44,264.17	0.00		
1,708.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	44,264.17		
T O T A L :	88,870.96	88,870.96							
8251	J00144000	03020101031501	1311		Prima por año de servicio	0.00	926.00	926.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,811.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	463.00		
998.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	463.00	0.00		
1,711.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	463.00		
943.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	463.00	0.00		
T O T A L :	926.00	926.00							
8251	J00144000	03020101031501	1321		Prima vacacional	0.00	74,194.46	74,194.46	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
556.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	13,178.54		
307.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	13,178.54	0.00		
555.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	61,015.92		
306.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	61,015.92	0.00		
T O T A L :	74,194.46	74,194.46							
8251	J00144000	03020101031501	1322		Aguinaldo	0.00	289,818.95	289,818.95	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
790.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	192,668.82		
435.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	97,150.13	0.00		
789.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	97,150.13		

436.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	192,668.82	0.00		
T O T A L :	289,818.95	289,818.95							
8251	J00144000	03020101031501	1345		Gratificación	0.00	141,110.25	141,110.25	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
996.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	22,819.11	0.00		
1,809.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	22,819.11		
791.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	70,752.37		
437.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	70,752.37	0.00		
1,709.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	22,819.11		
941.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	22,819.11	0.00		
166.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	24,719.66	0.00		
301.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	24,719.66		
T O T A L :	141,110.25	141,110.25							
8251	J00144000	03020101031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,228.58	3,228.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,814.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	150.00		
999.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,464.29	0.00		
1,001.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	150.00	0.00		
1,812.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	1,464.29		
1,714.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	150.00		
1,712.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	1,464.29		
944.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,464.29	0.00		
946.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	150.00	0.00		
T O T A L :	3,228.58	3,228.58							
8251	J00144000	03020101031501	1595		Despensa	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
997.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,700.00	0.00		
1,000.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	150.00	0.00		
1,810.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,700.00		
1,813.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	150.00		
942.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,700.00	0.00		
945.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	150.00	0.00		
1,710.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	1,700.00		
1,713.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	150.00		
T O T A L :	3,700.00	3,700.00							
8251	K00138000	03040101021101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,137.90	2,137.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
74.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,137.90	0.00		
77.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,137.90		
T O T A L :	2,137.90	2,137.90							
8251	K00138000	03040201011501	1131		Sueldo base	0.00	136,502.91	136,502.91	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,002.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	69,001.45	0.00		
1,815.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	69,001.45		
947.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	67,501.46	0.00		
1,715.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	67,501.46		
T O T A L :	136,502.91	136,502.91							
8251	K00138000	03040201011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	484.00	484.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,818.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	242.00		
1,005.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	242.00	0.00		
950.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	242.00	0.00		
1,718.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	242.00		
T O T A L :	484.00	484.00							
8251	K00138000	03040201011501	1321		Prima vacacional	0.00	211,929.60	211,929.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
309.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	8,134.98	0.00		
557.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	203,794.62		
308.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	203,794.62	0.00		
558.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	8,134.98		
T O T A L :	211,929.60	211,929.60							
8251	K00138000	03040201011501	1322		Aguinaldo	0.00	408,338.31	408,338.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
439.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	118,932.50	0.00		

	438.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO		289,405.81	0.00			
	793.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S		0.00	118,932.50			
	792.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO		0.00	289,405.81			
T O T A L :	408,338.31	408,338.31										
8251	K00138000	03040201011501		1345		Gratificación		0.00	241,358.03	241,358.03		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO						
	16/12/2021	E	136	136		GRATIFICACION	0.00		76,967.97			
	16/12/2021	E	136	136		GRATIFICACION	76,967.97		0.00			
	17/12/2021	E	142	142		GRATIFICACION ESPECIAL			44,511.85			
	17/12/2021	E	142	142		GRATIFICACION ESPECIAL	44,511.85		0.00			
	24/12/2021	E	283	283		GRATIFICACION		0.00	74,115.41			
	24/12/2021	E	283	283		GRATIFICACION	74,115.41		0.00			
	28/12/2021	E	320	320		GRATIFICACION ESPECIAL	45,762.80		0.00			
	28/12/2021	E	320	320		GRATIFICACION ESPECIAL	0.00		45,762.80			
T O T A L :	241,358.03	241,358.03										
8251	K00138000	03040201011501		1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,157.78	2,157.78		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO						
	16/12/2021	E	136	136		GRATIFICACION UTILES ES	175.00		0.00			
	16/12/2021	E	136	136		UTILES ESCOLARES	903.89		0.00			
	16/12/2021	E	136	136		UTILES ESCOLARES	0.00		903.89			
	16/12/2021	E	136	136		GRATIFICACION UTILES ES	0.00		175.00			
	24/12/2021	E	283	283		GRATIFICACION UTILES ES	0.00		175.00			
	24/12/2021	E	283	283		UTILES ESCOLARES	0.00		903.89			
	24/12/2021	E	283	283		GRATIFICACION UTILES ES	175.00		0.00			
	24/12/2021	E	283	283		UTILES ESCOLARES	903.89		0.00			
T O T A L :	2,157.78	2,157.78										
8251	K00138000	03040201011501		1595		Despensa		0.00	2,050.00	2,050.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO						
	16/12/2021	E	136	136		DESPENSA	0.00		850.00			
	16/12/2021	E	136	136		DESPENSA ESPEC	0.00		175.00			
	16/12/2021	E	136	136		DESPENSA ESPEC	175.00		0.00			
	16/12/2021	E	136	136		DESPENSA	850.00		0.00			
	24/12/2021	E	283	283		DESPENSA ESPEC	0.00		175.00			
	24/12/2021	E	283	283		DESPENSA	850.00		0.00			
	24/12/2021	E	283	283		DESPENSA ESPEC	175.00		0.00			
	24/12/2021	E	283	283		DESPENSA	0.00		850.00			
T O T A L :	2,050.00	2,050.00										
8251	K00K00000	03040101011101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,296.82	2,296.82		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO						
	17/12/2021	E	189	189		FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	1,627.07		0.00			
	17/12/2021	E	189	189		FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00		1,627.07			
	27/12/2021	E	316	222		F-FA024079. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	669.75		0.00			
	27/12/2021	E	316	222		F-FA024079. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00		669.75			
T O T A L :	2,296.82	2,296.82										
8251	K00K00000	03040101021101		3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,308.00	7,308.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO						
	08/12/2021	E	55	55		FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00		0.00			
	08/12/2021	E	55	55		FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00		0.00			
	08/12/2021	E	55	55		FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00		2,436.00			
	08/12/2021	E	55	55		FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00		1,218.00			
	14/12/2021	E	111	111		F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00		1,218.00			
	14/12/2021	E	111	111		F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00		0.00			
	14/12/2021	E	111	111		F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00		2,436.00			
	14/12/2021	E	111	111		F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00		0.00			
T O T A L :	7,308.00	7,308.00										
8251	L00115000	05020201011101		3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,308.00	7,308.00		0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
123.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
42.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
126.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
39.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
116.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
119.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
T O T A L :	7,308.00	7,308.00							
8251	L00115000	05020201011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	960,604.64	960,604.64	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	09/12/2021	E	65	65	F-1053 Y 1054, PROGRAMA DE EFICIENCIA RECAUDATORIA PARA EL DESARROLLO MPAL, CORRESPONDIENTE A OCT Y NOV. 2021.	397,474.60	0.00		
7.0	09/12/2021	E	65	65	F-1053 Y 1054, PROGRAMA DE EFICIENCIA RECAUDATORIA PARA EL DESARROLLO MPAL, CORRESPONDIENTE A OCT Y NOV. 2021.	0.00	397,474.60		
4.0	27/12/2021	E	317	317	F-6206, SERV. DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL PARA LA GESTION Y OPTIMIZACION DE 250.000 FOJAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, EDOMEX, DE ACUERDO AL CONTRATO LA PAZ/DALPNR.PROPIOS/073/2021, CON FECHA DEL	563,130.04	0.00		
7.0	27/12/2021	E	317	317	F-6206, SERV. DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL PARA LA GESTION Y OPTIMIZACION DE 250.000 FOJAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, EDOMEX, DE ACUERDO AL CONTRATO LA PAZ/DALPNR.PROPIOS/073/2021, CON FECHA DEL	0.00	563,130.04		
T O T A L :	960,604.64	960,604.64							
8251	L00115000	05020201011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	91.00	91.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
18.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	91.00	0.00		
21.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	91.00		
T O T A L :	91.00	91.00							
8251	L00115000	05020201011501	1131		Sueldo base	0.00	187,006.58	187,006.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,009.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	93,806.58	0.00		
2,070.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	493.42	0.00		
1,992.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	493.42		
1,822.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	93,806.58		
1,722.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	92,706.58		
954.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	92,706.58	0.00		
T O T A L :	187,006.58	187,006.58							
8251	L00115000	05020201011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,825.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	852.00		
1,012.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	852.00	0.00		
957.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	852.00	0.00		
1,725.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	852.00		
T O T A L :	1,704.00	1,704.00							
8251	L00115000	05020201011501	1321		Prima vacacional	0.00	176,149.63	176,149.63	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
311.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	25,698.08	0.00		
559.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	150,451.55		
310.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	150,451.55	0.00		
560.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	25,698.08		
T O T A L :	176,149.63	176,149.63							
8251	L00115000	05020201011501	1322		Aguinaldo	0.00	626,560.67	626,560.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
796.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	385,269.64		
795.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	241,291.03		
442.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	385,269.64	0.00		
441.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	241,291.03	0.00		
T O T A L :	626,560.67	626,560.67							
8251	L00115000	05020201011501	1345		Gratificación	0.00	387,628.34	387,628.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,823.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	63,030.96		
1,010.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	63,030.96	0.00		
443.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	144,249.87	0.00		
797.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	144,249.87		
1,723.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	61,647.84		
955.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	61,647.84	0.00		

303.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	118,699.67		
168.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	118,699.67	0.00		
T O T A L :	387,628.34								
8251	L00115000	05020201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,560.70	7,560.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,826.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	2,855.35		
1,015.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	925.00	0.00		
1,828.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	925.00		
1,013.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	2,855.35	0.00		
1,726.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	2,855.35		
960.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	925.00	0.00		
958.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	2,855.35	0.00		
1,728.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	925.00		
T O T A L :	7,560.70	7,560.70							
8251	L00115000	05020201011501	1595		Despensa	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,827.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	925.00		
1,014.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	925.00	0.00		
1,824.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	2,975.00		
1,011.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	2,975.00	0.00		
1,724.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	2,975.00		
1,727.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	925.00		
956.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	2,975.00	0.00		
959.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	925.00	0.00		
T O T A L :	7,800.00	7,800.00							
8251	L00115000	05020201011501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	632.90	632.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
63.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	199.90		
137.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	351.00	0.00		
140.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	351.00		
60.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	199.90	0.00		
130.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	82.00	0.00		
133.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	82.00		
T O T A L :	632.90	632.90							
8251	L00115000	05020201011501	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,239.90	12,239.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
105.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	290.00		
102.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	290.00	0.00		
119.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	623.90		
7.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,158.00		
98.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	487.00		
95.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	487.00	0.00		
91.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,807.36		
88.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,807.36	0.00		
84.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	733.68		
81.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	733.68	0.00		
77.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,273.37		
74.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,273.37	0.00		
112.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	495.00		
53.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	276.00	0.00		
144.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	118.00	0.00		
147.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	118.00		
151.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,316.01	0.00		
154.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,316.01		
11.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	318.00	0.00		

158.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	611.08	0.00		
161.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	611.08		
165.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	344.00	0.00		
168.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	344.00		
173.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	743.00	0.00		
176.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	743.00		
116.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	623.90	0.00		
56.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	276.00		
109.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	495.00	0.00		
14.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	318.00		
35.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,471.50		
32.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,471.50	0.00		
28.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	174.00		
25.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	174.00	0.00		
4.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,158.00	0.00		
TOTAL:	12,239.90	12,239.90							
8251	L00116000	02010101041101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,206.54	2,206.54	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
81.0	06/12/2021	E	36	36					
84.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,206.54	0.00		
					PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,206.54		
TOTAL:	2,206.54	2,206.54							
8251	L00116000	02010101041101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	844,695.06	844,695.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	20/12/2021	E	206	206	FAC-EAOE, PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL DE ACUERDO AL CONTRATO LAPAZ/DA/LPN/PROPIOS/073/2021.	844,695.06	0.00		
7.0	20/12/2021	E	206	206	FAC-EAOE, PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL DE ACUERDO AL CONTRATO LAPAZ/DA/LPN/PROPIOS/073/2021.	0.00	844,695.06		
TOTAL:	844,695.06	844,695.06							
8251	L00118000	08010202011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,978.51	21,978.51	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	20,807.42		
4.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	20,807.42	0.00		
7.0	27/12/2021	E	316	316	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	1,171.09		
4.0	27/12/2021	E	316	316	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	1,171.09	0.00		
TOTAL:	21,978.51	21,978.51							
8251	L00118000	08010202011101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,264.87	2,264.87	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
91.0	06/12/2021	E	36	36					
88.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,264.87		
					PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,264.87	0.00		
TOTAL:	2,264.87	2,264.87							
8251	L00118000	08010202011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
14.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
11.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
11.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
14.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
91.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,944.00		
81.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	7,308.00	0.00		
210.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,758.08		
207.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	7,758.08	0.00		
88.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	3,944.00	0.00		
84.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,308.00		
84.0	14/12/2021	E	111	111	F.266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	13,220.87		
81.0	14/12/2021	E	111	111	F.266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	13,220.87	0.00		
TOTAL:	32,230.95	32,230.95							
8251	L00119000	05020502031501	1131		Sueldo base	0.00	73,417.62	73,417.62	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	08/12/2021	CH	10	3599	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,999.93		
4.0	08/12/2021	CH	10	3599	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,999.93	0.00		
4.0	21/12/2021	CH	34	3616	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,999.93	0.00		
7.0	21/12/2021	CH	34	3616	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,999.93		
1,021.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	38,208.88	0.00		
1,834.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	38,208.88		
966.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	27,208.88	0.00		
1,734.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	27,208.88		
TOTAL:	73,417.62	73,417.62							
8251	L00119000	05020502031501	1321		Prima vacacional	0.00	142,994.55	142,994.55	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	15/12/2021	CH	17	3605	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE 2021.	12,235.72	0.00		
7.0	15/12/2021	CH	17	3605	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE 2021.	0.00	12,235.72		
563.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	130,758.83		
314.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	130,758.83	0.00		
TOTAL:	142,994.55	142,994.55							
8251	L00119000	05020502031501	1322		Aguinaldo	0.00	222,332.59	222,332.59	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	15/12/2021	CH	18	3606	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, AGUINALDO CORRESP. AL AÑO 2021.	19,577.16	0.00		
7.0	15/12/2021	CH	18	3606	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, AGUINALDO CORRESP. AL AÑO 2021.	0.00	19,577.16		
447.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	202,755.43	0.00		
801.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	202,755.43		
TOTAL:	222,332.59	222,332.59							
8251	L00119000	05020502031501	1345		Gratificación	0.00	200,286.46	200,286.46	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
11.0	08/12/2021	CH	10	3599	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,439.39	0.00		
14.0	08/12/2021	CH	10	3599	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,439.39		
14.0	21/12/2021	CH	34	3616	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,439.39		
11.0	21/12/2021	CH	34	3616	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,439.39	0.00		
4.0	24/12/2021	CH	40	3621	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO POR GRATIFICACION ESPECIAL 2021.	14,878.64	0.00		
7.0	24/12/2021	CH	40	3621	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO POR GRATIFICACION ESPECIAL 2021.	0.00	14,878.64		
1,022.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	41,292.49	0.00		
1,023.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	7,421.40	0.00		
1,835.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	41,292.49		
1,836.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	7,421.40		
967.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	24,503.17	0.00		
1,735.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	24,503.17		
305.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	105,311.98		
170.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	105,311.98	0.00		
TOTAL:	200,286.46	200,286.46							
8251	L00L00000	05020204011101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	47,271.11	47,271.11	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	14/12/2021	E	87	87	CIE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, PAGO DE COMISION DEL 3.5% SERV. DE COBRANZA POR RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	47,271.11	0.00		

7.0	14/12/2021	E	87	87	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, PAGO DE COMISION DEL 3.5% SERV. DE COBRANZA POR RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	47,271.11		
T O T A L :	47,271.11	47,271.11							
8251	L00L00000	05020204011101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,343.80	2,343.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
95.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,343.80	0.00		
98.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,343.80		
T O T A L :	2,343.80	2,343.80							
8251	L00L00000	05020204011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
32.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 099C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
35.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 099C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
35.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
39.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
32.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
42.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
T O T A L :	7,308.00	7,308.00							
8251	L00L00000	05020204011101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	24,980.99	24,980.99	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
17.0	31/12/2021	I	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	123.94	0.00		
20.0	31/12/2021	I	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	123.94		
7.0	31/12/2021	D	36	36	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 (CUENTA CORRIENTE BBVA).	0.00	24,848.67		
4.0	31/12/2021	D	36	36	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 (CUENTA CORRIENTE BBVA).	24,848.67	0.00		
15.0	09/12/2021	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	0.02		
18.0	09/12/2021	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.02	0.00		
20.0	10/12/2021	E	77	77	FAC.510, EST.03 FIN DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/034/2021	0.00	0.08		
17.0	10/12/2021	E	77	77	FAC.510, EST.03 FIN DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/034/2021	0.08	0.00		
18.0	10/12/2021	E	83	83	FAC.627, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C.PINOS TMO.DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV.TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA,OBRA NO. FISMDF-004/202	0.01	0.00		
15.0	10/12/2021	E	83	83	FAC.627, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C.PINOS TMO.DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV.TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA,OBRA NO. FISMDF-004/202	0.00	0.01		
20.0	15/12/2021	E	135	135	FAC.FC53, EST.05 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN AV.DE LAS TORRES Y 2DA.AV. SAN ANTONIO DEL TMO.DE C. PALMAS , COL EJIDAL EL PINO OBRA NO. 052/PNM/002/2021	0.01	0.00		
17.0	15/12/2021	E	135	135	FAC.FC53, EST.05 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN AV.DE LAS TORRES Y 2DA.AV. SAN ANTONIO DEL TMO.DE C. PALMAS , COL EJIDAL EL PINO OBRA NO. 052/PNM/002/2021	0.00	0.01		
49.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	8.24		
46.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	8.24	0.00		
18.0	29/12/2021	E	348	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	0.01		
15.0	29/12/2021	E	348	348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.01	0.00		
20.0	29/12/2021	E	350	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	0.01		
17.0	29/12/2021	E	350	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.01	0.00		
T O T A L :	24,980.99	24,980.99							
8251	L00L00000	05020204011501	1131		Sueldo base	0.00	236,073.22	236,073.22	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,024.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	128,727.40	0.00		
1,837.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	128,727.40		
1,026.0	16/12/2021	E	136	136	RETROACTIVO FALTAS JUSTIFICADAS	328.95	0.00		
1,839.0	16/12/2021	E	136	136	RETROACTIVO FALTAS JUSTIFICADAS	0.00	328.95		
1,994.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	493.42		
2,072.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	493.42	0.00		
1,879.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	296.05	0.00		

1,736.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	106,227.40		
968.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	106,227.40	0.00		
1,840.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	296.05		
T O T A L :	236,073.22	236,073.22							
8251	L00L00000	05020204011501	1321		Prima vacacional	0.00	516,891.15	516,891.15	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
315.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	516,891.15	0.00		
564.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	516,891.15		
T O T A L :	516,891.15	516,891.15							
8251	L00L00000	05020204011501	1322		Aguinaldo	0.00	811,041.20	811,041.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
448.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	811,041.20	0.00		
802.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	811,041.20		
T O T A L :	811,041.20	811,041.20							
8251	L00L00000	05020204011501	1345		Gratificación	0.00	1,051,303.21	1,051,303.21	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,025.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	202,643.15	0.00		
1,838.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	202,643.15		
1,737.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	169,056.31		
969.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	169,056.31	0.00		
171.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	679,603.75	0.00		
306.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	679,603.75		
T O T A L :	1,051,303.21	1,051,303.21							
8251	L00L00000	05020204011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,028.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	1,000.00	0.00		
1,841.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	1,000.00		
971.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	1,000.00	0.00		
1,739.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	1,000.00		
T O T A L :	2,000.00	2,000.00							
8251	L00L00000	05020204011501	1595		Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,840.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	1,000.00		
1,027.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	1,000.00	0.00		
970.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	1,000.00	0.00		
1,738.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	1,000.00		
T O T A L :	2,000.00	2,000.00							
8251	L00L00000	05020204011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,933.25	21,933.25	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	8,716.97	0.00		
7.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	8,716.97		
18.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	2,973.50	0.00		
21.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	2,973.50		
18.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	1,277.08	0.00		
21.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	0.00	1,277.08		
14.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	8,965.70		
11.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	8,965.70	0.00		
T O T A L :	21,933.25	21,933.25							
8251	L00L00000	05020204011501	2992		Otros enseres	0.00	7,725.60	7,725.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	15/12/2021	E	116	116	F-A640, ADQ. DE REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS REQUERIDO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	7,725.60	0.00		
7.0	15/12/2021	E	116	116	F-A640, ADQ. DE REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS REQUERIDO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	7,725.60		
T O T A L :	7,725.60	7,725.60							

8251	L00L00000	05020204011501	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	182,973.58	182,973.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	02/12/2021	E	16	16	F-E28C, JAVIER ARRIAGA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	21,886.79	0.00		
7.0	02/12/2021	E	16	16	F-E28C, JAVIER ARRIAGA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	21,886.79		
4.0	06/12/2021	E	32	32	FAC. A-606, LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C. SERV. DE ASESORIA Y CONSULTORIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	69,600.00	0.00		
7.0	06/12/2021	E	32	32	FAC. A-606, LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C. SERV. DE ASESORIA Y CONSULTORIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	69,600.00		
4.0	16/12/2021	E	152	152	F-A611, LARA MORENO Y ASOCIADOS SC, SERV. DE ASESORIAS Y CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	69,600.00	0.00		
7.0	16/12/2021	E	152	152	F-A611, LARA MORENO Y ASOCIADOS SC, SERV. DE ASESORIAS Y CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	69,600.00		
7.0	22/12/2021	E	201	201	F-8645, JAVIER ARRIAGA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES CORREPENDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	21,886.79		
4.0	22/12/2021	E	201	201	F-8645, JAVIER ARRIAGA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES CORREPENDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	21,886.79	0.00		
TOTAL:	182,973.58	182,973.58							
8251	L00L00000	05020204011501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,566.80	20,566.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
14.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	0.00	15,370.00		
11.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	15,370.00	0.00		
4.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	5,196.80	0.00		
7.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	0.00	5,196.80		
TOTAL:	20,566.80	20,566.80							
8251	L00L00000	05020204011501	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,257,273.00	8,257,273.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
11.0	31/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,833,132.00	0.00		
14.0	31/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,833,132.00		
11.0	31/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	562,750.00	0.00		
14.0	31/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	562,750.00		
14.0	31/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561,665.00		
11.0	31/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561,665.00	0.00		
14.0	31/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	585,155.00		
11.0	31/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	585,155.00	0.00		
11.0	31/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	582,810.00	0.00		
14.0	31/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	582,810.00		
11.0	31/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	584,222.00	0.00		
14.0	31/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	584,222.00		
14.0	31/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	557,312.00		
11.0	31/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	557,312.00	0.00		
11.0	31/12/2021	D	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	581,487.00	0.00		
14.0	31/12/2021	D	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	581,487.00		
14.0	31/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	592,613.00		
11.0	31/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	592,613.00	0.00		
11.0	31/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	603,440.00	0.00		
14.0	31/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	603,440.00		
14.0	31/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	612,893.00		
11.0	31/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	612,893.00	0.00		
7.0	10/12/2021	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	599,794.00		
4.0	10/12/2021	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	599,794.00	0.00		
TOTAL:	8,257,273.00	8,257,273.00							
8251	L00L00000	05020204011501	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,657,479.00	7,657,479.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

4.0	31/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,833,132.00		
7.0	31/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,833,132.00	0.00		
7.0	31/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	562,750.00	0.00		
4.0	31/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	562,750.00		
4.0	31/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561,665.00		
7.0	31/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561,665.00	0.00		
7.0	31/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	585,155.00	0.00		
4.0	31/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	585,155.00		
4.0	31/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	582,810.00		
7.0	31/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	582,810.00	0.00		
4.0	31/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	584,222.00		
7.0	31/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	584,222.00	0.00		
7.0	31/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	557,312.00	0.00		
4.0	31/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	557,312.00		
7.0	31/12/2021	D	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	581,487.00	0.00		
4.0	31/12/2021	D	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	581,487.00		
7.0	31/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	592,613.00	0.00		
4.0	31/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	592,613.00		
7.0	31/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	603,440.00	0.00		
4.0	31/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	603,440.00		
4.0	31/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	612,893.00		
7.0	31/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	612,893.00	0.00		
TOTAL:	7,657,479.00		7,657,479.00						
8251	L00L00000		05020204012501	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	62,148.00	62,148.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	14/12/2021	E	88	88	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, PALACIO MUNICIPAL.	34,129.00	0.00		
7.0	14/12/2021	E	88	88	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, PALACIO MUNICIPAL.	0.00	34,129.00		
4.0	14/12/2021	E	94	94	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, C2 LA PAZ SERV.144160100836.	12,475.00	0.00		
7.0	14/12/2021	E	94	94	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, C2 LA PAZ SERV.144160100836.	0.00	12,475.00		
4.0	14/12/2021	E	95	95	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO LA PAZ.	145.00	0.00		
7.0	14/12/2021	E	95	95	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO LA PAZ.	0.00	145.00		
7.0	14/12/2021	E	96	96	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CASA DE LA CULTURA LA PAZ, SERV.144130406621.	0.00	15,253.00		
4.0	14/12/2021	E	96	96	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CASA DE LA CULTURA LA PAZ, SERV.144130406621.	15,253.00	0.00		
4.0	14/12/2021	E	97	97	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, COAXUSCO DEL MPIO. LA PAZ.	146.00	0.00		
7.0	14/12/2021	E	97	97	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, COAXUSCO DEL MPIO. LA PAZ.	0.00	146.00		
TOTAL:	62,148.00		62,148.00						
8251	L00L00000		05020204012501	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,244,982.00	1,244,982.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	14/12/2021	E	89	89	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.	1,244,982.00	0.00		
7.0	14/12/2021	E	89	89	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.	0.00	1,244,982.00		
TOTAL:	1,244,982.00		1,244,982.00						
8251	M00155000		03050101051101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,137.90	2,137.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
105.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,137.90		
102.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,137.90	0.00		
T O T A L :	2,137.90	2,137.90							
8251	M00155000	03050101051101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
130.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
133.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
126.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
123.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
T O T A L :	4,872.00	4,872.00							
8251	M00155000	03050101051101	3391		Servicios profesionales	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	24/12/2021	E	296	296	DICTAMEN PERICIAL CONFORME AL JUICIO DE AMPARO 1085/2021.	13,920.00	0.00		
7.0	24/12/2021	E	296	296	DICTAMEN PERICIAL CONFORME AL JUICIO DE AMPARO 1085/2021.	0.00	13,920.00		
T O T A L :	13,920.00	13,920.00							
8251	M00155000	03050101051501	1131		Sueldo base	0.00	142,314.32	142,314.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,029.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	71,157.16	0.00		
1,842.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	71,157.16		
1,740.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	71,157.16		
972.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	71,157.16	0.00		
T O T A L :	142,314.32	142,314.32							
8251	M00155000	03050101051501	1311		Prima por año de servicio	0.00	252.00	252.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,845.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	126.00		
1,032.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
975.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
1,743.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	126.00		
T O T A L :	252.00	252.00							
8251	M00155000	03050101051501	1321		Prima vacacional	0.00	270,198.34	270,198.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
567.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	2,531.25		
565.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	267,667.09		
318.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	2,531.25	0.00		
316.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	267,667.09	0.00		
T O T A L :	270,198.34	270,198.34							
8251	M00155000	03050101051501	1322		Aguinaldo	0.00	460,065.04	460,065.04	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
803.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	423,058.46		
449.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	423,058.46	0.00		
450.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	37,006.58	0.00		
804.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	37,006.58		
T O T A L :	460,065.04	460,065.04							
8251	M00155000	03050101051501	1345		Gratificación	0.00	359,357.71	359,357.71	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,843.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	102,105.76		
1,030.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	102,105.76	0.00		
451.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	11,760.64	0.00		
805.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	11,760.64		
1,741.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	102,105.76		
973.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	102,105.76	0.00		
307.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	143,385.55		
172.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	143,385.55	0.00		
T O T A L :	359,357.71	359,357.71							
8251	M00155000	03050101051501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,162.50	1,162.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,033.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	281.25	0.00		
1,035.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	300.00	0.00		
1,846.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	281.25		
1,848.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	300.00		
1,746.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	300.00		

976.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	281.25	0.00		
1,744.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	281.25		
978.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	300.00	0.00		
T O T A L :	1,162.50	1,162.50							
8251	M00155000	03050101051501	1595		Despensa	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,847.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	300.00		
1,034.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	300.00	0.00		
1,844.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
1,031.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
1,745.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	300.00		
977.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	300.00	0.00		
974.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
1,742.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
T O T A L :	1,450.00	1,450.00							
8251	N00130000	02010102011101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	91,425.00	91,425.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	08/12/2021	E	56	56	F-F90, ADQ. DE ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO.	80,780.00	0.00		
7.0	08/12/2021	E	56	56	F-F90, ADQ. DE ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO.	0.00	80,780.00		
4.0	14/12/2021	E	114	114	F-F91, ADQ. DE ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO, COMPLEMENTO DEL MES DE NOV. 2021.	10,645.00	0.00		
7.0	14/12/2021	E	114	114	F-F91, ADQ. DE ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO, COMPLEMENTO DEL MES DE NOV. 2021.	0.00	10,645.00		
T O T A L :	91,425.00	91,425.00							
8251	N00131000	04020101021101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,404.59	6,404.59	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
70.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	3,463.41		
67.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	3,463.41	0.00		
67.0	27/12/2021	E	316	222	F-F40240/9, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	2,941.18	0.00		
70.0	27/12/2021	E	316	222	F-F40240/9, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	2,941.18		
T O T A L :	6,404.59	6,404.59							
8251	N00131000	04020101021501	1131		Sueldo base	0.00	159,538.96	159,538.96	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,995.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	361.84		
1,036.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	79,461.92	0.00		
1,041.0	16/12/2021	E	136	136	RETROACTIVO FALTAS JUSTIFICADAS	82.23	0.00		
1,854.0	16/12/2021	E	136	136	RETROACTIVO FALTAS JUSTIFICADAS	0.00	82.23		
1,849.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	79,461.92		
2,073.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	361.84	0.00		
1,747.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	79,461.92		
1,880.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	171.05	0.00		
1,841.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	171.05		
979.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	79,461.92	0.00		
T O T A L :	159,538.96	159,538.96							
8251	N00131000	04020101021501	1311		Prima por año de servicio	0.00	822.00	822.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,039.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	411.00	0.00		
1,852.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	411.00		
1,750.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	411.00		
982.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	411.00	0.00		
T O T A L :	822.00	822.00							
8251	N00131000	04020101021501	1321		Prima vacacional	0.00	235,381.83	235,381.83	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
317.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	223,671.40	0.00		
566.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	223,671.40		
319.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	11,710.43	0.00		
568.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	11,710.43		
T O T A L :	235,381.83	235,381.83							
8251	N00131000	04020101021501	1322		Aguinaldo	0.00	506,191.03	506,191.03	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
807.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	171,205.16		
453.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	171,205.16	0.00		
806.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	334,985.87		
452.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	334,985.87	0.00		
T O T A L :	506,191.03	506,191.03							
8251	N00131000	04020101021501	1345		Gratificación	0.00	376,354.94	376,354.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,037.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	83,398.52	0.00		
1,850.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	83,398.52		
808.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	65,960.48		
454.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	65,960.48	0.00		
1,748.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	83,398.52		
980.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	83,398.52	0.00		
308.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	143,597.42		
173.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	143,597.42	0.00		
T O T A L :	376,354.94	376,354.94							
8251	N00131000	04020101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,102.86	3,102.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,853.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	1,301.43		
1,043.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	250.00	0.00		
1,856.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	250.00		
1,040.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,301.43	0.00		
1,751.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	1,301.43		
985.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	250.00	0.00		
983.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,301.43	0.00		
1,753.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	250.00		
T O T A L :	3,102.86	3,102.86							
8251	N00131000	04020101021501	1595		Despensa	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,038.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,275.00	0.00		
1,851.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	1,275.00		
1,855.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	250.00		
1,042.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	250.00	0.00		
981.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,275.00	0.00		
984.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	250.00	0.00		
1,749.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	1,275.00		
1,752.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	250.00		
T O T A L :	3,050.00	3,050.00							
8251	N00140000	01020102021501	1131		Sueldo base	0.00	14,331.08	14,331.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,044.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	7,165.54	0.00		
1,857.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	7,165.54		
1,754.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	7,165.54		
986.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	7,165.54	0.00		
T O T A L :	14,331.08	14,331.08							
8251	N00140000	01020102021501	1321		Prima vacacional	0.00	3,224.49	3,224.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
569.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	3,224.49		
320.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	3,224.49	0.00		
T O T A L :	3,224.49	3,224.49							
8251	N00140000	01020102021501	1322		Aguinaldo	0.00	47,141.71	47,141.71	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
809.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	47,141.71		
455.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	47,141.71	0.00		
T O T A L :	47,141.71	47,141.71							
8251	N00140000	01020102021501	1345		Gratificación	0.00	16,558.04	16,558.04	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
810.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	16,558.04		
456.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	16,558.04	0.00		
T O T A L :	16,558.04	16,558.04							
8251	N00140000	01020102021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	716.56	716.56	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,859.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	358.28		
1,046.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	358.28	0.00		
1,756.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	358.28		

988.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES			358.28	0.00		
T O T A L :	716.56	716.56									
8251	N00140000	01020102021501	1595		Despensa			0.00	850.00	850.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
1,045.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA			425.00	0.00		
1,858.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA			0.00	425.00		
1,755.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA			0.00	425.00		
987.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA			425.00	0.00		
T O T A L :	850.00	850.00									
8251	N00146000	02060103031501	1131		Sueldo base			0.00	6,296.05	6,296.05	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
2,074.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS			197.37	0.00		
1,047.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE			3,000.00	0.00		
1,860.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE			0.00	3,000.00		
1,996.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS			0.00	197.37		
1,842.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS			0.00	98.68		
1,757.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE			0.00	3,000.00		
1,881.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS			98.68	0.00		
989.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE			3,000.00	0.00		
T O T A L :	6,296.05	6,296.05									
8251	N00146000	02060103031501	1321		Prima vacacional			0.00	11,766.84	11,766.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
570.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL			0.00	11,766.84		
321.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL			11,766.84	0.00		
T O T A L :	11,766.84	11,766.84									
8251	N00146000	02060103031501	1322		Aguinaldo			0.00	18,826.94	18,826.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
457.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO			18,826.94	0.00		
811.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO			0.00	18,826.94		
T O T A L :	18,826.94	18,826.94									
8251	N00146000	02060103031501	1345		Gratificación			0.00	11,885.60	11,885.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
1,861.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION			0.00	4,154.24		
1,048.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION			4,154.24	0.00		
1,758.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION			0.00	4,154.24		
990.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION			4,154.24	0.00		
174.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL			3,577.12	0.00		
309.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL			0.00	3,577.12		
T O T A L :	11,885.60	11,885.60									
8251	N00147000	02060103041501	1131		Sueldo base			0.00	19,135.08	19,135.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
1,862.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE			0.00	9,567.54		
1,049.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE			9,567.54	0.00		
991.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE			9,567.54	0.00		
1,759.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE			0.00	9,567.54		
T O T A L :	19,135.08	19,135.08									
8251	N00147000	02060103041501	1311		Prima por año de servicio			0.00	232.00	232.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
1,865.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO			0.00	116.00		
1,052.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO			116.00	0.00		
994.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO			116.00	0.00		
1,762.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO			0.00	116.00		
T O T A L :	232.00	232.00									
8251	N00147000	02060103041501	1321		Prima vacacional			0.00	20,372.12	20,372.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
322.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL			18,879.23	0.00		
571.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL			0.00	18,879.23		
323.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S			1,492.89	0.00		
572.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S			0.00	1,492.89		
T O T A L :	20,372.12	20,372.12									
8251	N00147000	02060103041501	1322		Aguinaldo			0.00	56,170.38	56,170.38	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
458.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO			34,344.46	0.00		
458.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S			21,825.92	0.00		
812.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO			0.00	34,344.46		
813.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S			0.00	21,825.92		

1,003.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION ESPECIAL	667.23	0.00		
1,765.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	86,592.93		
311.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	18,454.05		
176.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	18,454.05	0.00		
T O T A L :	380,806.40		380,806.40						
8251	000141000	05010101061501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,232.14	8,232.14	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,873.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	150.00		
1,060.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	150.00	0.00		
1,871.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	3,966.07		
1,058.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	3,966.07	0.00		
1,002.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	150.00	0.00		
1,000.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	3,966.07	0.00		
1,770.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	150.00		
1,768.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	3,966.07		
T O T A L :	8,232.14		8,232.14						
8251	000141000	05010101061501	1595		Despensa	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,869.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	5,525.00		
1,059.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	150.00	0.00		
1,056.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	5,525.00	0.00		
1,872.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	150.00		
998.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	5,525.00	0.00		
1,001.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	150.00	0.00		
1,766.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	5,525.00		
1,769.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	150.00		
T O T A L :	11,350.00		11,350.00						
8251	000150000	04020101011501	1131		Sueldo base	0.00	64,725.26	64,725.26	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2,077.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	607.41	0.00		
1,062.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	31,907.07	0.00		
1,875.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	31,907.07		
1,999.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	607.41		
1,882.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	303.71	0.00		
1,843.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	303.71		
1,004.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	31,907.07	0.00		
1,772.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	31,907.07		
T O T A L :	64,725.26		64,725.26						
8251	000150000	04020101011501	1321		Prima vacacional	0.00	110,990.09	110,990.09	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
326.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	110,990.09	0.00		
575.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,990.09		
T O T A L :	110,990.09		110,990.09						
8251	000150000	04020101011501	1322		Aguinaldo	0.00	170,407.81	170,407.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
464.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	170,407.81	0.00		
818.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	170,407.81		
T O T A L :	170,407.81		170,407.81						
8251	000150000	04020101011501	1345		Gratificación	0.00	95,080.22	95,080.22	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,063.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	38,804.78	0.00		
1,876.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	38,804.78		
1,773.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	38,804.78		
1,005.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	38,804.78	0.00		
177.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	17,470.66	0.00		
312.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	17,470.66		
T O T A L :	95,080.22		95,080.22						
8251	000150000	04020101021101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,492,432.00	4,492,432.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	06/12/2021	E	34	34	F.470. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO STREAMING, PARA EL FESTIVAL TZOMPANTLI, PRODUCCION Y LOGISTICO 2021.	0.00	973,811.30		
4.0	06/12/2021	E	34	34	F.470. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO STREAMING, PARA EL FESTIVAL TZOMPANTLI, PRODUCCION Y LOGISTICO 2021.	973,811.30	0.00		
4.0	06/12/2021	E	35	35	FAC-A57, SERVICIO DE ELENCO Y PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL TZOMPANTLI 2021.	625,275.50	0.00		
7.0	06/12/2021	E	35	35	FAC-A57, SERVICIO DE ELENCO Y PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL TZOMPANTLI 2021.	0.00	625,275.50		

7.0	07/12/2021	E	37	37	FAC.4020, ANTICIPO DEL 30% DEL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, OPERACION, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MTS. (600M2)	0.00	830,000.00		
4.0	07/12/2021	E	37	37	FAC.4020, ANTICIPO DEL 30% DEL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, OPERACION, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MTS. (600M2)	830,000.00	0.00		
4.0	15/12/2021	E	122	122	F-4039, SEGUNDO PAGO CORRESP. AL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MT. (600 M2).	830,000.00	0.00		
7.0	15/12/2021	E	122	122	F-4039, SEGUNDO PAGO CORRESP. AL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MT. (600 M2).	0.00	830,000.00		
7.0	15/12/2021	E	138	138	F-595E, ADQ. DE ADORNOS NAVIDENOS MATERIAL REQUERIDO POR LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA.	0.00	93,345.20		
4.0	15/12/2021	E	138	138	F-595E, ADQ. DE ADORNOS NAVIDENOS MATERIAL REQUERIDO POR LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA.	93,345.20	0.00		
7.0	20/12/2021	E	205	205	F-4065, GRUPO TADELKO SA DE CV, 3ER. PAGO FIN. DEL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, OPERACION, EQUIPAMIENTO Y SEG. DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MT (600M2).	0.00	1,140,000.00		
4.0	20/12/2021	E	205	205	F-4065, GRUPO TADELKO SA DE CV, 3ER. PAGO FIN. DEL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, OPERACION, EQUIPAMIENTO Y SEG. DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MT (600M2).	1,140,000.00	0.00		
T O T A L :	4,492,432.00	4,492,432.00							
8251	000150000	04020101021501	1131		Sueldo base	0.00	49,297.45	49,297.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,064.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	25,800.04	0.00		
2,076.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	197.37	0.00		
1,877.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	25,800.04		
1,998.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	197.37		
1,774.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	23,300.04		
1,006.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	23,300.04	0.00		
T O T A L :	49,297.45	49,297.45							
8251	000150000	04020101021501	1321		Prima vacacional	0.00	108,489.46	108,489.46	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
576.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	108,489.46		
327.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	108,489.46	0.00		
T O T A L :	108,489.46	108,489.46							
8251	000150000	04020101021501	1322		Aguinaldo	0.00	157,030.32	157,030.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
819.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	157,030.32		
465.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	157,030.32	0.00		
T O T A L :	157,030.32	157,030.32							
8251	000150000	04020101021501	1345		Gratificación	0.00	119,690.41	119,690.41	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,878.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	40,681.92		
1,065.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	40,681.92	0.00		
1,007.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	36,637.12	0.00		
1,775.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	36,637.12		
178.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	42,371.37	0.00		
313.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	42,371.37		
T O T A L :	119,690.41	119,690.41							
8251	000150000	04020101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,880.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	500.00		
1,067.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	500.00	0.00		
1,777.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	500.00		
1,009.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	500.00	0.00		
T O T A L :	1,000.00	1,000.00							
8251	000150000	04020101021501	1595		Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,879.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	500.00		
1,066.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	500.00	0.00		
1,008.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	500.00	0.00		
1,776.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	500.00		
T O T A L :	1,000.00	1,000.00							
8251	P00122000	08040101011501	1131		Sueldo base	0.00	216,962.34	216,962.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2,078.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	1,023.12	0.00		
2,000.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	1,023.12		
1,881.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	115,469.61		
1,068.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	115,469.61	0.00		
1,010.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	100,469.61	0.00		

1,778.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	100,469.61		
T O T A L :	216,962.34	216,962.34							
8251	P00122000	08040101011501	1311		Prima por año de servicio	0.00	252.00	252.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,071.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
1,884.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	126.00		
1,013.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
1,781.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	126.00		
T O T A L :	252.00	252.00							
8251	P00122000	08040101011501	1321		Prima vacacional	0.00	399,771.90	399,771.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
329.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	2,551.05	0.00		
328.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	397,220.85	0.00		
578.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	2,551.05		
577.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	397,220.85		
T O T A L :	399,771.90	399,771.90							
8251	P00122000	08040101011501	1322		Aguinaldo	0.00	648,186.33	648,186.33	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
467.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	37,296.05	0.00		
466.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	610,890.28	0.00		
821.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	37,296.05		
820.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	610,890.28		
T O T A L :	648,186.33	648,186.33							
8251	P00122000	08040101011501	1345		Gratificación	0.00	405,986.26	405,986.26	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,074.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	15,039.60	0.00		
1,069.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	155,568.30	0.00		
1,882.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	155,568.30		
1,887.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	15,039.60		
468.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	11,898.55	0.00		
822.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	11,898.55		
1,779.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	132,741.09		
1,011.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	132,741.09	0.00		
179.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	90,738.72	0.00		
314.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	90,738.72		
T O T A L :	405,986.26	405,986.26							
8251	P00122000	08040101011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,566.78	1,566.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,072.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	283.45	0.00		
1,075.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	499.94	0.00		
1,888.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	499.94		
1,885.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	283.45		
1,014.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	283.45	0.00		
1,782.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	283.45		
1,016.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	499.94	0.00		
1,784.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	0.00	499.94		
T O T A L :	1,566.78	1,566.78							
8251	P00122000	08040101011501	1595		Despensa	0.00	1,849.88	1,849.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,073.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	499.94	0.00		
1,883.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	425.00		
1,886.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	0.00	499.94		
1,070.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
1,015.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	499.94	0.00		
1,780.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	425.00		
1,012.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
1,783.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	0.00	499.94		
T O T A L :	1,849.88	1,849.88							
8251	P00P00000	04040101021101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,390.60	6,390.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
53.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	3,770.40	0.00		
56.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	3,770.40		

35.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	2,620.20		
32.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	2,620.20	0.00		
TOTAL:	6,390.60	6,390.60							
8251	P00P00000	04040101021501	1131		Sueldo base	0.00	4,999.37	4,999.37	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	4,999.37	0.00		
7.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	4,999.37		
TOTAL:	4,999.37	4,999.37							
8251	P00P00000	04040101021501	1345		Gratificación	0.00	9,127.88	9,127.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
28.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	499.94		
18.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	499.94	0.00		
14.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	8,128.00		
11.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	8,128.00	0.00		
25.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	499.94	0.00		
21.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	499.94		
TOTAL:	9,127.88	9,127.88							
8251	Q00104000	07010101011101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,172.22	2,172.22	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
112.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,172.22		
109.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,172.22	0.00		
TOTAL:	2,172.22	2,172.22							
8251	Q00104000	07010101011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
77.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
74.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
TOTAL:	2,436.00	2,436.00							
8251	Q00104000	07010101011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
11.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415, SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,074.00	0.00		
14.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415, SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	3,074.00		
TOTAL:	3,074.00	3,074.00							
8251	Q00104000	07010101011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,696.94	33,696.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
70.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	16,355.69		
67.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	16,355.69	0.00		
84.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	0.00	17,341.25		
81.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	17,341.25	0.00		
TOTAL:	33,696.94	33,696.94							
8251	Q00104000	07010101011501	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	28,403.76	28,403.76	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	07/12/2021	E	39	39	F-A63, ADQ. DE SILVATOS, GUANTES BLANCOS, IMPERMEABLES, MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LAS ACT. DE TRANSITO.	0.00	28,403.76		
4.0	07/12/2021	E	39	39	F-A63, ADQ. DE SILVATOS, GUANTES BLANCOS, IMPERMEABLES, MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LAS ACT. DE TRANSITO.	28,403.76	0.00		
TOTAL:	28,403.76	28,403.76							
8251	Q00104000	07010101012501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,939,141.10	1,939,141.10	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG.PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	0.00	470,850.24		

4.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	470,850.24	0.00		
7.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	456,720.79		
4.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	456,720.79	0.00		
56.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	0.00	9,797.04		
53.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	9,797.04	0.00		
4.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	506,963.48	0.00		
7.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	506,963.48		
4.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	494,809.55	0.00		
7.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	0.00	494,809.55		
TOTAL:	1,939,141.10		1,939,141.10						
8251	Q00104000	07010101012501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	114,105.72	114,105.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	10/12/2021	E	68	68	F-678, SERV. DE MANT. A CAMIONETAS MITSUBISHI DE LA DIRECCION DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL "REPARACION Y MANTENIMIENTO".	0.00	28,814.40		
4.0	10/12/2021	E	68	68	F-678, SERV. DE MANT. A CAMIONETAS MITSUBISHI DE LA DIRECCION DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL "REPARACION Y MANTENIMIENTO".	28,814.40	0.00		
7.0	24/12/2021	E	266	266	F-7282 Y 7383, SERV. A UNIDADES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEG. CIUDADANA (TOYOTA HULIX ECO. 22783, JETTA BICENTENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL DE LA PAZ.	0.00	27,979.20		
4.0	24/12/2021	E	266	266	F-7282 Y 7383, SERV. A UNIDADES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEG. CIUDADANA (TOYOTA HULIX ECO. 22783, JETTA BICENTENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL DE LA PAZ.	27,979.20	0.00		
7.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	0.00	57,312.12		
4.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	57,312.12	0.00		
TOTAL:	114,105.72		114,105.72						
8251	Q00104000	07010101031501	1131		Sueldo base	0.00	250,447.91	250,447.91	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,076.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	122,371.06	0.00		
2,079.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	1,115.31	0.00		
2,001.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	1,115.31		
1,889.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	122,371.06		
1,785.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	126,569.92		
1,844.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	391.62		
1,883.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	391.62	0.00		
1,017.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	126,569.92	0.00		
TOTAL:	250,447.91		250,447.91						
8251	Q00104000	07010101031501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	6,905.40	6,905.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,890.0	16/12/2021	E	136	136	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	3,452.70		
1,077.0	16/12/2021	E	136	136	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,452.70	0.00		
1,018.0	24/12/2021	E	283	283	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,452.70	0.00		
1,786.0	24/12/2021	E	283	283	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	3,452.70		
TOTAL:	6,905.40		6,905.40						
8251	Q00104000	07010101031501	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,080.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	852.00	0.00		
1,893.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	0.00	852.00		
1,021.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	852.00	0.00		
1,789.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	0.00	852.00		
TOTAL:	1,704.00		1,704.00						
8251	Q00104000	07010101031501	1321		Prima vacacional	0.00	254,135.42	254,135.42	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

580.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	0.00	24,129.48		
331.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	24,129.48	0.00		
330.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	230,005.94	0.00		
579.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	230,005.94		
T O T A L :	254,135.42	254,135.42							
8251	Q00104000	07010101031501	1322		Aguinaldo	0.00	752,654.24	752,654.24	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
469.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	399,884.03	0.00		
823.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	399,884.03		
470.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	352,770.21	0.00		
824.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	0.00	352,770.21		
T O T A L :	752,654.24	752,654.24							
8251	Q00104000	07010101031501	1345		Gratificación	0.00	452,713.85	452,713.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,081.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	8,997.12	0.00		
1,894.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	8,997.12		
1,078.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	108,391.85	0.00		
1,891.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	108,391.85		
471.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	123,202.15	0.00		
825.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	123,202.15		
1,019.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	109,201.17	0.00		
1,787.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	109,201.17		
315.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	102,921.56		
180.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	102,921.56	0.00		
T O T A L :	452,713.85	452,713.85							
8251	Q00104000	07010101031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,362.10	5,362.10	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,895.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	0.00	2,681.05		
1,082.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	2,681.05	0.00		
1,022.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	2,681.05	0.00		
1,790.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	0.00	2,681.05		
T O T A L :	5,362.10	5,362.10							
8251	Q00104000	07010101031501	1595		Despensa	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,892.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	0.00	3,400.00		
1,079.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	3,400.00	0.00		
1,788.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	0.00	3,400.00		
1,020.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	3,400.00	0.00		
T O T A L :	6,800.00	6,800.00							
8251	Q00104000	07010101032501	1131		Sueldo base	847.48	3,296,496.34	3,296,496.34	847.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	4,293.91	0.00		
22.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	282.49		
7.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	4,293.91		
25.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	282.49	0.00		
22.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	564.99		
25.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	564.99	0.00		
4.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	4,293.91	0.00		
7.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	4,293.91		
40.0	16/12/2021	E	137	137	RETROACTIVO	11,389.43	0.00		
38.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE	1,625,639.47	0.00		
71.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE	0.00	1,625,639.47		
96.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	12,708.69	0.00		
87.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	12,708.69		
73.0	16/12/2021	E	137	137	RETROACTIVO	0.00	11,389.43		
83.0	24/12/2021	E	282	282	2DA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	6,585.01	0.00		
65.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE	0.00	1,630,738.44		
77.0	24/12/2021	E	282	282	2DA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	6,585.01		
35.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE	1,630,738.44	0.00		
T O T A L :	3,296,496.34	3,296,496.34							
8251	Q00104000	07010101032501	1311		Prima por año de servicio	0.00	23,397.20	23,397.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
28.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	5,951.40		
25.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	5,951.40	0.00		

25.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	3,684.20	0.00		
28.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	3,684.20		
28.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	10,211.72		
25.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	10,211.72	0.00		
25.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	3,549.88	0.00		
28.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	3,549.88		
TOTAL:	23,397.20	23,397.20							
8251	Q00104000	07010101032501	1321		Prima vacacional	0.00	272,817.21	272,817.21	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	15/12/2021	CH	28	68	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, PRIMA VACACIONAL CORRES. AL AÑO 2021.	706.24	0.00		
7.0	15/12/2021	CH	28	68	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, PRIMA VACACIONAL CORRES. AL AÑO 2021.	0.00	706.24		
14.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,296.32		
18.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	5,185.28	0.00		
21.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	5,185.28		
11.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	1,296.32	0.00		
18.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	5,441.13	0.00		
21.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	5,441.13		
11.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	1,360.28	0.00		
14.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,360.28		
11.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	366.02	0.00		
21.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,464.09		
14.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	366.02		
18.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	1,464.09	0.00		
14.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,296.32		
18.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	5,185.28	0.00		
11.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	1,296.32	0.00		
21.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	5,185.28		
21.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL SP	0.00	250,516.25		
12.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL SP	250,516.25	0.00		
TOTAL:	272,817.21	272,817.21							
8251	Q00104000	07010101032501	1322		Aguinaldo	0.00	9,252,518.16	9,252,518.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	15/12/2021	CH	29	69	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, AGUINALDO CORRESP. AL AÑO 2021.	0.00	25,424.47		
4.0	15/12/2021	CH	29	69	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, AGUINALDO CORRESP. AL AÑO 2021.	25,424.47	0.00		
4.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	11,243.84	0.00		
7.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	11,243.84		
4.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	11,798.63	0.00		
7.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	11,798.63		
7.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	4,110.81		
4.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	4,110.81	0.00		
7.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	11,243.84		
4.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	11,243.84	0.00		
27.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO SP	0.00	38,713.16		
28.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO SP	0.00	9,149,983.41		
16.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO SP	9,149,983.41	0.00		
15.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO SP	38,713.16	0.00		
TOTAL:	9,252,518.16	9,252,518.16							
8251	Q00104000	07010101032501	1345		Gratificación	0.00	2,368,520.85	2,368,520.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
11.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	1,402.32	0.00		
14.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	1,402.32		
11.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	1,402.32	0.00		
14.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	1,402.32		
77.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	4,000.00		
76.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	14,686.46		
39.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	1,149,125.26	0.00		

44.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION ESPECIAL	4,000.00	0.00		
43.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	14,686.46	0.00		
72.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	0.00	1,149,125.26		
42.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION UTILES ESCOLARES	4,401.00	0.00		
75.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION UTILES ESCOLARES	0.00	4,401.00		
68.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION UTILES ESCOLARES	0.00	4,401.00		
66.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	0.00	1,150,213.83		
39.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	14,686.46	0.00		
38.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION UTILES ESCOLARES	4,401.00	0.00		
36.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	1,150,213.83	0.00		
40.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION ESPECIAL	4,000.00	0.00		
69.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	14,686.46		
70.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	4,000.00		
7.0	28/12/2021	E	286	286	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	20,202.20		
4.0	28/12/2021	E	286	286	GRATIFICACION ESPECIAL	20,202.20	0.00		
TOTAL:	2,368,520.85	2,368,520.85							
8251	Q00104000	07010101032501	1595		Despensa	0.00	8,802.00	8,802.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
41.0	16/12/2021	E	137	137	DESPENSA ESPEC	4,401.00	0.00		
74.0	16/12/2021	E	137	137	DESPENSA ESPEC	0.00	4,401.00		
37.0	24/12/2021	E	282	282	DESPENSA ESPEC	4,401.00	0.00		
67.0	24/12/2021	E	282	282	DESPENSA ESPEC	0.00	4,401.00		
TOTAL:	8,802.00	8,802.00							
8251	Q00Q00000	07010101021101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
116.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
119.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
77.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
74.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
109.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
112.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
TOTAL:	7,308.00	7,308.00							
8251	Q00Q00000	07010101022501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
11.0	24/12/2021	E	289	289	F-1187 Y 1189, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE DIRECCION DE SEG. PUB. Y DIRECCION DE SERV. PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.	6,902.00	0.00		
14.0	24/12/2021	E	289	289	F-1187 Y 1189, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE DIRECCION DE SEG. PUB. Y DIRECCION DE SERV. PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.	0.00	6,902.00		
TOTAL:	6,902.00	6,902.00							
8251	S00S00000	05020501021101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,603.79	76,603.79	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	02/12/2021	E	17	17	F-8305, RUBEN ISAI ESPINOSA SOTO, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.	19,698.11	0.00		
7.0	02/12/2021	E	17	17	F-8305, RUBEN ISAI ESPINOSA SOTO, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.	0.00	19,698.11		
7.0	02/12/2021	E	20	20	F-0C2E, JESUS ALBERTO ESCOBAR ROJAS, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	10,943.41		
4.0	02/12/2021	E	20	20	F-0C2E, JESUS ALBERTO ESCOBAR ROJAS, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	10,943.41	0.00		
7.0	02/12/2021	E	21	21	F-66BA, VIRIDIANA HERNANDEZ RAMIREZ, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	0.00	17,509.43		
4.0	02/12/2021	E	21	21	F-66BA, VIRIDIANA HERNANDEZ RAMIREZ, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	17,509.43	0.00		
4.0	08/12/2021	E	51	51	F-F877, VIRIDIANA HERNANDEZ RAMIREZ, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESP. AL MES DE DIC. 2021.	17,509.43	0.00		
7.0	08/12/2021	E	51	51	F-F877, VIRIDIANA HERNANDEZ RAMIREZ, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESP. AL MES DE DIC. 2021.	0.00	17,509.43		

7.0	08/12/2021	E	53	53	F-787E, JESUS ALBERTO ESCOBAR ROJAS, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	10,943.41		
4.0	08/12/2021	E	53	53	F-787E, JESUS ALBERTO ESCOBAR ROJAS, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	10,943.41	0.00		
T O T A L :	76,603.79	76,603.79							
8251	S00S00000	08050101031101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
112.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,436.00		
109.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
105.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,436.00		
102.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
T O T A L :	4,872.00	4,872.00							
8251	T00105000	07020101031101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
165.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,596.00	0.00		
168.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,596.00		
T O T A L :	3,596.00	3,596.00							
8251	T00105000	07020101031501	1321		Prima vacacional	0.00	8,370.77	8,370.77	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
581.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,370.77		
332.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	8,370.77	0.00		
T O T A L :	8,370.77	8,370.77							
8251	T00105000	07020101031501	1322		Aguinaldo	0.00	13,393.24	13,393.24	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
472.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	13,393.24	0.00		
826.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	0.00	13,393.24		
T O T A L :	13,393.24	13,393.24							
8251	T00105000	07020101032501	1321		Prima vacacional	0.00	138,559.31	138,559.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
11.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL	138,559.31	0.00		
20.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL	0.00	138,559.31		
T O T A L :	138,559.31	138,559.31							
8251	T00105000	07020101032501	1322		Aguinaldo	0.00	221,694.89	221,694.89	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
14.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO	221,694.89	0.00		
26.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO	0.00	221,694.89		
T O T A L :	221,694.89	221,694.89							
8251	T00105000	07020102021501	1131		Sueldo base	0.00	3,209.86	3,209.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,083.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	1,604.93	0.00		
1,896.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	0.00	1,604.93		
1,791.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	0.00	1,604.93		
1,023.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	1,604.93	0.00		
T O T A L :	3,209.86	3,209.86							
8251	T00105000	07020102021501	1345		Gratificación	0.00	6,969.00	6,969.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,084.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	3,484.50	0.00		
1,897.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	0.00	3,484.50		
1,024.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	3,484.50	0.00		
1,792.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	0.00	3,484.50		
T O T A L :	6,969.00	6,969.00							
8251	T00105000	07020102022501	1131		Sueldo base	0.00	76,599.06	76,599.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
88.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	657.88		
69.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE	0.00	37,970.59		
36.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE	37,970.59	0.00		
97.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	657.88	0.00		
33.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE	37,970.59	0.00		
63.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE	0.00	37,970.59		
T O T A L :	76,599.06	76,599.06							
8251	T00105000	07020102022501	1345		Gratificación	0.00	92,546.94	92,546.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

70.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	0.00	46,273.47		
37.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	46,273.47	0.00		
64.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	0.00	46,273.47		
34.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	46,273.47	0.00		
TOTAL:	92,546.94	92,546.94							
8251	T00106000	07020103031501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	311,537.18	311,537.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	06/12/2021	E	33	33	F-C892 Y ASCE, ZAPATA SA DE CV, SERV. DE MANT. DE 5000 Y 6000 KMS. A LAS AMBULANCIAS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	6,199.98	0.00		
7.0	06/12/2021	E	33	33	F-C892 Y ASCE, ZAPATA SA DE CV, SERV. DE MANT. DE 5000 Y 6000 KMS. A LAS AMBULANCIAS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	0.00	6,199.98		
21.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	0.00	25,137.20		
18.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	25,137.20	0.00		
7.0	28/12/2021	E	329	329	F-3D88 Y 1FCD, MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS, SERVICIO DE MANT. DEL CAMION PIPA MARCA: KODIAC, NO. 3GBM7HIE645M110405.	0.00	280,200.00		
4.0	28/12/2021	E	329	329	F-3D88 Y 1FCD, MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS, SERVICIO DE MANT. DEL CAMION PIPA MARCA: KODIAC, NO. 3GBM7HIE645M110405.	280,200.00	0.00		
TOTAL:	311,537.18	311,537.18							
8251	T00106000	07020103032501	1131		Sueldo base	0.00	125,529.90	125,529.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
67.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE	0.00	62,434.10		
89.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	365.65		
98.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	365.65	0.00		
34.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE	62,434.10	0.00		
78.0	24/12/2021	E	282	282	2DA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	296.05		
84.0	24/12/2021	E	282	282	2DA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	296.05	0.00		
31.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE	62,434.10	0.00		
61.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE	0.00	62,434.10		
TOTAL:	125,529.90	125,529.90							
8251	T00106000	07020103032501	1321		Prima vacacional	0.00	183,630.79	183,630.79	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
10.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL	183,630.79	0.00		
19.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL	0.00	183,630.79		
TOTAL:	183,630.79	183,630.79							
8251	T00106000	07020103032501	1322		Aguinaldo	0.00	293,809.13	293,809.13	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
13.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO	293,809.13	0.00		
25.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO	0.00	293,809.13		
TOTAL:	293,809.13	293,809.13							
8251	T00106000	07020103032501	1345		Gratificación	0.00	98,426.78	98,426.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
35.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	49,213.39	0.00		
68.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	0.00	49,213.39		
32.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	49,213.39	0.00		
62.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	0.00	49,213.39		
TOTAL:	98,426.78	98,426.78							
8251	T00106000	07020103032501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	143,157.81	143,157.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
11.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG.PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	12,863.40	0.00		
18.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG.PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	18,370.42	0.00		
21.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG.PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	0.00	18,370.42		
14.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG.PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	0.00	12,863.40		
11.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	11,231.28	0.00		
21.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	17,867.58		
14.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	11,231.28		

18.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	17,867.58	0.00		
14.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	13,957.42		
18.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	19,025.31	0.00		
21.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	19,025.31		
11.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	13,957.42	0.00		
18.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	19,002.18	0.00		
21.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	0.00	19,002.18		
11.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	30,840.22	0.00		
14.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	0.00	30,840.22		
TOTAL:	143,157.81		143,157.81						
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	15,547,463.89	15,547,463.89	0.00
8252	A00100000	03010101011101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	03/12/2021	CH	2	3591	F-A601, MAGALY SORIANO HURTADO, APOYO ECONOMICO GTOS. FUNERARIOS DE HERMANO MARCO ANTONIO SORIANO HURTADO	0.00	2,000.00		
4.0	03/12/2021	CH	2	3591	F-A601, MAGALY SORIANO HURTADO, APOYO ECONOMICO GTOS. FUNERARIOS DE HERMANO MARCO ANTONIO SORIANO HURTADO	2,000.00	0.00		
4.0	06/12/2021	CH	3	3592	F-364, DANIEL CORTES FUENTES, APOYO ECONOMICO GTOS. FUNERARIOS DE HIJO DOMINIK JESUS CORTES PEREZ.	2,000.00	0.00		
7.0	06/12/2021	CH	3	3592	F-364, DANIEL CORTES FUENTES, APOYO ECONOMICO GTOS. FUNERARIOS DE HIJO DOMINIK JESUS CORTES PEREZ.	0.00	2,000.00		
4.0	07/12/2021	CH	5	3594	F-297, ELOISA ESMERALDA MATIAS CATALAN, APOYO ECONOMICO POR GTOS. FUNERARIOS DE ESPOSO GILBERTO ENRIQUEZ CARRILLO.	2,000.00	0.00		
7.0	07/12/2021	CH	5	3594	F-297, ELOISA ESMERALDA MATIAS CATALAN, APOYO ECONOMICO POR GTOS. FUNERARIOS DE ESPOSO GILBERTO ENRIQUEZ CARRILLO.	0.00	2,000.00		
7.0	07/12/2021	CH	6	3595	F-795D, SARA DEL PILAR BARRON ORTEGA, APOYO ECONOMICO POR GTOS. FUNERARIOS DE SU PROGENITORA ANGELA ORTEGA CHAVARRIA.	0.00	2,000.00		
4.0	07/12/2021	CH	6	3595	F-795D, SARA DEL PILAR BARRON ORTEGA, APOYO ECONOMICO POR GTOS. FUNERARIOS DE SU PROGENITORA ANGELA ORTEGA CHAVARRIA.	2,000.00	0.00		
4.0	21/12/2021	CH	39	3620	FF36, ARMANDO GALARZA MONDRAGON, APOYO ECONOMICO	6,500.00	0.00		
7.0	21/12/2021	CH	39	3620	FF36, ARMANDO GALARZA MONDRAGON, APOYO ECONOMICO	0.00	6,500.00		
TOTAL:	14,500.00		14,500.00						
8252	A00A00000	03010102011501	4383		Subsidios y apoyos	0.00	5,057,735.57	5,057,735.57	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	31/12/2021	D	13	13	REINTEGRO DE REMANENTE DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (IMCUFIDE)	900,000.00	0.00		
5.0	31/12/2021	D	13	13	REINTEGRO DE REMANENTE DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (IMCUFIDE)	0.00	900,000.00		
5.0	31/12/2021	D	14	14	REINTEGRO DE REMANENTE DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (DIF)	0.00	607,179.57		
8.0	31/12/2021	D	14	14	REINTEGRO DE REMANENTE DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (DIF)	607,179.57	0.00		
7.0	14/12/2021	E	104	104	PARTICIPACIONES IMCUFIDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	0.00	1,050,556.00		
4.0	14/12/2021	E	104	104	PARTICIPACIONES IMCUFIDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	1,050,556.00	0.00		
4.0	15/12/2021	E	123	123	DIF, PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DIC. 2021.	2,500,000.00	0.00		
7.0	15/12/2021	E	123	123	DIF, PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DIC. 2021.	0.00	2,500,000.00		
TOTAL:	5,057,735.57		5,057,735.57						
8252	A00A00000	03010102011501	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	43,294.15	43,294.15	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	01/12/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	415.32	0.00		
8.0	01/12/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	415.32		
5.0	02/12/2021	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,462.10	0.00		
8.0	02/12/2021	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,462.10		
5.0	03/12/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,328.70	0.00		

8.0	03/12/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,328.70		
4.0	06/12/2021	CH	4	3593	ALFONSO RODRIGUEZ KAYAS, DE V. POR SUBSIDIO DEL PAGO DE DERECHOS DE LICENCIA DE USO DE SUELO, OTORGADO MEDIANTE ACTA DE LA VIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LA	448.00	0.00		
8.0	06/12/2021	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	887.78		
7.0	06/12/2021	CH	4	3593	ALFONSO RODRIGUEZ KAYAS, DE V. POR SUBSIDIO DEL PAGO DE DERECHOS DE LICENCIA DE USO DE SUELO, OTORGADO MEDIANTE ACTA DE LA VIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LA	0.00	448.00		
5.0	06/12/2021	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	887.78	0.00		
6.0	07/12/2021	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,245.38	0.00		
9.0	07/12/2021	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,245.38		
5.0	08/12/2021	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	745.64	0.00		
8.0	08/12/2021	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	745.64		
5.0	09/12/2021	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,712.05	0.00		
8.0	09/12/2021	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,712.05		
5.0	10/12/2021	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,376.36	0.00		
8.0	10/12/2021	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,376.36		
8.0	13/12/2021	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,036.43		
5.0	13/12/2021	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,036.43	0.00		
8.0	14/12/2021	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,234.07		
5.0	14/12/2021	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,234.07	0.00		
8.0	15/12/2021	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,752.00		
5.0	15/12/2021	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,752.00	0.00		
5.0	16/12/2021	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,954.92	0.00		
8.0	16/12/2021	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,954.92		
5.0	17/12/2021	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,062.68	0.00		
8.0	17/12/2021	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,062.68		
8.0	21/12/2021	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,048.82		
5.0	21/12/2021	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,048.82	0.00		
5.0	22/12/2021	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,312.86	0.00		
8.0	22/12/2021	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,312.86		
5.0	23/12/2021	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,573.08	0.00		
8.0	23/12/2021	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,573.08		
8.0	24/12/2021	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	849.36		
5.0	24/12/2021	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	849.36	0.00		
9.0	27/12/2021	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	13,779.52		
6.0	27/12/2021	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	13,779.52	0.00		
10.0	31/12/2021	I	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,069.08	0.00		
13.0	31/12/2021	I	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,069.08		
TOTAL:	43,294.15	43,294.15							
8252	L00L00000	05020204012501	4383		Subsidios y apoyos	0.00	10,430,809.17	10,430,809.17	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	31/12/2021	D	2	2	REGISTRO DE SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DE FORTAMUNDF-21 DE OPDAPAS DEL MES DE MAYO-JUNIO 2021	2,672,201.20	0.00		
7.0	31/12/2021	D	2	2	REGISTRO DE SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DE FORTAMUNDF-21 DE OPDAPAS DEL MES DE MAYO-JUNIO 2021	0.00	2,672,201.20		
7.0	31/12/2021	D	4	4	REGISTRO DE SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES DE FORTAMUNDF_21 DE OPDAPAS DEL MES DE JUNIO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	0.00	4,376,378.00		
4.0	31/12/2021	D	4	4	REGISTRO DE SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES DE FORTAMUNDF_21 DE OPDAPAS DEL MES DE JUNIO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	4,376,378.00	0.00		

7.0	31/12/2021	D	5	5	REGISTRO POR SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES DE FORTAMUNDF-21, OPDAPAS DEL MES DE JUNIO-JULIO 2021.	0.00	2,463,353.99		
4.0	31/12/2021	D	5	5	REGISTRO POR SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES DE FORTAMUNDF-21, OPDAPAS DEL MES DE JUNIO-JULIO 2021.	2,463,353.99	0.00		
7.0	31/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	918,875.98		
4.0	31/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	918,875.98	0.00		
TOTAL:	10,430,809.17	10,430,809.17							
8252	L00L00000	05020204012501	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	07/12/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	821.00		
4.0	07/12/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	821.00	0.00		
4.0	07/12/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	304.00	0.00		
7.0	07/12/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	304.00		
TOTAL:	1,125.00	1,125.00							
8255	F00124000	01030101011101	6122		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	30,000.00	131,211,758.99	131,241,758.99	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	14/12/2021	E	109	109	Obra estatal o municipal	0.00	2,116,135.02	2,116,135.02	0.00
4.0	14/12/2021	E	109	109	F-1014, EST. 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FCO. VILLA A C. CARMEN CERDAN, COL. EJIDAL EL PINO, RP-058/2021.	0.00	314,225.46		
7.0	15/12/2021	E	133	133	F-1014, EST. 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FCO. VILLA A C. CARMEN CERDAN, COL. EJIDAL EL PINO, RP-058/2021.	314,225.46	0.00		
4.0	15/12/2021	E	133	133	FAC.1013, EST.01 OBRA CONST. DE PAV.DE CONC.HIDRAU. EN C.FCO.VILLA TMO.DE C.CIRCUITO E.ZAPATA SUR A C. UNION LIBERAL COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO. RP-057/2021	0.00	667,868.33		
4.0	15/12/2021	E	133	133	FAC.1013, EST.01 OBRA CONST. DE PAV.DE CONC.HIDRAU. EN C.FCO.VILLA TMO.DE C.CIRCUITO E.ZAPATA SUR A C. UNION LIBERAL COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO. RP-057/2021	667,868.33	0.00		
4.0	22/12/2021	E	247	247	F-1015, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FRANCISCO VILLA A C. CARMEN SERDAN, COL. EJIDAL EL PINO.	51,128.04	0.00		
7.0	22/12/2021	E	247	247	F-1015, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FRANCISCO VILLA A C. CARMEN SERDAN, COL. EJIDAL EL PINO.	0.00	51,128.04		
4.0	22/12/2021	E	248	248	F-1016, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FCO. VILLA, TRAMO DE C. CIRCUITO EMILIANO ZAPATA, SUR A C. UNION LIBERAL, COL. EJIDAL EL PINO.	52,114.56	0.00		
7.0	22/12/2021	E	248	248	F-1016, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FCO. VILLA, TRAMO DE C. CIRCUITO EMILIANO ZAPATA, SUR A C. UNION LIBERAL, COL. EJIDAL EL PINO.	0.00	52,114.56		
7.0	24/12/2021	E	272	272	F-AFAD268, EST 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LOS REYES TRAMO DE C. ALFREDO DEL MAZO A CARR. FED. MEX. PUE. COL LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	344,663.35		
4.0	24/12/2021	E	272	272	F-AFAD268, EST 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LOS REYES TRAMO DE C. ALFREDO DEL MAZO A CARR. FED. MEX. PUE. COL LOS REYES ACAQUILPAN.	344,663.35	0.00		
4.0	24/12/2021	E	291	291	F-AFAD268, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. ASFALTICO EN C. HOMBRES ILUSTRES, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. DE LAS TORRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	686,135.28	0.00		
7.0	24/12/2021	E	291	291	F-AFAD268, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. ASFALTICO EN C. HOMBRES ILUSTRES, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. DE LAS TORRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	686,135.28		
TOTAL:	2,116,135.02	2,116,135.02							
8255	F00124000	01030101012501	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,625,407.32	1,625,407.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	10/12/2021	E	67	67	FAC. CM121, EST.01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT.EN C.PALOMA TMO.DE PROL.DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL.LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO.FISMDF-036/2021	0.00	272,786.76		
4.0	10/12/2021	E	67	67	FAC. CM121, EST.01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT.EN C.PALOMA TMO.DE PROL.DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL.LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO.FISMDF-036/2021	272,786.76	0.00		
7.0	10/12/2021	E	82	82	FAC.118, EST.01 OBRA CONST.DE DREN.SANIT.EN C. DEL CARMEN TMO.DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE.COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA NO. FISMDF-038/2021	0.00	375,759.01		
4.0	10/12/2021	E	82	82	FAC.118, EST.01 OBRA CONST.DE DREN.SANIT.EN C. DEL CARMEN TMO.DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE.COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA NO. FISMDF-038/2021	375,759.01	0.00		
7.0	16/12/2021	E	154	154	FAC.119, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. DEL CARMEN TMO.DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISMDF-038/2021	0.00	59,291.75		
4.0	16/12/2021	E	154	154	FAC.119, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. DEL CARMEN TMO.DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISMDF-038/2021	59,291.75	0.00		
7.0	16/12/2021	E	155	155	FAC.122, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. PALOMA TMO.DE PROL.DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO. FISMDF-036/2021	0.00	57,025.82		

4.0	16/12/2021	E	155	155	FAC.122. EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. PALOMA TMO.DE PROL.DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO. FISMDF-036/2021	57,025.82	0.00		
4.0	16/12/2021	E	159	159	FAC.629. EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL. FRACC.FLORESTA OBRA NO. FISMDF-003/2021	60,013.02	0.00		
7.0	16/12/2021	E	159	159	FAC.629. EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL. FRACC.FLORESTA OBRA NO. FISMDF-003/2021	0.00	60,013.02		
7.0	17/12/2021	E	200	200	F-C848. EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA, TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA N.50359/0035/128839.	0.00	265,366.43		
4.0	17/12/2021	E	200	200	F-C848. EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA, TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA N.50359/0035/128839.	265,366.43	0.00		
7.0	27/12/2021	E	306	306	F-C849. EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA N. 50359/0035/128839.	0.00	500,264.35		
4.0	27/12/2021	E	306	306	F-C849. EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA N. 50359/0035/128839.	500,264.35	0.00		
4.0	29/12/2021	E	338	338	F-256. JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL. EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ACACIA, TRAMO DE C. CEREZO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS", COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. OBRA N.47463/0020/771	34,900.18	0.00		
7.0	29/12/2021	E	338	338	F-256. JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL. EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ACACIA, TRAMO DE C. CEREZO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS", COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. OBRA N.47463/0020/771	0.00	34,900.18		
TOTAL:	1,625,407.32		1,625,407.32						
8255	F00124000	01050101011101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	141,409.92	141,409.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	22/12/2021	E	250	250	FAC-4913. EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. RP-060/2021.	0.00	99,231.86		
4.0	22/12/2021	E	250	250	FAC-4913. EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. RP-060/2021.	99,231.86	0.00		
4.0	22/12/2021	E	251	251	FAC-1922. EST. 2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. RP-060/2021.	42,178.06	0.00		
7.0	22/12/2021	E	251	251	FAC-1922. EST. 2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. RP-060/2021.	0.00	42,178.06		
TOTAL:	141,409.92		141,409.92						
8255	F00124000	01050101012501	6152		Obra estatal o municipal	0.00	476,219.54	506,219.54	-30,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	31/12/2021	D	33	33	CORRECCION DE CTAS. PRESUPUESTALES EN LA P.E. 160 DEL 29/10/2021, OBRA NO. 47453/0013/85087.	0.00	366,961.39		
3.0	31/12/2021	D	33	33	CORRECCION DE CTAS. PRESUPUESTALES EN LA P.E. 160 DEL 29/10/2021, OBRA NO. 47453/0013/85087.	366,961.39	0.00		
4.0	17/12/2021	E	199	199	F. 145. EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE AREA RECREATIVA UBIC. EN AV. DE LAS FLORES Y C. ENCINO, COL. LOMAS DE ALTAVISTA. 50370/0043/190223.	139,258.15	0.00		
7.0	17/12/2021	E	199	199	F. 145. EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE AREA RECREATIVA UBIC. EN AV. DE LAS FLORES Y C. ENCINO, COL. LOMAS DE ALTAVISTA. 50370/0043/190223.	0.00	139,258.15		
TOTAL:	476,219.54		506,219.54						
8255	F00124000	02010102011101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	17,439,855.74	17,439,855.74	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	31/12/2021	D	30	30	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.174 DEL 30/11/2021(OBRA RP-061/2021).	0.00	2,697,142.90		
12.0	31/12/2021	D	30	30	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.174 DEL 30/11/2021(OBRA RP-061/2021).	2,697,142.90	0.00		
7.0	09/12/2021	E	60	60	F-B132. EST. 01 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES, TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. LOS REYES ACQUILPAN. RP. 049/2021.	0.00	409,245.74		
4.0	09/12/2021	E	60	60	F-B132. EST. 01 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES, TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. LOS REYES ACQUILPAN. RP. 049/2021.	409,245.74	0.00		
4.0	09/12/2021	E	61	61	F-C0C0. EST. 03 FIN. DE REENCARPETADO EN C. HELECHOS, TRAMO DE AV. TEXCOCO A C. ABEDULES Y DE C. SAUCE A C. MANZANOS, COL. FRACC. FLORESTA, MPIO DE LA PAZ. RP/012/2021.	122,093.12	0.00		
7.0	09/12/2021	E	61	61	F-C0C0. EST. 03 FIN. DE REENCARPETADO EN C. HELECHOS, TRAMO DE AV. TEXCOCO A C. ABEDULES Y DE C. SAUCE A C. MANZANOS, COL. FRACC. FLORESTA, MPIO DE LA PAZ. RP/012/2021.	0.00	122,093.12		
4.0	09/12/2021	E	62	62	CONSTR. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.19 TRAMO DE AV.LERMA A C.IXTAPAN VALLLE	1,663,268.73	0.00		
7.0	09/12/2021	E	62	62	CONSTR. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.19 TRAMO DE AV.LERMA A C.IXTAPAN VALLLE	0.00	1,663,268.73		
7.0	10/12/2021	E	63	63	F-D-411, PAGO EST. 3 DE OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBICADO EN C. 16 DE SEPTIEMBRE S/N. COL. PBLO. DE SAN SALVADOR TECAMACHALCO, LA PAZ/DOP/IR/RP/043/2021.	0.00	331,955.10		
4.0	10/12/2021	E	63	63	F-D-411, PAGO EST. 3 DE OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBICADO EN C. 16 DE SEPTIEMBRE S/N. COL. PBLO. DE SAN SALVADOR TECAMACHALCO, LA PAZ/DOP/IR/RP/043/2021.	331,955.10	0.00		

7.0	10/12/2021	E	74	74	FAC. 133, EST.01 OBRA CONST.DE PAV. ASFALTICO EN CDA.LAZARO CARDENAS TMO.DE AV.PUEBLA A C.LAZARO CARDENAS COL. LOS REYES ACAQUILPAN, OBRA NO. RP-48/2021	0.00	851,736.78
4.0	10/12/2021	E	74	74	FAC. 133, EST.01 OBRA CONST.DE PAV. ASFALTICO EN CDA.LAZARO CARDENAS TMO.DE AV.PUEBLA A C.LAZARO CARDENAS COL. LOS REYES ACAQUILPAN, OBRA NO. RP-48/2021	851,736.78	0.00
4.0	10/12/2021	E	75	75	FAC. 74, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.TOPILTZIN TMO.DE AV. PANTITLAN A AV. F.F.C.C. MEX.ACAPULCO COL LOS. REYES OBRA NO. RP-56/2021	349,018.06	0.00
7.0	10/12/2021	E	75	75	FAC. 74, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.TOPILTZIN TMO.DE AV. PANTITLAN A AV. F.F.C.C. MEX.ACAPULCO COL LOS. REYES OBRA NO. RP-56/2021	0.00	349,018.06
7.0	10/12/2021	E	76	76	FAC. 230, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.HIDRAULICO EN C. LIMON Y DRENAJE EN CDA.LIMON TMO.DE C.PAXIXISCO A BARRANCA, COL. MAGDALENA OBRA NO. RP-65/2021	0.00	243,772.29
4.0	10/12/2021	E	76	76	FAC. 230, EST.02 FIN DE OBRA CONST DE PAV.HIDRAULICO EN C. LIMON Y DRENAJE EN CDA.LIMON TMO.DE C.PAXIXISCO A BARRANCA, COL. MAGDALENA OBRA NO. RP-65/2021	243,772.29	0.00
4.0	13/12/2021	E	84	84	F-A33, EST. 02, FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C. ABETOS TRAMO DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO REAL COL. JORGE JIMENEZ CANTU.	368,283.45	0.00
8.0	13/12/2021	E	84	84	F-A33, EST. 02, FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C. ABETOS TRAMO DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO REAL COL. JORGE JIMENEZ CANTU.	0.00	368,283.45
7.0	14/12/2021	E	108	108	F-A35, EST. 02 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. 3 TRAMO D AV. CAMINO AL CERRITO AL CAD. 0+027.4, COL. JORGE JIMENEZ CANTU. RP-069/2021	0.00	12,973.60
4.0	14/12/2021	E	108	108	F-A35, EST. 02 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. 3 TRAMO D AV. CAMINO AL CERRITO AL CAD. 0+027.4, COL. JORGE JIMENEZ CANTU. RP-069/2021	12,973.60	0.00
7.0	15/12/2021	E	134	134	FAC.1485, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.PINOS TMO.DE AV. TEXCOCO A C. MANZANAS COL. FRACC. FLORESTA OBRA NO. 052/PNM/14/2021	0.00	274,854.51
4.0	15/12/2021	E	134	134	FAC.1485, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.PINOS TMO.DE AV. TEXCOCO A C. MANZANAS COL. FRACC. FLORESTA OBRA NO. 052/PNM/14/2021	274,854.51	0.00
4.0	15/12/2021	E	135	135	FAC.FC53, EST.05 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN AV.DE LAS TORRES Y 2DA.AV. SAN ANTONIO DEL TMO.DE C. PALMAS , COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO. 052/PNM/002/2021	129,361.47	0.00
7.0	15/12/2021	E	135	135	FAC.FC53, EST.05 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN AV.DE LAS TORRES Y 2DA.AV. SAN ANTONIO DEL TMO.DE C. PALMAS , COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO. 052/PNM/002/2021	0.00	129,361.47
7.0	16/12/2021	E	163	163	FAC.42, EST.03 FIN DE OBRA REENCARPETADO ENC. PIRUL TMO.DE C.AYACUITLALPAN A C. NICOLAS BRAVO COL. EMILIANO ZAPATA, OBRA NO. 052/PNM/021/2021	0.00	163,172.33
4.0	16/12/2021	E	163	163	FAC.42, EST.03 FIN DE OBRA REENCARPETADO ENC. PIRUL TMO.DE C.AYACUITLALPAN A C. NICOLAS BRAVO COL. EMILIANO ZAPATA, OBRA NO. 052/PNM/021/2021	163,172.33	0.00
4.0	16/12/2021	E	164	164	FAC.415, EST.04 FIN DE OBRA CONST.DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBIC.EN C. 16 DE SEPT.S/N COL. PBLO.SAN SALVADOR TECAMACHALCO, OBRA NO. RP-043/2021	95,704.72	0.00
7.0	16/12/2021	E	164	164	FAC.415, EST.04 FIN DE OBRA CONST.DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBIC.EN C. 16 DE SEPT.S/N COL. PBLO.SAN SALVADOR TECAMACHALCO, OBRA NO. RP-043/2021	0.00	95,704.72
7.0	16/12/2021	E	165	165	FAC.1326, EST.03 OBRA CONST.DE VELATORIO MUNICIPAL ACAQUILPAN UBIC.EN AV. SIMON BOLIVAR ESQ.BUGAMBILIA COL. LOS REYES OBRA NO. 052/PNM/041/2021	0.00	777,945.40
4.0	16/12/2021	E	165	165	FAC.1326, EST.03 OBRA CONST.DE VELATORIO MUNICIPAL ACAQUILPAN UBIC.EN AV. SIMON BOLIVAR ESQ.BUGAMBILIA COL. LOS REYES OBRA NO. 052/PNM/041/2021	777,945.40	0.00
7.0	16/12/2021	E	166	166	FAC.590, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PSV.DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.LERDO TMO.DE C. 2 DE ABRIL A C. INDEPENDENCIA PBLO.LA MAGDALENA ATLIPAC OBRA NO. 052/PNM/006/2021	0.00	350,045.40
4.0	16/12/2021	E	166	166	FAC.590, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PSV.DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.LERDO TMO.DE C. 2 DE ABRIL A C. INDEPENDENCIA PBLO.LA MAGDALENA ATLIPAC OBRA NO. 052/PNM/006/2021	350,045.40	0.00
4.0	17/12/2021	E	194	194	F-B134, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO CDA. LAZARO CARDENAS, TRAMO DE AV. PUEBLA A C. LAZARO CARDENAS, COL. LOS REYES ACAQUILPAN. RP-048/2021	330,685.92	0.00
7.0	17/12/2021	E	194	194	F-B134, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO CDA. LAZARO CARDENAS, TRAMO DE AV. PUEBLA A C. LAZARO CARDENAS, COL. LOS REYES ACAQUILPAN. RP-048/2021	0.00	330,685.92
7.0	21/12/2021	E	218	218	F-S75, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS, Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ.	0.00	653,224.26
4.0	21/12/2021	E	218	218	F-S75, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS, Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ.	653,224.26	0.00
7.0	21/12/2021	E	219	219	F-S74, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ.	0.00	171,950.61
4.0	21/12/2021	E	219	219	F-S74, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ.	171,950.61	0.00
7.0	21/12/2021	E	220	220	F-FA1036, EST. 02 FIN. DE OBRA PAV. DE C. TLALNEPANTLA TRAMO DE AV. ANDRES MOLINA A C. DEL POZO Y CONTINUACION SOBRE AV. MAGDALENA DE C. DEL POZO A C. DE LAS CASAS, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	1,428,591.56

4.0	21/12/2021	E	220	220	F-FA1036, EST. 02 FIN. DE OBRA PAV. DE C. TLALNEPANTLA TRAMO DE AV. ANDRES MOLINA A C. DEL POZO Y CONTINUACION SOBRE AV. MAGDALENA DE C. DEL POZO A C. DE LAS CASAS, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	1,428,591.56	0.00
7.0	22/12/2021	E	249	249	FAC- B-136, EST. 2 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-049/2021.	0.00	205,112.26
4.0	22/12/2021	E	249	249	FAC- B-136, EST. 2 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-049/2021.	205,112.26	0.00
4.0	24/12/2021	E	273	273	F-A138, EST 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. JUAN ESCUTIA TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	31,891.75	0.00
7.0	24/12/2021	E	273	273	F-A138, EST 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. JUAN ESCUTIA TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	31,891.75
4.0	24/12/2021	E	274	274	F-A137, EST 04. FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. MINA, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	31,515.06	0.00
7.0	24/12/2021	E	274	274	F-A137, EST 04. FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. MINA, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	31,515.06
4.0	24/12/2021	E	275	275	F-A143, EST. 04 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN AV. INDEPENDENCIA, TRAMO DE C. MINA A C. VICENTE GUERRERO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	70,978.28	0.00
7.0	24/12/2021	E	275	275	F-A143, EST. 04 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN AV. INDEPENDENCIA, TRAMO DE C. MINA A C. VICENTE GUERRERO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	0.00	70,978.28
7.0	24/12/2021	E	276	276	CONST Y COMERC RESRO S.A. F-C246, EST. 02 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ), DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+210, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	294,657.05
4.0	24/12/2021	E	276	276	CONST Y COMERC RESRO S.A. F-C246, EST. 02 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ), DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+210, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	294,657.05	0.00
4.0	24/12/2021	E	292	292	F-C5D4, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. AMAPOLA TRAMO DE AV. ROSAL A AV. DE LAS FLORES Y AV. DE LAS FLORES A AV. MINAS, COL. LOMAS DE ALTAVISTA	418,212.63	0.00
7.0	24/12/2021	E	292	292	F-C5D4, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. AMAPOLA TRAMO DE AV. ROSAL A AV. DE LAS FLORES Y AV. DE LAS FLORES A AV. MINAS, COL. LOMAS DE ALTAVISTA	0.00	418,212.63
4.0	27/12/2021	E	308	308	F-259, EST. 04 FIN. CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	1,865,185.02	0.00
7.0	27/12/2021	E	308	308	F-259, EST. 04 FIN. CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	1,865,185.02
7.0	27/12/2021	E	309	309	F-42, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	0.00	347,978.39
4.0	27/12/2021	E	309	309	F-42, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	347,978.39	0.00
4.0	27/12/2021	E	310	310	F-41, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	289,813.31	0.00
7.0	27/12/2021	E	310	310	F-41, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	0.00	289,813.31
4.0	27/12/2021	E	311	311	F-E99, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. RIO USUMACINTA TRAMO DE AV. NARCISO MENDOZA (CANAL DE LA COMPAÑIA) A C. RIO CHAMPOTON (PINO SUAREZ) COL. EL SALADO.	756,853.74	0.00
7.0	27/12/2021	E	311	311	F-E99, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. RIO USUMACINTA TRAMO DE AV. NARCISO MENDOZA (CANAL DE LA COMPAÑIA) A C. RIO CHAMPOTON (PINO SUAREZ) COL. EL SALADO.	0.00	756,853.74
4.0	27/12/2021	E	312	312	F-A40, EST. 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. LAS FLORES TRAMO DE C. FRANCISCO I. MADERO A C. JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, PABLO LA MAGDALENA ATLIPAC.	60,020.60	0.00
7.0	27/12/2021	E	312	312	F-A40, EST. 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. LAS FLORES TRAMO DE C. FRANCISCO I. MADERO A C. JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, PABLO LA MAGDALENA ATLIPAC.	0.00	60,020.60
7.0	27/12/2021	E	315	315	F-AFAD-269, EST. 02 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. RIO NAZAS TRAMO DE C. RIO BRAVO A C. RIO PAPALOAPAN, COL. EL SALADO.	0.00	431,806.36
4.0	27/12/2021	E	315	315	F-AFAD-269, EST. 02 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. RIO NAZAS TRAMO DE C. RIO BRAVO A C. RIO PAPALOAPAN, COL. EL SALADO.	431,806.36	0.00
7.0	28/12/2021	E	323	323	FAC-444, EST. FIN. OBRA REENCARPETADO DE C.24 TRAMO DE AV. TENANCIINGO A AV. PANTITLAN COL. VALLE DE LOS REYES, RP-053/2021.	0.00	1,204,630.52
4.0	28/12/2021	E	323	323	FAC-444, EST. FIN. OBRA REENCARPETADO DE C.24 TRAMO DE AV. TENANCIINGO A AV. PANTITLAN COL. VALLE DE LOS REYES, RP-053/2021.	1,204,630.52	0.00
4.0	28/12/2021	E	324	324	FAC- C-247, EST. 3 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ) DEL CAD. 0+ 000.00 AL CAD. 0+210 COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-063/2021.	6,174.82	0.00
7.0	28/12/2021	E	324	324	FAC- C-247, EST. 3 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ) DEL CAD. 0+ 000.00 AL CAD. 0+210 COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-063/2021.	0.00	6,174.82

TOTAL : 17,439,855.74 17,439,855.74

8255	F00124000	02010102011501	6152		Obra estatal o municipal	0.00	17,008,016.92	17,008,016.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	31/12/2021	D	30	30	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.174 DEL 30/11/2021(OBRA RP-061/2021).	2,697,142.90	0.00		
6.0	31/12/2021	D	30	30	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.174 DEL 30/11/2021(OBRA RP-061/2021).	0.00	2,697,142.90		
4.0	16/12/2021	E	153	153	F-AFE6. EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA. TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA. COL. FRACC. INDUSTRIA SAN ISIDRO.	2,750,996.52	0.00		
7.0	16/12/2021	E	153	153	F-AFE6. EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA. TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA. COL. FRACC. INDUSTRIA SAN ISIDRO.	0.00	2,750,996.52		
7.0	17/12/2021	E	186	186	FAC-260C. EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA COL. FRACC. INDUSTRIAL SAN ISIDRO. RP-059/2021.	0.00	7,446,283.26		
4.0	17/12/2021	E	186	186	FAC-260C. EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA COL. FRACC. INDUSTRIAL SAN ISIDRO. RP-059/2021.	7,446,283.26	0.00		
4.0	22/12/2021	E	239	239	F-AFE6. EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA. TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA. COL. FRACC. INDUSTRIA SAN ISIDRO.	1,238,571.97	0.00		
7.0	22/12/2021	E	239	239	F-AFE6. EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA. TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA. COL. FRACC. INDUSTRIA SAN ISIDRO.	0.00	1,238,571.97		
4.0	24/12/2021	E	267	267	FAC-260. EST. 1 CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-046/2021.	1,847,931.17	0.00		
7.0	24/12/2021	E	267	267	FAC-260. EST. 1 CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-046/2021.	0.00	1,847,931.17		
4.0	24/12/2021	E	268	268	F-261. EST. 02 FIN. DE CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA. CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO. DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	1,027,091.10	0.00		
7.0	24/12/2021	E	268	268	F-261. EST. 02 FIN. DE CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA. CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO. DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	1,027,091.10		
TOTAL:	17,008,016.92	17,008,016.92							
8255	F00124000	02010102012501	6152		Obra estatal o municipal	30,000.00	23,856,231.50	23,856,231.50	30,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	08/12/2021	E	57	57	F-AFAD338. EST. 01 DE OBRA. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA. TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. 47444/0005/71910.	1,092,545.59	0.00		
7.0	08/12/2021	E	57	57	F-AFAD338. EST. 01 DE OBRA. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA. TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. 47444/0005/71910.	0.00	1,092,545.59		
4.0	10/12/2021	E	71	71	FAC. AFAD340. EST.01 OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. S/N TMO. DE LOMAS DE SAN MARTIN A C. UNION LIBERAL COL. LOMAS SAN ISIDRO. OBRA NO. FISDMF-006/2021	1,682,545.12	0.00		
7.0	10/12/2021	E	71	71	FAC. AFAD340. EST.01 OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. S/N TMO. DE LOMAS DE SAN MARTIN A C. UNION LIBERAL COL. LOMAS SAN ISIDRO. OBRA NO. FISDMF-006/2021	0.00	1,682,545.12		
7.0	10/12/2021	E	72	72	FAC. 246. EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SANTIAGO RODRIGUEZ TMO.ENTRE C.INES TAPIA A C. JUAN RODRIGUEZ. COL.20 DE MAYO. OBRA NO. FISDMF-034/2021	0.00	381,890.49		
4.0	10/12/2021	E	72	72	FAC. 246. EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SANTIAGO RODRIGUEZ TMO.ENTRE C.INES TAPIA A C. JUAN RODRIGUEZ. COL.20 DE MAYO. OBRA NO. FISDMF-034/2021	381,890.49	0.00		
4.0	10/12/2021	E	73	73	FAC. 145. EST.01 OBRA CONST.DE PAV. DE CONC. HIDRAU. EN C.5 TMO.DE C. AMADO NERVO A C. CAMINO A TEMEXCO COL. JORGE JIMENEZ CANTU. OBRA NO. FISDMF-048/2021	752,564.59	0.00		
7.0	10/12/2021	E	73	73	FAC. 145. EST.01 OBRA CONST.DE PAV. DE CONC. HIDRAU. EN C.5 TMO.DE C. AMADO NERVO A C. CAMINO A TEMEXCO COL. JORGE JIMENEZ CANTU. OBRA NO. FISDMF-048/2021	0.00	752,564.59		
4.0	10/12/2021	E	80	80	FAC.72. EST.01 OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU EN C.E.ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A CALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO. OBRA NO. FISDMF-012/2021	1,168,223.34	0.00		
7.0	10/12/2021	E	80	80	FAC.72. EST.01 OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU EN C.E.ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A CALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO. OBRA NO. FISDMF-012/2021	0.00	1,168,223.34		
7.0	10/12/2021	E	81	81	FAC.73. EST.01 OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU EN C. FERROCARRIL MEX. ACAPULCO TMO.DE AV. PUEBLA A C.JON. CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO. OBRA NO. FISDMF-035/2021	0.00	788,102.76		
4.0	10/12/2021	E	81	81	FAC.73. EST.01 OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAU EN C. FERROCARRIL MEX. ACAPULCO TMO.DE AV. PUEBLA A C.JON. CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO. OBRA NO. FISDMF-035/2021	788,102.76	0.00		
4.0	10/12/2021	E	83	83	FAC.627. EST.01 OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C.PINOS TMO.DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV.TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA.OBRA NO. FISDMF-004/202	1,224,060.23	0.00		

7.0	10/12/2021	E	83	83	FAC.627, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C.PINOS TMO.DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV.TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA,OBRA NO. FISMDF-004/202	0.00	1,224,060.23
4.0	13/12/2021	E	85	85	F-A37, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. CONEJO, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47451/0011/74252.	575,280.53	0.00
7.0	13/12/2021	E	85	85	F-A37, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. CONEJO, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47451/0011/74252.	0.00	575,280.53
7.0	14/12/2021	E	105	105	F-2305, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. ANDRES MOLINA TRAMO DE C. TEXCOCO A C. TENANCINGO, COL. VALLE DE LOS REYES. 50824/0045/23457.	0.00	3,742,390.68
4.0	14/12/2021	E	105	105	F-2305, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. ANDRES MOLINA TRAMO DE C. TEXCOCO A C. TENANCINGO, COL. VALLE DE LOS REYES. 50824/0045/23457.	3,742,390.68	0.00
4.0	15/12/2021	E	128	128	FAC.170, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.5 TMO.DE C. AMADO NERVO A C. CAMINO A TEMEXCO COL.JORGE JIMENEZ CANTU OBRA NO.FISMDF-048/2021	179,291.17	0.00
7.0	15/12/2021	E	128	128	FAC.170, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.5 TMO.DE C. AMADO NERVO A C. CAMINO A TEMEXCO COL.JORGE JIMENEZ CANTU OBRA NO.FISMDF-048/2021	0.00	179,291.17
4.0	16/12/2021	E	148	148	FAC.630, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA OBRA NO.FISMDF-004/2021	66,677.54	0.00
7.0	16/12/2021	E	148	148	FAC.630, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA OBRA NO.FISMDF-004/2021	0.00	66,677.54
4.0	16/12/2021	E	156	156	FAC.AFAD341, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN LUCAS, TRAMO DE C. LOMAS SAN PEDRO, COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA NO. FISMDF-010/2021	383,733.41	0.00
7.0	16/12/2021	E	156	156	FAC.AFAD341, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN LUCAS, TRAMO DE C. LOMAS SAN PEDRO, COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA NO. FISMDF-010/2021	0.00	383,733.41
7.0	16/12/2021	E	157	157	AC.AFAD344, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. SAN ANTONIO TMO.DE C. LOMAS DE SAN JUAN A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISMDF-005/2021	0.00	23,557.16
4.0	16/12/2021	E	157	157	AC.AFAD344, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. SAN ANTONIO TMO. DE C. LOMAS DE SAN JUAN A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISMDF-005/2021	23,557.16	0.00
4.0	16/12/2021	E	158	158	FAC.7ABA, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC. HIDRAULICO EN C. UNIDAD LIBERAL REVOLUCIONARIA TMO. DE C. EUCALIPTO A C. RUFINO TAMAYO, COL. TECONTLAPEXCO OBRA NO. FISMDF-037/2021	323,631.94	0.00
7.0	16/12/2021	E	158	158	FAC.7ABA, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC. HIDRAULICO EN C. UNIDAD LIBERAL REVOLUCIONARIA TMO. DE C. EUCALIPTO A C. RUFINO TAMAYO, COL. TECONTLAPEXCO OBRA NO. FISMDF-037/2021	0.00	323,631.94
4.0	16/12/2021	E	160	160	FAC.75, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONC. HIDRAULICO EN C. EMILIANO ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A C. ALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO OBRA NO. FISMDF-012/2021	71,355.88	0.00
7.0	16/12/2021	E	160	160	FAC.75, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONC. HIDRAULICO EN C. EMILIANO ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A C. ALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO OBRA NO. FISMDF-012/2021	0.00	71,355.88
4.0	17/12/2021	E	195	195	F-AFAD343, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	277,720.54	0.00
7.0	17/12/2021	E	195	195	F-AFAD343, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	277,720.54
7.0	17/12/2021	E	196	196	F-258, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN SILVANO ESPINOZA, TRAMO DE C. FRANCISCO PAZ A C. JUAN RODRIGUEZ, COL. 20 DE MAYO.	0.00	74,775.61
4.0	17/12/2021	E	196	196	F-258, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN SILVANO ESPINOZA, TRAMO DE C. FRANCISCO PAZ A C. JUAN RODRIGUEZ, COL. 20 DE MAYO.	74,775.61	0.00
4.0	17/12/2021	E	197	197	F-255, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN MIGUEL, TRAMO DE C. ANGELINA A C. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA N.50362/0038/134519.	997,689.60	0.00
7.0	17/12/2021	E	197	197	F-255, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN MIGUEL, TRAMO DE C. ANGELINA A C. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA N.50362/0038/134519.	0.00	997,689.60
4.0	20/12/2021	E	202	202	F-354, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. ROSAS TRAMO DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO, COL. FRACC. FLORESTA. OBRA N.50369/0042/169703.	1,710,960.03	0.00
7.0	20/12/2021	E	202	202	F-354, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. ROSAS TRAMO DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO, COL. FRACC. FLORESTA. OBRA N.50369/0042/169703.	0.00	1,710,960.03
7.0	21/12/2021	E	222	222	F-AFAD342, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. SIN TRAMO DE C. LOMAS DE SAN MARTIN CAD. 0+000.00 A C. UNION LIBERAL, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	30,484.32
4.0	21/12/2021	E	222	222	F-AFAD342, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. SIN TRAMO DE C. LOMAS DE SAN MARTIN CAD. 0+000.00 A C. UNION LIBERAL, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	30,484.32	0.00
4.0	21/12/2021	E	223	223	F-592, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	1,149,986.62	0.00

7.0	21/12/2021	E	223	223	F-592, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	1,149,986.62
7.0	21/12/2021	E	224	224	F-255, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANZAR, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	116,201.72
4.0	21/12/2021	E	224	224	F-255, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANZAR, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	116,201.72	0.00
4.0	21/12/2021	E	225	225	F-256, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. PAVOREAL, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV.30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	52,953.27	0.00
7.0	21/12/2021	E	225	225	F-256, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. PAVOREAL, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV.30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	52,953.27
4.0	21/12/2021	E	226	226	F-593, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ, TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	729,926.87	0.00
7.0	21/12/2021	E	226	226	F-593, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ, TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	729,926.87
4.0	21/12/2021	E	227	227	F-594, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANGELINA TRAMO DE C. SAN LAZARO A C. PINO SUAREZ, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	354,289.78	0.00
7.0	21/12/2021	E	227	227	F-594, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANGELINA TRAMO DE C. SAN LAZARO A C. PINO SUAREZ, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	354,289.78
7.0	21/12/2021	E	228	228	F-257, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. TLACUACHE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	40,565.57
4.0	21/12/2021	E	228	228	F-257, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. TLACUACHE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	40,565.57	0.00
7.0	21/12/2021	E	229	229	F-722, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PUERTO ENSENADA TRAMO DE C. PUERTO JUAREZ, A AV. TEMEXCO, COL. AMPL. DE JORGE JIMENEZ CANTU.	0.00	140,190.64
4.0	21/12/2021	E	229	229	F-722, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PUERTO ENSENADA TRAMO DE C. PUERTO JUAREZ, A AV. TEMEXCO, COL. AMPL. DE JORGE JIMENEZ CANTU.	140,190.64	0.00
7.0	22/12/2021	E	243	243	F-C843, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	798,864.88
4.0	22/12/2021	E	243	243	F-C843, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	798,864.88	0.00
7.0	22/12/2021	E	244	244	F-76, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FERROCARRIL MEXICO ACAPULCO, TRAMO DE AV. PUEBLA A CALLEJON CONSTITUYENTES, COL. AMPL. TECAMACHALCO OBRA N. 50353/0030/131649.	0.00	34,767.11
4.0	22/12/2021	E	244	244	F-76, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FERROCARRIL MEXICO ACAPULCO, TRAMO DE AV. PUEBLA A CALLEJON CONSTITUYENTES, COL. AMPL. TECAMACHALCO OBRA N. 50353/0030/131649.	34,767.11	0.00
4.0	24/12/2021	E	261	261	F-A44, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. COYOTE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	69,238.09	0.00
7.0	24/12/2021	E	261	261	F-A44, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. COYOTE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	69,238.09
7.0	24/12/2021	E	262	262	F-943, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO LERMA, TRAMO DE RIO GRUJALVA A CONTRAPARED, COL. PRIMAVERA, OBRA N.47453/0013/85087.	0.00	141,393.35
4.0	24/12/2021	E	262	262	F-943, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO LERMA, TRAMO DE RIO GRUJALVA A CONTRAPARED, COL. PRIMAVERA, OBRA N.47453/0013/85087.	141,393.35	0.00
7.0	24/12/2021	E	263	263	F-640, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y MARIA LUISA, TRAMO DE C. SAN JUAN A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	795,847.85
4.0	24/12/2021	E	263	263	F-640, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y MARIA LUISA, TRAMO DE C. SAN JUAN A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	795,847.85	0.00
7.0	24/12/2021	E	264	264	F-C851, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	1,390,128.66
4.0	24/12/2021	E	264	264	F-C851, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	1,390,128.66	0.00
4.0	24/12/2021	E	265	265	F-260, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN MIGUEL, TRAMO DE C. ANGELINA A C. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	95,001.91	0.00
7.0	24/12/2021	E	265	265	F-260, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN MIGUEL, TRAMO DE C. ANGELINA A C. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	95,001.91
7.0	24/12/2021	E	290	290	F-255, EST. 01 FIN. DE OBRA PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN MARTIN TRAMO DE C. SAN JUDAS TADEO A C. SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	0.00	269.36
4.0	24/12/2021	E	290	290	F-255, EST. 01 FIN. DE OBRA PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN MARTIN TRAMO DE C. SAN JUDAS TADEO A C. SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	269.36	0.00

7.0	27/12/2021	E	300	300	F-CEFS, EST. 01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	463,588.30		
4.0	27/12/2021	E	300	300	F-CEFS, EST. 01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	463,588.30	0.00		
7.0	27/12/2021	E	301	301	F-96BC, EST. 01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. GAVILAN TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA ANTES AV. 30) A CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	590,094.87		
4.0	27/12/2021	E	301	301	F-96BC, EST. 01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. GAVILAN TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA ANTES AV. 30) A CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	590,094.87	0.00		
7.0	27/12/2021	E	302	302	F-6943, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON, TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	572,856.99		
4.0	27/12/2021	E	302	302	F-6943, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON, TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	572,856.99	0.00		
4.0	27/12/2021	E	303	303	F-5804, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	102,412.85	0.00		
7.0	27/12/2021	E	303	303	F-5804, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	102,412.85		
7.0	27/12/2021	E	304	304	F-52DA, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	0.00	47,339.90		
4.0	27/12/2021	E	304	304	F-52DA, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	47,339.90	0.00		
7.0	27/12/2021	E	305	305	F-947, EST. 3 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO SONOITA TRAMO DE AV. MARIA LUISA A AV. COATZACOALCOS, COL. PRIMAVERA, OBRA N.47457/0015/83985.	0.00	57,713.71		
4.0	27/12/2021	E	305	305	F-947, EST. 3 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO SONOITA TRAMO DE AV. MARIA LUISA A AV. COATZACOALCOS, COL. PRIMAVERA, OBRA N.47457/0015/83985.	57,713.71	0.00		
7.0	28/12/2021	E	325	325	F-18F, "CONVERMAI SA DE CV", EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. GAVILAN TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA ANTES AV. 30) A CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) COL. LOMAS DE SAN SEBAS	0.00	189,287.95		
4.0	28/12/2021	E	325	325	F-18F, "CONVERMAI SA DE CV", EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. GAVILAN TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA ANTES AV. 30) A CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) COL. LOMAS DE SAN SEBAS	189,287.95	0.00		
7.0	28/12/2021	E	326	326	F-254, "GRUPO CONSTRUCTOR DROSA SA DE CV", EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN JUDAS TADEO TRAMO DE C. LOMAS DE SAN FCO. A C. LOMAS DE SAN JUAN, COL. LOMAS DE SAN ISID	0.00	266,350.77		
4.0	28/12/2021	E	326	326	F-254, "GRUPO CONSTRUCTOR DROSA SA DE CV", EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN JUDAS TADEO TRAMO DE C. LOMAS DE SAN FCO. A C. LOMAS DE SAN JUAN, COL. LOMAS DE SAN ISID	266,350.77	0.00		
7.0	28/12/2021	E	327	327	F-A39, "ESPACIOS INTELIGENTES DISENO Y CONSTRUCCION SA DE CV". EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. LECHUZA TRAMO DE C. COYOTE A C. TORTOLAS, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47449/0009/733	0.00	109,479.95		
4.0	28/12/2021	E	327	327	F-A39, "ESPACIOS INTELIGENTES DISENO Y CONSTRUCCION SA DE CV". EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. LECHUZA TRAMO DE C. COYOTE A C. TORTOLAS, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47449/0009/733	109,479.95	0.00		
TOTAL:	23,856,231.50	23,856,231.50							
8255	F00124000	02010102012601	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,742,941.57	1,742,941.57	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	10/12/2021	E	70	70	FAC. 141, EST.02 OBRA CONST.DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA COL. MAGDALENA DE LOS REYES OBRA NO. FEFOM-010/2021	0.00	233,710.55		
4.0	10/12/2021	E	70	70	FAC. 141, EST.02 OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA COL. MAGDALENA DE LOS REYES OBRA NO. FEFOM-010/2021	233,710.55	0.00		
4.0	14/12/2021	E	106	106	F-A142, EST. 02 DE OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD.0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES. FEFOM-011/2021.	814,714.47	0.00		
7.0	14/12/2021	E	106	106	F-A142, EST. 02 DE OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD.0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES. FEFOM-011/2021.	0.00	814,714.47		
7.0	15/12/2021	E	130	130	FAC.247, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C.GALEANA TMO.DE C.MIGUEL HIDALGO A CIRCUITO EMILIANO ZAPATA PTE. COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO.FEFOM-006/2021	0.00	164,378.86		
4.0	15/12/2021	E	130	130	FAC.247, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C.GALEANA TMO.DE C.MIGUEL HIDALGO A CIRCUITO EMILIANO ZAPATA PTE. COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO.FEFOM-006/2021	164,378.86	0.00		
7.0	21/12/2021	E	216	216	F-486C, EST. 03 FIN. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1A. CDA. DE BARRANCA DEL MUERTO A CDA. ALAMOS DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+312.32, COL. CARLOS HANK GONZALEZ.	0.00	248,300.88		

7.0	27/12/2021	E	307	307	FAC-254, EST. 1 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. CEREZO TRAMO DE C. ACACIA A C. LOS OLIVOS COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N. 47461/0018/77977.	0.00	54,926.12		
4.0	27/12/2021	E	307	307	FAC-254, EST. 1 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. CEREZO TRAMO DE C. ACACIA A C. LOS OLIVOS COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N. 47461/0018/77977.	54,926.12	0.00		
7.0	29/12/2021	E	339	339	F-257, "JOSÉ LUIS KOUKIGUEZ ESQUIVEL", ES1, 02 FIN. OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALCATRAZ, TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS" COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N.	0.00	40,705.51		
4.0	29/12/2021	E	339	339	F-257, "JOSÉ LUIS KOUKIGUEZ ESQUIVEL", ES1, 02 FIN. OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALCATRAZ, TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS" COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N.	40,705.51	0.00		
TOTAL:	95,631.63	95,631.63							
8255	F00124000	02010104011101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	17,732,025.92	17,732,025.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	31/12/2021	D	29	29	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.132 DEL 23/11/2021(OBRA RP-052/2021).	0.00	6,235,677.71		
12.0	31/12/2021	D	29	29	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.132 DEL 23/11/2021(OBRA RP-052/2021).	6,235,677.71	0.00		
9.0	31/12/2021	D	31	31	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.175 DEL 30/11/2021(OBRA RP-062/2021).	0.00	5,451,757.28		
12.0	31/12/2021	D	31	31	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.175 DEL 30/11/2021(OBRA RP-062/2021).	5,451,757.28	0.00		
7.0	24/12/2021	E	293	293	F-A30, EST. 02 DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	0.00	3,208,308.38		
4.0	24/12/2021	E	293	293	F-A30, EST. 02 DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	3,208,308.38	0.00		
7.0	29/12/2021	E	350	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	2,836,282.55		
4.0	29/12/2021	E	350	350	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	2,836,282.55	0.00		
TOTAL:	17,732,025.92	17,732,025.92							
8255	F00124000	02010104011501	6122		Obra estatal o municipal	0.00	36,747,741.11	36,747,741.11	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	31/12/2021	D	29	29	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.132 DEL 23/11/2021(OBRA RP-052/2021).	6,235,677.71	0.00		
6.0	31/12/2021	D	29	29	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.132 DEL 23/11/2021(OBRA RP-052/2021).	0.00	6,235,677.71		
6.0	31/12/2021	D	31	31	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.175 DEL 30/11/2021(OBRA RP-062/2021).	0.00	5,451,757.28		
3.0	31/12/2021	D	31	31	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.175 DEL 30/11/2021(OBRA RP-062/2021).	5,451,757.28	0.00		
4.0	15/12/2021	E	129	129	FAC.21, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN AV. HOMBRES ILUSTRES TMO.DE C. FLORES MAGON A AV. PUEBLA COL. LOS REYES, OBRA NO. RP-062/2021	677,417.66	0.00		
7.0	15/12/2021	E	129	129	FAC.21, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN AV. HOMBRES ILUSTRES TMO.DE C. FLORES MAGON A AV. PUEBLA COL. LOS REYES, OBRA NO. RP-062/2021	0.00	677,417.66		
4.0	27/12/2021	E	255	255	GPO CONST ASFALT Y PIS S.A. F-1488EST 2 FIN OB CONST SALON USOS MULTP Y TALLERES LA PAZ PROL 2 ABR S/N COL. AMPL. LOS REYES OB RP-52/2021	13,762,361.70	0.00		
7.0	27/12/2021	E	255	255	GPO CONST ASFALT Y PIS S.A. F-1488EST 2 FIN OB CONST SALON USOS MULTP Y TALLERES LA PAZ PROL 2 ABR S/N COL. AMPL. LOS REYES OB RP-52/2021	0.00	13,762,361.70		
4.0	29/12/2021	E	340	340	F-1492, "GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTICOS Y PISOS SA DE CV", EST. 01 FIN. CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES Y TALLERES "LA PAZ" UBIC. EN LA C. PROL. 2 DE ABRIL S/N, COL.	5,500,000.00	0.00		
7.0	29/12/2021	E	340	340	F-1492, "GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTICOS Y PISOS SA DE CV", EST. 01 FIN. CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES Y TALLERES "LA PAZ" UBIC. EN LA C. PROL. 2 DE ABRIL S/N, COL.	0.00	5,500,000.00		
4.0	29/12/2021	E	341	340	F-A33, EST. 01 CONVENIO DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN. RP-047/2021.	4,240,647.31	0.00		
7.0	29/12/2021	E	341	340	F-A33, EST. 01 CONVENIO DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN. RP-047/2021.	0.00	4,240,647.31		
7.0	29/12/2021	E	342	342	F-A31, ADRIAN GUMERCINDO HERNANDEZ ANACLETO, EST. 03 FIN. DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COL. LOS REYES ACAQUILPAN. RP-047/2021.	0.00	879,879.45		
4.0	29/12/2021	E	342	342	F-A31, ADRIAN GUMERCINDO HERNANDEZ ANACLETO, EST. 03 FIN. DE OBRA REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUE FCO. VILLA UBICADO EN LA COL. LOS REYES ACAQUILPAN. RP-047/2021.	879,879.45	0.00		
TOTAL:	36,747,741.11	36,747,741.11							
8255	F00124000	02010104012601	6211		Edificación habitacional	0.00	1,202,573.79	1,202,573.79	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	10/12/2021	E	69	69	FAC. 25, EST.02 FIN DE OBRA AMPLIACION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA GUARDIA NACIONAL EN C. FELIPE ANGELES S/N COL LOS REYES ACAQUILPAN OBRA NO. FEFOM-002/2021	0.00	157,732.66		
4.0	10/12/2021	E	69	69	FAC. 25, EST.02 FIN DE OBRA AMPLIACION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA GUARDIA NACIONAL EN C. FELIPE ANGELES S/N COL LOS REYES ACAQUILPAN OBRA NO. FEFOM-002/2021	157,732.66	0.00		
4.0	10/12/2021	E	79	79	FAC.23, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE MODULOS DE SEGURIDAD EN C.23 ESQ.CON AV. PANTITLAN COL LOS REYES, OBRA NO. FEFOM-003/2021	173,945.61	0.00		

7.0	10/12/2021	E	79	79	FAC.23, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE MODULOS DE SEGURIDAD EN C.23 ESQ.CON AV. PANTITLAN COL LOS REYES, OBRA NO. FEFOM-003/2021	0.00	173,945.61		
7.0	15/12/2021	E	131	131	FAC.26, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE ANEXO A LA EESTACION DE PROT. CIVIL COL. LOS REYES ACAQUILPAN OBRA NO. FEFOM-004/2021	0.00	870,895.52		
4.0	15/12/2021	E	131	131	FAC.26, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE ANEXO A LA EESTACION DE PROT. CIVIL COL. LOS REYES ACAQUILPAN OBRA NO. FEFOM-004/2021	870,895.52	0.00		
TOTAL:	1,202,573.79	1,202,573.79							
8255	F00124000	02040102011101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	565,275.45	565,275.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	16/12/2021	E	161	161	FAC.25, EST.03 FIN DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/045/2021	0.00	565,275.45		
4.0	16/12/2021	E	161	161	FAC.25, EST.03 FIN DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/045/2021	565,275.45	0.00		
TOTAL:	565,275.45	565,275.45							
8255	F00124000	02040102012601	6132		Obra estatal o municipal	0.00	134,994.58	134,994.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	14/12/2021	E	107	107	F-CM-120, EST. 02 FIN. SUMINISTRO COLOCACION Y MANT. DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO DE LA PAZ. FEFOM-001/2021.	134,994.58	0.00		
7.0	14/12/2021	E	107	107	F-CM-120, EST. 02 FIN. SUMINISTRO COLOCACION Y MANT. DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPIO DE LA PAZ. FEFOM-001/2021.	0.00	134,994.58		
TOTAL:	134,994.58	134,994.58							
8255	F00124000	02050101011101	6111		Edificación habitacional	0.00	3,353,909.03	3,353,909.03	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	10/12/2021	E	77	77	FAC.510, EST.03 FIN DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/034/2021	0.00	2,111,965.51		
4.0	10/12/2021	E	77	77	FAC.510, EST.03 FIN DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/034/2021	2,111,965.51	0.00		
7.0	16/12/2021	E	132	132	FAC.410, EST.02 OBRA CONST. DE MODULO MULTIFUNCIONAL EN AV.DE LAS TORRES S/N ESQ.C. DE LOS PINOS COL. UNIDAD ACAQUILPAN, OBRA NO. 052/PNM/064/2021	0.00	550,216.26		
4.0	16/12/2021	E	132	132	FAC.410, EST.02 OBRA CONST. DE MODULO MULTIFUNCIONAL EN AV.DE LAS TORRES S/N ESQ.C. DE LOS PINOS COL. UNIDAD ACAQUILPAN, OBRA NO. 052/PNM/064/2021	550,216.26	0.00		
7.0	24/12/2021	E	270	270	F-D420, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE MOD. MULTIFUNCIONAL EN AV. DE LAS TORRES S/N ESQ. C. DE LOS PINOS, COL. UNIDAD ACAQUILPAN.	0.00	310,974.52		
4.0	24/12/2021	E	270	270	F-D420, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE MOD. MULTIFUNCIONAL EN AV. DE LAS TORRES S/N ESQ. C. DE LOS PINOS, COL. UNIDAD ACAQUILPAN.	310,974.52	0.00		
7.0	27/12/2021	E	313	313	F-D427, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE MODULO MULTIFUNCIONAL EN AV. DE LAS TORRES S/N ESQ. C. DE LOS PINOS, COL. UNIDAD ACAQUILPAN.	0.00	380,752.74		
4.0	27/12/2021	E	313	313	F-D427, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE MODULO MULTIFUNCIONAL EN AV. DE LAS TORRES S/N ESQ. C. DE LOS PINOS, COL. UNIDAD ACAQUILPAN.	380,752.74	0.00		
TOTAL:	3,353,909.03	3,353,909.03							
8255	F00124000	05010101062501	6122		Obra estatal o municipal	0.00	302,025.23	302,025.23	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	22/12/2021	E	245	245	FAC- C-245, EST. 1 DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GASPAS BRAVO ANDRADE, UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA N. CONTROL 50371/0044/135467.	0.00	277,998.74		
4.0	22/12/2021	E	245	245	FAC- C-245, EST. 1 DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GASPAS BRAVO ANDRADE, UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA N. CONTROL 50371/0044/135467.	277,998.74	0.00		
7.0	27/12/2021	E	298	298	F-C252, EST. 02 DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GASPAS BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA, N. CONTROL 50371/0044/135467.	0.00	21,557.31		
4.0	27/12/2021	E	298	298	F-C252, EST. 02 DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GASPAS BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA, N. CONTROL 50371/0044/135467.	21,557.31	0.00		
4.0	27/12/2021	E	299	299	F-C253, EST. 03 FIN. DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GARPAS BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA N. CONTROL 50371/0044/135467.	2,469.18	0.00		
7.0	27/12/2021	E	299	299	F-C253, EST. 03 FIN. DE OBRA REHABILITACION EN EL PREESCOLAR GARPAS BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA N. CONTROL 50371/0044/135467.	0.00	2,469.18		
TOTAL:	302,025.23	302,025.23							
8256	E00121000	05020602011101	5151		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	119,897.60	119,897.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	14/12/2021	E	113	113	Mobiliario y Equipo de Administración F-9F4C ESCANER HP SCANJET 7500, BASE PLANA Y ADF N/S; SG134111WQ	0.00	42,688.00		
4.0	14/12/2021	E	113	113	Mobiliario y Equipo de Administración F-9F4C ESCANER HP SCANJET 7500, BASE PLANA Y ADF N/S; SG134111WQ	42,688.00	0.00		
TOTAL:	42,688.00	42,688.00							

8256	F00124000	05020301041101	5151		Bienes informáticos	0.00	77,209.60	77,209.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	08/12/2021	E	54	54	F-E564, ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	77,209.60	0.00		
10.0	08/12/2021	E	54	54	F-E564, ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	0.00	77,209.60		
TOTAL:	77,209.60	77,209.60							
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	350,370,109.41	101,038,775.76	7,703,105.49	443,705,779.68
8271	A00100000	03010101011101	2731		Artículos deportivos	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	A00100000	03010101011101	2992		Otros enseres	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
8271	A00100000	03010101011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,111.34	0.00	0.00	6,111.34
8271	A00101000	03010101011501	1131		Sueldo base	406,285.22	37,003.80	0.00	443,289.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,356.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	18,501.90	0.00		
1,281.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	18,501.90	0.00		
TOTAL:	37,003.80	0.00							
8271	A00101000	03010101011501	1311		Prima por año de servicio	6,732.00	612.00	0.00	7,344.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,358.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	306.00	0.00		
1,283.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	306.00	0.00		
TOTAL:	612.00	0.00							
8271	A00101000	03010101011501	1321		Prima vacacional	8,325.85	8,325.85	0.00	16,651.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
416.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	8,325.85	0.00		
TOTAL:	8,325.85	0.00							
8271	A00101000	03010101011501	1322		Aguinaldo	0.00	121,723.02	0.00	121,723.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
591.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	121,723.02	0.00		
TOTAL:	121,723.02	0.00							
8271	A00101000	03010101011501	1345		Gratificación	0.00	133,341.68	0.00	133,341.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	24/12/2021	CH	41	3622	RAYMUNDO SORIANO HERNANDEZ, PAGO POR GRATIFICACION ESPECIAL 2021.	92,102.07	0.00		
592.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	41,239.61	0.00		
TOTAL:	133,341.68	0.00							
8271	A00101000	03010101011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,351.98	1,850.18	0.00	22,202.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,359.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	925.09	0.00		
1,284.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	925.09	0.00		
TOTAL:	1,850.18	0.00							
8271	A00101000	03010101011501	1595		Despensa	28,050.00	2,550.00	0.00	30,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,357.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,275.00	0.00		
1,282.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,275.00	0.00		
TOTAL:	2,550.00	0.00							
8271	A00A00000	03010102011101	3141		Servicio de telefonía convencional	87,032.17	1,791.32	0.00	88,823.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	1,791.32	0.00		
TOTAL:	1,791.32	0.00							
8271	A00A00000	03010102011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	79,211.05	17,614.94	0.00	96,825.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	3,944.00	0.00		
216.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	7,758.08	0.00		
6.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	5,912.86	0.00		
TOTAL:	17,614.94	0.00							
8271	A00A00000	03010102011101	3341		Capacitación	298,881.00	27,174.00	0.00	326,055.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	31/12/2021	D	18	18	REGISTRO DE CUOTAS AL IHAEM VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	27,174.00	0.00		
TOTAL:	27,174.00	0.00							
8271	A00A00000	03010102011101	3922		Otros impuestos y derechos	432,363.40	2,412.00	0.00	434,775.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	02/12/2021	CH	1	3590	PAGO DE LINEAS DE CAPTURA POR DERECHOS DE BUSQUEDA DERIVADOR DE LA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA DETERMINADA POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL EDOMEX. DENTRO DEL EXP. OSFEM/UAJ/PAR-AF/267-15.	2,412.00	0.00		
TOTAL:	2,412.00	0.00							

8271	A00A0000	03010102011501	2211		Productos alimenticios para personas	4,266.99	0.00	0.00	4,266.99
8271	A00A0000	03010102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,596.57	12,266.89	0.00	44,863.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
55.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	5,995.82	0.00		
13.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	646.09	0.00		
125.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	1,321.40	0.00		
13.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	1,422.24	0.00		
27.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	1,296.04	0.00		
111.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	1,585.30	0.00		
TOTAL:	12,266.89	0.00							
8271	A01103000	08030101031501	1131		Sueldo base	796,914.41	57,334.72	0.00	854,249.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,368.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	28,667.36	0.00		
1,293.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	28,667.36	0.00		
TOTAL:	57,334.72	0.00							
8271	A01103000	08030101031501	1311		Prima por año de servicio	162,869.38	252.00	0.00	163,121.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,371.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
1,296.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
TOTAL:	252.00	0.00							
8271	A01103000	08030101031501	1321		Prima vacacional	2,057.87	99,081.30	0.00	101,139.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
419.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	97,431.00	0.00		
420.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	1,650.30	0.00		
TOTAL:	99,081.30	0.00							
8271	A01103000	08030101031501	1322		Aguinaldo	3,260.52	180,223.97	0.00	183,484.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
597.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	24,127.17	0.00		
596.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	156,096.80	0.00		
TOTAL:	180,223.97	0.00							
8271	A01103000	08030101031501	1345		Gratificación	825,204.59	97,088.45	0.00	922,293.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,369.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	36,285.24	0.00		
598.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	5,910.11	0.00		
1,294.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	36,285.24	0.00		
227.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	18,607.86	0.00		
TOTAL:	97,088.45	0.00							
8271	A01103000	08030101031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,360.46	1,366.74	0.00	20,727.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,372.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	183.37	0.00		
1,374.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	500.00	0.00		
1,297.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	183.37	0.00		
1,299.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	500.00	0.00		
TOTAL:	1,366.74	0.00							
8271	A01103000	08030101031501	1595		Despensa	24,676.32	1,850.00	0.00	26,526.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,373.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	500.00	0.00		
1,370.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
1,298.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	500.00	0.00		
1,295.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
TOTAL:	1,850.00	0.00							
8271	A01103000	08030101031501	3171		Servicios de acceso a internet	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8271	A02102000	02040101011501	1131		Sueldo base	602,856.65	60,757.50	0.00	663,614.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,375.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	30,378.75	0.00		
1,300.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	30,378.75	0.00		
TOTAL:	60,757.50	0.00							
8271	A02102000	02040101011501	1311		Prima por año de servicio	2,090.00	190.00	0.00	2,280.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,378.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	95.00	0.00		
1,303.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	95.00	0.00		
T O T A L :	190.00	0.00							
8271	A02102000	02040101011501	1321		Prima vacacional	2,645.44	110,382.08	0.00	113,027.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
422.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	2,645.44	0.00		
421.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	107,736.64	0.00		
T O T A L :	110,382.08	0.00							
8271	A02102000	02040101011501	1322		Aguinaldo	0.00	202,763.68	0.00	202,763.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
599.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	164,087.68	0.00		
600.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	38,676.00	0.00		
T O T A L :	202,763.68	0.00							
8271	A02102000	02040101011501	1345		Gratificación	755,145.12	108,522.30	0.00	863,667.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,376.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	41,003.87	0.00		
601.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	12,548.36	0.00		
1,301.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	41,003.87	0.00		
228.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	13,966.20	0.00		
T O T A L :	108,522.30	0.00							
8271	A02102000	02040101011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,470.20	588.20	0.00	7,058.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,379.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	294.10	0.00		
1,304.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	294.10	0.00		
T O T A L :	588.20	0.00							
8271	A02102000	02040101011501	1595		Despensa	9,350.00	850.00	0.00	10,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,377.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
1,302.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
T O T A L :	850.00	0.00							
8271	B00B01000	03090201011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,371.49	75,124.46	0.00	133,495.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
62.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	7,790.56	0.00		
41.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	4,579.41	0.00		
6.0	27/12/2021	E	318	318	FAC-FA024078 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	62,754.49	0.00		
T O T A L :	75,124.46	0.00							
8271	B00B01000	03090201011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,357.41	3,654.00	0.00	20,011.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
202.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
139.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
132.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
T O T A L :	3,654.00	0.00							
8271	B00B01000	03090201011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	566,849.87	0.00	0.00	566,849.87
8271	B00B01000	03090201011101	3922		Otros impuestos y derechos	117,193.00	0.00	0.00	117,193.00
8271	B00B01000	03090201011501	1111		Dietas	275,000.00	25,000.00	0.00	300,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,381.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	12,500.00	0.00		
1,306.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	12,500.00	0.00		
T O T A L :	25,000.00	0.00							
8271	B00B01000	03090201011501	1131		Sueldo base	490,283.39	34,999.56	0.00	525,282.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,380.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	17,499.78	0.00		
1,305.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	17,499.78	0.00		
T O T A L :	34,999.56	0.00							
8271	B00B01000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	157,463.76	0.00	157,463.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	15/12/2021	CH	21	3609	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	15,527.32	0.00		
423.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	141,936.44	0.00		
T O T A L :	157,463.76	0.00							

8271	B00B01000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	249,871.70	0.00	249,871.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	15/12/2021	CH	22	3610	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	22,773.40	0.00		
602.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	227,098.30	0.00		
T O T A L :	249,871.70	0.00							
8271	B00B01000	03090201011501	1345		Gratificación	1,332,112.09	213,040.35	0.00	1,545,152.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,382.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	56,297.57	0.00		
1,307.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	56,297.57	0.00		
229.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	100,445.21	0.00		
T O T A L :	213,040.35	0.00							
8271	B00B01000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8271	B00B01000	03090201011501	1595		Despensa	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8271	C00C01000	03090201011501	1111		Dietas	220,000.00	20,000.00	0.00	240,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,384.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,309.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
T O T A L :	20,000.00	0.00							
8271	C00C01000	03090201011501	1131		Sueldo base	693,937.90	57,638.92	0.00	751,576.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,383.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	28,819.46	0.00		
1,308.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	28,819.46	0.00		
T O T A L :	57,638.92	0.00							
8271	C00C01000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	4,347.00	252.00	0.00	4,599.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,387.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
1,312.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
T O T A L :	252.00	0.00							
8271	C00C01000	03090201011501	1321		Prima vacacional	15,372.48	70,176.00	0.00	85,548.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
425.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	12,968.76	0.00		
424.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	57,207.24	0.00		
T O T A L :	70,176.00	0.00							
8271	C00C01000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	281,133.27	0.00	281,133.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
603.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	91,531.58	0.00		
604.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	189,601.69	0.00		
T O T A L :	281,133.27	0.00							
8271	C00C01000	03090201011501	1345		Gratificación	529,077.28	145,377.55	0.00	674,454.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,385.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	24,782.00	0.00		
605.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	61,031.55	0.00		
1,310.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	24,782.00	0.00		
230.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	34,782.00	0.00		
T O T A L :	145,377.55	0.00							
8271	C00C01000	03090201011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-9,192.00	0.00	0.00	-9,192.00
8271	C00C01000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,499.60	2,760.10	0.00	36,259.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,388.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,380.05	0.00		
1,313.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,380.05	0.00		
T O T A L :	2,760.10	0.00							
8271	C00C01000	03090201011501	1595		Despensa	52,062.50	4,250.00	0.00	56,312.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,386.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	2,125.00	0.00		
1,311.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	2,125.00	0.00		
T O T A L :	4,250.00	0.00							
8271	C00C02000	03090201011501	1111		Dietas	212,368.43	20,000.00	0.00	232,368.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,390.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,315.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
T O T A L :	20,000.00	0.00							
8271	C00C02000	03090201011501	1131		Sueldo base	737,970.10	33,899.32	0.00	771,869.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,389.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	23,749.60	0.00		
1,314.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	10,149.72	0.00		
T O T A L :	33,899.32	0.00							

8271	C00C02000	03090201011501	1321		Prima vacacional	2,947.39	143,557.80	0.00	146,505.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
427.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	2,947.39	0.00		
426.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	140,610.41	0.00		
T O T A L :	143,557.80	0.00							
8271	C00C02000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	256,646.24	0.00	256,646.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
607.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	43,090.53	0.00		
606.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	213,555.71	0.00		
T O T A L :	256,646.24	0.00							
8271	C00C02000	03090201011501	1345		Gratificación	1,408,678.44	174,721.80	0.00	1,583,400.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,391.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	55,855.96	0.00		
608.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	14,628.00	0.00		
1,316.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	34,529.00	0.00		
231.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	69,708.84	0.00		
T O T A L :	174,721.80	0.00							
8271	C00C02000	03090201011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,448.00	0.00	0.00	-3,448.00
8271	C00C02000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,004.78	654.98	0.00	8,659.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,393.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	327.49	0.00		
1,318.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	327.49	0.00		
T O T A L :	654.98	0.00							
8271	C00C02000	03090201011501	1595		Despensa	10,150.00	850.00	0.00	11,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,392.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
1,317.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
T O T A L :	850.00	0.00							
8271	C00C03000	03090201011501	1111		Dietas	212,368.43	20,000.00	0.00	232,368.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,395.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,320.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
T O T A L :	20,000.00	0.00							
8271	C00C03000	03090201011501	1131		Sueldo base	698,881.49	33,667.90	0.00	732,549.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,394.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	16,833.95	0.00		
1,319.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	16,833.95	0.00		
T O T A L :	33,667.90	0.00							
8271	C00C03000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	8,661.00	252.00	0.00	8,913.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,397.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
1,322.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
T O T A L :	252.00	0.00							
8271	C00C03000	03090201011501	1321		Prima vacacional	16,381.07	64,782.52	0.00	81,163.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
429.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	7,575.28	0.00		
428.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	57,207.24	0.00		
T O T A L :	64,782.52	0.00							
8271	C00C03000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	190,839.81	0.00	190,839.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
610.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	110,749.68	0.00		
609.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	80,090.13	0.00		
T O T A L :	190,839.81	0.00							
8271	C00C03000	03090201011501	1345		Gratificación	519,226.71	125,699.59	0.00	644,926.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,396.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	25,203.00	0.00		
611.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	40,511.59	0.00		
1,321.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	25,203.00	0.00		
232.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	34,782.00	0.00		
T O T A L :	125,699.59	0.00							
8271	C00C03000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,236.99	1,683.40	0.00	32,920.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,399.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	841.70	0.00		
1,324.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	841.70	0.00		
T O T A L :	1,683.40	0.00							
8271	C00C03000	03090201011501	1595		Despensa	40,800.00	1,700.00	0.00	42,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,398.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	850.00	0.00		
1,323.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	850.00	0.00		
TOTAL:	1,700.00	0.00							
8271	C00C04000	03090201011501	1111		Dietas	180,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,400.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,325.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
8271	C00C04000	03090201011501	1131		Sueldo base	590,812.44	0.00	0.00	590,812.44
8271	C00C04000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	57,207.24	0.00	57,207.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
430.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	57,207.24	0.00		
TOTAL:	57,207.24	0.00							
8271	C00C04000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	91,531.58	0.00	91,531.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
612.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	91,531.58	0.00		
TOTAL:	91,531.58	0.00							
8271	C00C04000	03090201011501	1345		Gratificación	1,142,106.78	84,346.00	0.00	1,226,452.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,401.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	24,782.00	0.00		
1,326.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	24,782.00	0.00		
233.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	34,782.00	0.00		
TOTAL:	84,346.00	0.00							
8271	C00C05000	03090201011501	1111		Dietas	217,894.74	20,000.00	0.00	237,894.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,403.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,328.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
8271	C00C05000	03090201011501	1131		Sueldo base	747,573.25	41,850.13	0.00	789,423.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	08/12/2021	CH	13	3602	JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,500.04	0.00		
1,402.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	30,175.02	0.00		
1,327.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	8,175.07	0.00		
TOTAL:	41,850.13	0.00							
8271	C00C05000	03090201011501	1321		Prima vacacional	978.79	163,435.81	0.00	164,414.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	15/12/2021	CH	23	3611	JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	12,740.43	0.00		
431.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	149,716.59	0.00		
432.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	978.79	0.00		
TOTAL:	163,435.81	0.00							
8271	C00C05000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	270,911.03	0.00	270,911.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	15/12/2021	CH	25	3613	JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	20,388.95	0.00		
614.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	14,309.80	0.00		
613.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	236,212.28	0.00		
TOTAL:	270,911.03	0.00							
8271	C00C05000	03090201011501	1345		Gratificación	1,270,508.92	190,628.94	0.00	1,461,137.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
13.0	08/12/2021	CH	13	3602	JULIAN ALFREDO RAMIREZ ESTRADA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	4,579.00	0.00		
1,404.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	54,133.59	0.00		
615.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	2,809.81	0.00		
1,329.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	30,676.00	0.00		
234.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	98,430.54	0.00		
TOTAL:	190,628.94	0.00							
8271	C00C05000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,192.50	617.50	0.00	11,810.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,406.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	108.75	0.00		
1,408.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	400.00	0.00		
1,331.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	108.75	0.00		
TOTAL:	617.50	0.00							
8271	C00C05000	03090201011501	1595		Despensa	18,150.00	1,250.00	0.00	19,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,407.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	400.00	0.00		

1,405.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
1,330.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
TOTAL:	1,250.00	0.00							
8271	C00C06000	03090201011501	1111		Diets	220,000.00	20,000.00	0.00	240,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,410.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,333.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
8271	C00C06000	03090201011501	1131		Sueldo base	840,783.00	80,995.00	65.79	921,712.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,409.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	40,497.50	0.00		
2,029.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	65.79		
1,332.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	40,497.50	0.00		
TOTAL:	80,995.00	65.79							
8271	C00C06000	03090201011501	1311		Prima por año de servicio	41,506.28	462.00	0.00	41,968.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,413.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	231.00	0.00		
1,336.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	231.00	0.00		
TOTAL:	462.00	0.00							
8271	C00C06000	03090201011501	1321		Prima vacacional	9,955.35	100,281.65	0.00	110,237.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
434.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	8,422.08	0.00		
433.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	91,859.57	0.00		
TOTAL:	100,281.65	0.00							
8271	C00C06000	03090201011501	1322		Aguinaldo	12,266.18	289,309.42	0.00	301,575.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
616.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	166,179.62	0.00		
617.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	123,129.80	0.00		
TOTAL:	289,309.42	0.00							
8271	C00C06000	03090201011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,436.28	0.00	0.00	12,436.28
8271	C00C06000	03090201011501	1345		Gratificación	958,562.82	189,308.72	0.00	1,147,871.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,411.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	52,059.28	0.00		
618.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	50,408.16	0.00		
1,334.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	52,059.28	0.00		
235.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	34,782.00	0.00		
TOTAL:	189,308.72	0.00							
8271	C00C06000	03090201011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,064.00	0.00	0.00	-3,064.00
8271	C00C06000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,587.38	1,871.58	0.00	22,458.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,414.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	935.79	0.00		
1,337.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	935.79	0.00		
TOTAL:	1,871.58	0.00							
8271	C00C06000	03090201011501	1595		Despensa	18,700.00	1,700.00	0.00	20,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,412.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	850.00	0.00		
1,335.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	850.00	0.00		
TOTAL:	1,700.00	0.00							
8271	C00C07000	03090201011501	1111		Diets	193,815.79	20,000.00	0.00	213,815.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,416.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,339.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
TOTAL:	20,000.00	0.00							
8271	C00C07000	03090201011501	1131		Sueldo base	126,290.92	10,000.00	0.00	136,290.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,415.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	5,000.00	0.00		
1,338.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	5,000.00	0.00		
TOTAL:	10,000.00	0.00							
8271	C00C07000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	73,653.66	0.00	73,653.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
435.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	73,653.66	0.00		
TOTAL:	73,653.66	0.00							
8271	C00C07000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	98,616.28	0.00	98,616.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
619.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	98,616.28	0.00		
TOTAL:	98,616.28	0.00							

8271	C00C07000	03090201011501	1345		Gratificación	600,568.85	75,573.71	0.00	676,142.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,417.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	30,211.10	0.00		
1,340.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	30,211.10	0.00		
236.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	15,151.51	0.00		
T O T A L :		0.00							
8271	C00C07000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8271	C00C07000	03090201011501	1595		Despensa	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8271	C00C08000	03090201011501	1111		Dietas	220,000.00	20,000.00	0.00	240,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,419.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,342.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
T O T A L :		0.00							
8271	C00C08000	03090201011501	1131		Sueldo base	615,074.07	28,288.82	0.00	643,362.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,418.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	24,788.78	0.00		
1,341.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	3,500.04	0.00		
T O T A L :		0.00							
8271	C00C08000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	142,389.81	0.00	142,389.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
436.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	142,389.81	0.00		
T O T A L :		0.00							
8271	C00C08000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	227,847.68	0.00	227,847.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
620.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	227,847.68	0.00		
T O T A L :		0.00							
8271	C00C08000	03090201011501	1345		Gratificación	1,150,223.75	151,501.70	0.00	1,301,725.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,420.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	47,588.48	0.00		
1,343.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	29,361.00	0.00		
237.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	74,552.22	0.00		
T O T A L :		0.00							
8271	C00C08000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,574.00	127.00	0.00	16,701.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,422.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	127.00	0.00		
T O T A L :		0.00							
8271	C00C08000	03090201011501	1595		Despensa	16,574.00	127.00	0.00	16,701.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,421.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	127.00	0.00		
T O T A L :		0.00							
8271	C00C09000	03090201011501	1111		Dietas	110,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,424.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	5,000.00	0.00		
1,345.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	5,000.00	0.00		
T O T A L :		0.00							
8271	C00C09000	03090201011501	1131		Sueldo base	688,478.32	37,456.93	0.00	725,935.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,423.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	27,956.93	0.00		
1,344.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	9,500.00	0.00		
T O T A L :		0.00							
8271	C00C09000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	146,124.98	0.00	146,124.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
437.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	146,124.98	0.00		
T O T A L :		0.00							
8271	C00C09000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	222,025.77	0.00	222,025.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
621.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	222,025.77	0.00		
T O T A L :		0.00							
8271	C00C09000	03090201011501	1345		Gratificación	1,182,164.96	140,525.20	0.00	1,322,690.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,425.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	46,438.70	0.00		
1,346.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	25,219.12	0.00		
238.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	68,867.38	0.00		
T O T A L :		0.00							
8271	C00C10000	03090201011501	1111		Dietas	220,000.00	20,000.00	0.00	240,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

1,427.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,348.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
T O T A L :	20,000.00	0.00							
8271	C00C10000	03090201011501	1131		Sueldo base	516,111.84	47,000.00	0.00	563,111.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,426.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	23,500.00	0.00		
1,347.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	23,500.00	0.00		
T O T A L :	47,000.00	0.00							
8271	C00C10000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	139,944.57	0.00	139,944.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
438.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	139,944.57	0.00		
T O T A L :	139,944.57	0.00							
8271	C00C10000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	223,938.90	0.00	223,938.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
622.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	223,938.90	0.00		
T O T A L :	223,938.90	0.00							
8271	C00C10000	03090201011501	1345		Gratificación	1,079,229.19	142,277.78	0.00	1,221,506.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,428.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	53,747.89	0.00		
1,349.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	53,747.89	0.00		
239.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	34,782.00	0.00		
T O T A L :	142,277.78	0.00							
8271	C00C11000	03090201011501	1111		Dietas	193,157.90	20,000.00	0.00	213,157.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,430.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,351.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
T O T A L :	20,000.00	0.00							
8271	C00C11000	03090201011501	1131		Sueldo base	552,657.40	34,646.00	0.00	587,303.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,429.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	17,323.00	0.00		
1,350.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	17,323.00	0.00		
T O T A L :	34,646.00	0.00							
8271	C00C11000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	113,250.98	0.00	113,250.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
439.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	113,250.98	0.00		
T O T A L :	113,250.98	0.00							
8271	C00C11000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	173,592.63	0.00	173,592.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
623.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	173,592.63	0.00		
T O T A L :	173,592.63	0.00							
8271	C00C11000	03090201011501	1345		Gratificación	894,790.27	91,709.37	0.00	986,499.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,431.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	38,278.93	0.00		
1,352.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	38,278.93	0.00		
240.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	15,151.51	0.00		
T O T A L :	91,709.37	0.00							
8271	C00C11000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8271	C00C11000	03090201011501	1595		Dispensa	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8271	C00C12000	03090201011501	1111		Dietas	225,789.47	20,000.00	0.00	245,789.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,433.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,354.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
T O T A L :	20,000.00	0.00							
8271	C00C12000	03090201011501	1131		Sueldo base	515,228.91	20,799.29	0.00	536,028.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,432.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	19,799.34	0.00		
1,353.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	999.95	0.00		
T O T A L :	20,799.29	0.00							
8271	C00C12000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	132,718.47	0.00	132,718.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
440.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	132,718.47	0.00		
T O T A L :	132,718.47	0.00							
8271	C00C12000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	208,519.35	0.00	208,519.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
624.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	208,519.35	0.00		
T O T A L :	208,519.35	0.00							

8271	C00C12000	03090201011501	1345		Gratificación	1,056,787.90	139,822.15	0.00	1,196,610.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,434.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	43,120.38	0.00		
1,355.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	25,664.00	0.00		
241.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	71,037.77	0.00		
T O T A L :	139,822.15	0.00							
8271	C00C12000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,216.00	200.00	0.00	24,416.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,436.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	100.00	0.00		
1,357.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	100.00	0.00		
T O T A L :	200.00	0.00							
8271	C00C12000	03090201011501	1595		Despensa	24,216.00	200.00	0.00	24,416.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,435.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	100.00	0.00		
1,356.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	100.00	0.00		
T O T A L :	200.00	0.00							
8271	C00C13000	03090201011501	1111		Dietas	205,789.48	20,000.00	0.00	225,789.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,438.0	16/12/2021	E	136	136	DIETAS	10,000.00	0.00		
1,359.0	24/12/2021	E	283	283	DIETAS	10,000.00	0.00		
T O T A L :	20,000.00	0.00							
8271	C00C13000	03090201011501	1131		Sueldo base	667,782.85	27,423.88	0.00	695,206.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,437.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	23,423.88	0.00		
1,358.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	4,000.00	0.00		
T O T A L :	27,423.88	0.00							
8271	C00C13000	03090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	152,856.50	0.00	152,856.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
441.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	152,856.50	0.00		
T O T A L :	152,856.50	0.00							
8271	C00C13000	03090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	226,301.29	0.00	226,301.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
625.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	226,301.29	0.00		
T O T A L :	226,301.29	0.00							
8271	C00C13000	03090201011501	1345		Gratificación	1,375,021.41	186,359.30	0.00	1,561,380.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,439.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	56,721.21	0.00		
1,360.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	29,278.82	0.00		
242.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	100,359.27	0.00		
T O T A L :	186,359.30	0.00							
8271	C00C13000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,520.00	660.00	0.00	15,180.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,441.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	660.00	0.00		
T O T A L :	660.00	0.00							
8271	C00C13000	03090201011501	1595		Despensa	14,520.00	660.00	0.00	15,180.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,440.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	660.00	0.00		
T O T A L :	660.00	0.00							
8271	D00108000	03090301011101	3141		Servicio de telefonía convencional	22,776.16	2,522.25	0.00	25,298.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
13.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,522.25	0.00		
T O T A L :	2,522.25	0.00							
8271	D00109000	08010103011101	2992		Otros enseres	14,662.40	0.00	0.00	14,662.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8271	D00109000	08010103011101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,483.00	0.00	0.00	3,483.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8271	D00109000	08010103011101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	532,140.00	0.00	0.00	532,140.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8271	D00109000	08010103021101	3141		Servicio de telefonía convencional	17,570.19	1,945.73	0.00	19,515.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
20.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	1,945.73	0.00		
T O T A L :	1,945.73	0.00							
8271	D00109000	08010103021101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	72,384.00	18,096.00	0.00	90,480.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
167.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
146.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,740.00	0.00		

27.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
55.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
139.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,740.00	0.00		
55.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
27.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
160.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
TOTAL:	18,096.00	0.00							
8271	D00109000	08010103021501	1131		Sueldo base	12,664.76	0.00	0.00	12,664.76
8271	D00109000	08010103021501	1311		Prima por año de servicio	137.00	0.00	0.00	137.00
8271	D00109000	08010103021501	1321		Prima vacacional	714.12	0.00	0.00	714.12
8271	D00109000	08010103021501	1322		Aguinaldo	5,712.95	0.00	0.00	5,712.95
8271	D00109000	08010103021501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,856.48	0.00	0.00	2,856.48
8271	D00109000	08010103021501	1345		Gratificación	301.81	0.00	0.00	301.81
8271	D00109000	08010103021501	1595		Despensa	425.00	0.00	0.00	425.00
8271	D00114000	05020603011101	3331		Servicios informáticos	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	14/12/2021	E	112	112	FAC- A1303 SERVICIO DE RESTAURACION DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA CREG.	5,800.00	0.00		
TOTAL:	5,800.00	0.00							
8271	D00114000	05020603011101	3341		Capacitación	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
8271	D00114000	05020603011101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,310.00	1,100.00	0.00	3,410.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
41.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,100.00	0.00		
TOTAL:	1,100.00	0.00							
8271	D00114000	05020603011501	1131		Sueldo base	388,307.61	36,323.28	230.26	424,400.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,442.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	18,161.64	0.00		
2,030.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	115.13		
1,859.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	115.13		
1,361.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	18,161.64	0.00		
TOTAL:	36,323.28	230.26							
8271	D00114000	05020603011501	1311		Prima por año de servicio	5,104.00	464.00	0.00	5,568.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,445.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	232.00	0.00		
1,364.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	232.00	0.00		
TOTAL:	464.00	0.00							
8271	D00114000	05020603011501	1321		Prima vacacional	5,360.22	31,423.44	0.00	36,783.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
443.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	5,360.22	0.00		
442.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	26,063.22	0.00		
TOTAL:	31,423.44	0.00							
8271	D00114000	05020603011501	1322		Aguinaldo	0.00	119,360.11	0.00	119,360.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
626.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	40,994.32	0.00		
627.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	78,365.79	0.00		
TOTAL:	119,360.11	0.00							
8271	D00114000	05020603011501	1345		Gratificación	210,644.06	48,076.96	0.00	258,721.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,443.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	10,096.40	0.00		
1,446.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	7,519.80	0.00		
628.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	20,364.36	0.00		
1,362.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	10,096.40	0.00		
TOTAL:	48,076.96	0.00							
8271	D00114000	05020603011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,945.03	1,191.18	0.00	14,136.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,447.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	595.59	0.00		
1,365.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	595.59	0.00		
TOTAL:	1,191.18	0.00							
8271	D00114000	05020603011501	1595		Despensa	27,625.00	2,550.00	0.00	30,175.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,444.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,275.00	0.00		
1,363.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,275.00	0.00		
TOTAL:	2,550.00	0.00							

8271	D00D00000	03030101011101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,535.40	0.00	0.00	1,535.40
8271	D00D00000	03030101011101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,387.20	0.00	0.00	3,387.20
8271	D00D00000	03030101011101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	213,672.00	0.00	0.00	213,672.00
8271	D00D00000	03030101011101	3922	Otros impuestos y derechos	1,866.00	0.00	0.00	1,866.00
8271	D00D00000	03030101011501	1131	Sueldo base	4,763.85	0.00	0.00	4,763.85
8271	D00D00000	03030101011501	1312	Prima de antigüedad	4,435.92	0.00	0.00	4,435.92
8271	D00D00000	03030101011501	1321	Prima vacacional	294.80	0.00	0.00	294.80
8271	D00D00000	03030101011501	1322	Aguinaldo	2,358.46	0.00	0.00	2,358.46
8271	D00D00000	03030101011501	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,179.23	0.00	0.00	1,179.23
8271	D00D00000	03030101011501	1345	Gratificación	3,405.57	0.00	0.00	3,405.57
8271	D00D00000	03030101011501	1595	Despensa	425.00	0.00	0.00	425.00
8271	D00D00000	03030101011501	2211	Productos alimenticios para personas	2,787.00	0.00	0.00	2,787.00
8271	D00D00000	03030101011501	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	256,777.60	0.00	0.00	256,777.60
8271	D00D00000	03090201011101	3141	Servicio de telefonía convencional	17,570.19	1,945.73	0.00	19,515.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
27.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	1,945.73	0.00	
TOTAL:	1,945.73	0.00						
8271	D00D00000	03090201011101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	27,318.00	6,090.00	0.00	33,408.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
69.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00	
69.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00	
195.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00	
TOTAL:	6,090.00	0.00						
8271	D00D00000	03090201011101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	25,984.00	0.00	0.00	25,984.00
8271	D00D00000	03090201011101	3391	Servicios profesionales	236,640.00	69,600.00	0.00	306,240.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
6.0	03/12/2021	E	26	26	F-515D. GUADALUPE GARCIA GARCIA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	13,920.00	0.00	
6.0	03/12/2021	E	27	27	F-EAD7. JOSE ESPINOZA JUAREZ, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	13,920.00	0.00	
6.0	03/12/2021	E	30	30	F-14FC. C2A5. 2CFE JONATAN CASIQUE CEDILLO, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCT, NOV, Y DIC 2021.	41,760.00	0.00	
TOTAL:	69,600.00	0.00						
8271	D00D00000	03090201011501	1131	Sueldo base	6,172,150.35	599,783.68	979.36	6,770,954.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
2,031.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	584.62	
1,448.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	300,891.84	0.00	
1,366.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	298,891.84	0.00	
1,860.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	394.74	
TOTAL:	599,783.68	979.36						
8271	D00D00000	03090201011501	1311	Prima por año de servicio	32,667.00	3,684.00	0.00	36,351.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
1,451.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	1,842.00	0.00	
1,369.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	1,842.00	0.00	
TOTAL:	3,684.00	0.00						
8271	D00D00000	03090201011501	1321	Prima vacacional	68,001.68	573,503.66	0.00	641,505.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
444.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	506,975.53	0.00	
445.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	66,528.13	0.00	
TOTAL:	573,503.66	0.00						
8271	D00D00000	03090201011501	1322	Aguinaldo	13,801.23	1,776,864.40	0.00	1,790,665.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
629.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	811,552.17	0.00	
630.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	965,312.23	0.00	
TOTAL:	1,776,864.40	0.00						
8271	D00D00000	03090201011501	1345	Gratificación	3,279,634.26	760,991.29	0.00	4,040,625.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
1,449.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	171,082.69	0.00	
1,453.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	19,735.12	0.00	
631.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	333,633.33	0.00	
1,367.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	168,748.07	0.00	
243.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	67,792.08	0.00	
TOTAL:	760,991.29	0.00						
8271	D00D00000	03090201011501	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-9,576.00	0.00	0.00	-9,576.00

8271	D00D00000	03090201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	165,953.76	14,784.28	0.00	180,738.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,452.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	7,392.14	0.00		
1,370.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	7,392.14	0.00		
T O T A L :	14,784.28	0.00							
8271	D00D00000	03090201011501	1595		Despensa	184,537.50	17,850.00	0.00	202,387.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,450.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	8,925.00	0.00		
1,368.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	8,925.00	0.00		
T O T A L :	17,850.00	0.00							
8271	D00D00000	03090201011501	2111		Materiales y útiles de oficina	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	D00D00000	03090201011501	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
8271	D00D00000	03090201011501	3391		Servicios profesionales	119,326.82	0.00	0.00	119,326.82
8271	E00120000	05020601011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	47,502.00	12,180.00	0.00	59,682.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
62.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
181.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
97.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
104.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
90.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
174.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
62.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
97.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
T O T A L :	12,180.00	0.00							
8271	E00120000	05020601011501	1131		Sueldo base	1,753,178.73	130,553.78	1,250.00	1,882,482.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	08/12/2021	CH	12	3601	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,500.00	0.00		
6.0	21/12/2021	CH	36	3618	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,500.00	0.00		
1,454.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	61,776.89	0.00		
2,032.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	1,250.00		
1,371.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	61,776.89	0.00		
T O T A L :	130,553.78	1,250.00							
8271	E00120000	05020601011501	1311		Prima por año de servicio	9,679.00	652.00	0.00	10,331.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,457.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	326.00	0.00		
1,374.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	326.00	0.00		
T O T A L :	652.00	0.00							
8271	E00120000	05020601011501	1321		Prima vacacional	20,664.88	145,106.14	0.00	165,771.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
447.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	14,614.62	0.00		
446.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	130,491.52	0.00		
T O T A L :	145,106.14	0.00							
8271	E00120000	05020601011501	1322		Aguinaldo	52,673.39	419,777.49	0.00	472,450.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
632.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	206,113.42	0.00		
633.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	213,664.07	0.00		
T O T A L :	419,777.49	0.00							
8271	E00120000	05020601011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	20,289.99	0.00	0.00	20,289.99
8271	E00120000	05020601011501	1345		Gratificación	1,387,203.34	280,688.84	0.00	1,667,892.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
13.0	08/12/2021	CH	12	3601	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	5,940.61	0.00		
13.0	21/12/2021	CH	36	3618	GUADALUPE GONZALEZ BURGOS, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	5,940.61	0.00		
1,455.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	51,033.83	0.00		
634.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	82,589.03	0.00		
1,372.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	51,033.83	0.00		
244.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	84,150.93	0.00		
T O T A L :	280,688.84	0.00							
8271	E00120000	05020601011501	1441		Seguros y fianzas	627,727.18	0.00	0.00	627,727.18
8271	E00120000	05020601011501	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,052,111.38	0.00	0.00	2,052,111.38
8271	E00120000	05020601011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	66,899.20	3,647.70	0.00	70,546.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

1,460.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	200.00	0.00		
1,458.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,623.85	0.00		
1,377.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	200.00	0.00		
1,375.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,623.85	0.00		
T O T A L :	3,647.70	0.00							
8271	E00120000	05020601011501	1595		Despensa	63,900.00	2,950.00	0.00	66,850.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,459.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	200.00	0.00		
1,456.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,275.00	0.00		
1,373.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,275.00	0.00		
1,376.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	200.00	0.00		
T O T A L :	2,950.00	0.00							
8271	E00120000	05020601011501	2111		Materiales y útiles de oficina	62,833.72	0.00	0.00	62,833.72
8271	E00120000	05020601011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00
8271	E00120000	05020601011501	2992		Otros enseres	16,870.95	0.00	0.00	16,870.95
8271	E00120000	05020601021501	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,895,140.07	2,510,754.93	0.00	18,405,895.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
13.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	843,089.60	0.00		
13.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	844,213.67	0.00		
13.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	823,451.66	0.00		
T O T A L :	2,510,754.93	0.00							
8271	E00120000	05020601021501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,724,145.41	1,862,977.66	0.00	13,587,123.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
20.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	625,571.65	0.00		
20.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	626,405.71	0.00		
20.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	611,000.30	0.00		
T O T A L :	1,862,977.66	0.00							
8271	E00120000	05020601021501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,452,549.40	403,014.69	0.00	2,855,564.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	135,468.07	0.00		
6.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	135,570.78	0.00		
6.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	131,975.84	0.00		
T O T A L :	403,014.69	0.00							
8271	E00120000	05020601021501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,382,576.52	219,692.06	0.00	1,602,268.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
27.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	73,770.70	0.00		
27.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	73,869.02	0.00		
27.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	72,052.34	0.00		
T O T A L :	219,692.06	0.00							
8271	E00120000	05020601021501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,889,496.21	1,097,196.30	0.00	7,986,692.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
34.0	29/12/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	368,428.92	0.00		
34.0	29/12/2021	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	368,920.18	0.00		
34.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	359,847.20	0.00		
T O T A L :	1,097,196.30	0.00							
8271	E00120000	05020601021501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,049.72	1,250.35	0.00	2,300.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
27.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	1,250.35	0.00		
T O T A L :	1,250.35	0.00							
8271	E00121000	05020602011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	440,221.16	0.00	0.00	440,221.16
8271	E00121000	05020602011101	2161		Material y enseres de limpieza	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8271	E00121000	05020602011101	2211		Productos alimenticios para personas	640,341.54	15,729.60	0.00	656,071.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	15/12/2021	E	118	118	F-27FA Y 8070, ADQ. DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LONCH DE LAS AREAS DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES Y SEG. PUB.	15,729.60	0.00		
T O T A L :	15,729.60	0.00							
8271	E00121000	05020602011101	2491		Materiales de construcción	65,877.50	0.00	0.00	65,877.50
8271	E00121000	05020602011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,053.87	70,222.52	0.00	88,276.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

97.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	1,796.10	0.00		
97.0	27/12/2021	E	316	222	F-F02240/9, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	3,339.02	0.00		
6.0	29/12/2021	E	321	321	FAC- FA024128, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	65,087.40	0.00		
TOTAL:	70,222.52	0.00							
8271	E00121000	05020602011101	2711		Vestuario y uniformes	40,284.54	71,920.00	0.00	112,204.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	15/12/2021	E	119	119	F-732, ADQ. DE PLAYERAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA	71,920.00	0.00		
TOTAL:	71,920.00	0.00							
8271	E00121000	05020602011101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,786.40	0.00	0.00	1,786.40
8271	E00121000	05020602011101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	88,443.04	19,372.00	0.00	107,815.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	14/12/2021	E	92	92	F-F5D5, SUMINISTRO DE TONNERS, TINTAS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.	19,372.00	0.00		
TOTAL:	19,372.00	0.00							
8271	E00121000	05020602011101	2992		Otros enseres	16,010.32	122,055.20	0.00	138,065.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
20.0	14/12/2021	E	113	113	F-9F4C ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	6,171.20	0.00		
13.0	14/12/2021	E	113	113	F-9F4C ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	115,884.00	0.00		
TOTAL:	122,055.20	0.00							
8271	E00121000	05020602011101	3141		Servicio de telefonia convencional	19,491.43	2,158.49	0.00	21,649.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
34.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,158.49	0.00		
TOTAL:	2,158.49	0.00							
8271	E00121000	05020602011101	3171		Servicios de acceso a internet	352.66	0.00	0.00	352.66
8271	E00121000	05020602011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	8,526.00	1,218.00	0.00	9,744.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
188.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
TOTAL:	1,218.00	0.00							
8271	E00121000	05020602011101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
8271	E00121000	05020602011101	3341		Capacitacion	33,350.00	0.00	0.00	33,350.00
8271	E00121000	05020602011101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,288.28	754.00	0.00	8,042.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
174.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	754.00	0.00		
TOTAL:	754.00	0.00							
8271	E00121000	05020602011101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	370,040.00	0.00	370,040.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	21/12/2021	E	212	212	F-395, ADQ. DE PLACAS DE ACERO, MATERIAL REQUERIDO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	215,528.00	0.00		
6.0	21/12/2021	E	213	213	F-3, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	154,512.00	0.00		
TOTAL:	370,040.00	0.00							
8271	E00121000	05020602011101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	488,860.00	0.00	0.00	488,860.00
8271	E00121000	05020602011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	647,570.00	1,871,669.86	0.00	2,519,239.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	21/12/2021	E	230	230	F-B654, ADQ. DE 2510 PAVOS NAVIDENOS PILGRIM PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,014,582.40	0.00		
6.0	22/12/2021	E	234	234	FAC- ACBA, 69D6, AE3E, 8813, BD25, 2405, 696D, 4F21, 5247, 2913 Y 0EB5 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, MESAS, LONAS, SILLAS, TEMPLETES, MAMPARAS Y EQ. DE AUDIO.	90,683.00	0.00		
6.0	22/12/2021	E	252	252	FAC-474 ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL DE 20 MTS. DE LARGO PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS "CARMEN SERDAN ALATRISTE".	21,985.48	0.00		
6.0	22/12/2021	E	254	254	F-5A3F, 248F Y 9A2C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, LONAS, SILLAS, TEMPLETES, MAMPARAS Y EQUIPO DE AUDIO.	2,505.60	0.00		
6.0	24/12/2021	E	256	256	F-FBDB, SEGUNDA CARRERA DE PAVOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS.	288,521.87	0.00		
6.0	24/12/2021	E	259	259	JUAN CARLOS FRANCO R, F-A695, 3a ENTREGA DE PAVOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS	288,521.87	0.00		
6.0	24/12/2021	E	260	260	JUAN CARLOS FRANCO ROSALES F-87BD, 4a ENTREGA DE PAVOS NAVIDENOS.	164,869.64	0.00		
TOTAL:	1,871,669.86	0.00							
8271	E00121000	05020602011501	1131		Sueldo base	3,521,132.58	332,047.93	2,174.32	3,851,006.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

2,033.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	1,746.69		
1,461.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	166,770.70	0.00		
1,378.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	164,770.70	0.00		
1,381.0	24/12/2021	E	283	283	INC. PARC. POR RIESGO DE TRABAJO	506.53	0.00		
1,861.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	427.63		
T O T A L :	332,047.93	2,174.32							
8271	E00121000	05020602011501	1311		Prima por año de servicio	20,979.00	1,998.00	0.00	22,977.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,464.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	999.00	0.00		
1,382.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	999.00	0.00		
T O T A L :	1,998.00	0.00							
8271	E00121000	05020602011501	1321		Prima vacacional	49,906.76	413,428.62	0.00	463,335.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
449.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	29,159.56	0.00		
448.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	384,269.06	0.00		
T O T A L :	413,428.62	0.00							
8271	E00121000	05020602011501	1322		Aguinaldo	52,534.71	1,034,447.20	0.00	1,086,981.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
636.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	426,309.20	0.00		
635.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	608,138.00	0.00		
T O T A L :	1,034,447.20	0.00							
8271	E00121000	05020602011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,992.22	0.00	0.00	13,992.22
8271	E00121000	05020602011501	1345		Gratificación	2,954,191.46	586,826.71	0.00	3,541,018.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,462.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	146,588.55	0.00		
637.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	123,939.34	0.00		
1,379.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	144,253.93	0.00		
245.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	172,044.89	0.00		
T O T A L :	586,826.71	0.00							
8271	E00121000	05020602011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	82,628.42	6,979.90	0.00	89,608.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,465.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	3,239.95	0.00		
1,467.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	250.00	0.00		
1,383.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	3,239.95	0.00		
1,385.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	250.00	0.00		
T O T A L :	6,979.90	0.00							
8271	E00121000	05020602011501	1595		Despensa	139,989.47	12,400.00	0.00	152,389.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,463.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	5,950.00	0.00		
1,466.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	250.00	0.00		
1,380.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	5,950.00	0.00		
1,384.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	250.00	0.00		
T O T A L :	12,400.00	0.00							
8271	E00121000	05020602011501	2111		Materiales y útiles de oficina	966,786.92	586,774.12	0.00	1,553,561.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	15/12/2021	E	117	117	F-394F. PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	349,550.92	0.00		
13.0	21/12/2021	E	231	231	F-DB9B. SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	237,223.20	0.00		
T O T A L :	586,774.12	0.00							
8271	E00121000	05020602011501	2112		Enseres de oficina	35,658.40	12,490.00	0.00	48,148.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	21/12/2021	E	231	231	F-DB9B. SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DE TODAS LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	12,490.00	0.00		
T O T A L :	12,490.00	0.00							
8271	E00121000	05020602011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	12,110.40	0.00	0.00	12,110.40
8271	E00121000	05020602011501	2161		Material y enseres de limpieza	289,729.79	5,353.86	0.00	295,083.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	09/12/2021	E	64	64	F-6CFA. SERVILIM ROMAX SA DE CV. ADQ. DE PRODUCTOS Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,353.86	0.00		
T O T A L :	5,353.86	0.00							
8271	E00121000	05020602011501	2211		Productos alimenticios para personas	144,148.40	5,930.00	0.00	150,078.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	14/12/2021	E	98	98	F-10D9. ADQ. DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFON DE 20 LTS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	2,850.00	0.00		

6.0	15/12/2021	E	139	139	F-5A92, ADQ. DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFON DE 20 LTS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	3,080.00	0.00		
TOTAL:	5,930.00	0.00							
8271	E00121000	05020602011501	2451		Vidrio y productos de vidrio	21,130.33	0.00	0.00	21,130.33
8271	E00121000	05020602011501	2461		Material eléctrico y electrónico	90,509.43	0.00	0.00	90,509.43
8271	E00121000	05020602011501	2481		Materiales complementarios	46,375.18	0.00	0.00	46,375.18
8271	E00121000	05020602011501	2482		Material de señalización	1,154.20	0.00	0.00	1,154.20
8271	E00121000	05020602011501	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	238,811.79	8,833.86	0.00	247,645.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	15/12/2021	E	121	121	FAC. 168, ADQUISICION DE VIDRIOS PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO.	8,833.86	0.00		
TOTAL:	8,833.86	0.00							
8271	E00121000	05020602011501	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	65,796.00	0.00	0.00	65,796.00
8271	E00121000	05020602011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,227.05	12,666.59	0.00	36,893.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
83.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	2,374.80	0.00		
104.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	5,186.69	0.00		
62.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	3,135.10	0.00		
90.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	1,970.00	0.00		
TOTAL:	12,666.59	0.00							
8271	E00121000	05020602011501	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,253.80	0.00	0.00	3,253.80
8271	E00121000	05020602011501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	42,425.83	0.00	0.00	42,425.83
8271	E00121000	05020602011501	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,223.21	0.00	0.00	1,223.21
8271	E00121000	05020602011501	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	37,584.00	0.00	0.00	37,584.00
8271	E00121000	05020602011501	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,166,520.13	149,537.92	0.00	1,316,058.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	21/12/2021	E	214	214	F.626, ADQ. DE IMPRESION DE LONAS, RECORTE VINIL, TELA Y BANNERS, PARA PROMOVER LAS POLITICAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.	118,681.92	0.00		
6.0	24/12/2021	E	258	258	IMP OFFSET Y SERIGRAFIA S.C.F-27588, 3er INFORME DE GOBIERNO 2021 50 CUADERNILLOS	30,856.00	0.00		
TOTAL:	149,537.92	0.00							
8271	E00121000	05020602011501	3391		Servicios profesionales	30,532.08	0.00	0.00	30,532.08
8271	E00121000	05020602011501	3451		Seguros y fianzas	311,810.61	0.00	0.00	311,810.61
8271	E00121000	05020602011501	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,926.20	0.00	0.00	8,926.20
8271	E00121000	05020602011501	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	28,000.00	35,000.00	0.00	63,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	14/12/2021	E	93	93	F.41,42,43 Y 44, SERV. DE MANT. DE CAMARA Y NVR (MENSUAL) CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.	28,000.00	0.00		
6.0	15/12/2021	E	140	140	F.45, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARA Y NVR (MENSUAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	7,000.00	0.00		
TOTAL:	35,000.00	0.00							
8271	E00121000	05020602011501	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	115,260.00	0.00	0.00	115,260.00
8271	E00121000	05020602011501	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,512,570.54	26,219.00	0.00	1,538,789.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	14/12/2021	E	90	90	F-A64, ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML MARCA: BONAFONT, PARA LAS DIVERSAS ACT. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	15,080.00	0.00		
6.0	20/12/2021	E	203	203	FAC-A65, ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA (MCA. MEMBERS MARK DE 500 ML) Y 180 KGS. DE MANDARINA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	11,139.00	0.00		
TOTAL:	26,219.00	0.00							
8271	E00121000	05020602011501	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,999.98	0.00	0.00	13,999.98
8271	E00121000	05020602011501	3171		Servicios de acceso a internet	581,999.84	0.00	0.00	581,999.84
8271	E00121000	05020602011601	2992		Otros enseres	26,110.17	0.00	0.00	26,110.17
8271	E00121000	05020602011601	3391		Servicios profesionales	69,736.55	0.00	0.00	69,736.55
8271	E00121000	05020602011601	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	170,820.00	6,612.00	0.00	177,432.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	14/12/2021	E	91	91	F.253A, AABC Y EFB0, SERV. DE MANT. AL ELEVADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,612.00	0.00		
TOTAL:	6,612.00	0.00							
8271	E00E00000	05020604011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,797.60	0.00	0.00	4,797.60
8271	E00E00000	05020604011101	3451		Seguros y fianzas	0.00	180,916.79	0.00	180,916.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	28/12/2021	E	331	331	F-A12620, ANA COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, SERV. DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	180,916.79	0.00		
TOTAL:	180,916.79	0.00							
8271	E00E00000	05020604011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,058,983.86	0.00	1,058,983.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	22/12/2021	E	233	233	F.472. SERV. DE PRODUCCION, LOGISTICA Y VIDEO STREAMING.	478,983.86	0.00		
6.0	22/12/2021	E	253	253	COM. PRODUC Y MULTIS ACOSTA S.A. F-473. PRODUCCION, LOGISTICA, VIDEO STREAMING, CONCIERTOS, PUBLICIDAD Y APOYOS EDITORIALES EN MEDIOS, PARA LA INAGUARACION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS. *CARMEN SER	580,000.00	0.00		
TOTAL:	1,058,983.86	0.00							
8271	E00E00000	05020604011501	2112		Enseres de oficina	2,737.60	0.00	0.00	2,737.60
8271	E00E00000	05020604011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,128.90	7,995.34	0.00	16,124.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
76.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	5,034.38	0.00		
90.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	2,960.96	0.00		
TOTAL:	7,995.34	0.00							
8271	E00E00000	05020604011501	2992		Otros enseres	281,750.08	7,725.60	0.00	289,475.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
13.0	15/12/2021	E	116	116	F.A640, ADQ. DE REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS REQUERIDO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	7,725.60	0.00		
TOTAL:	7,725.60	0.00							
8271	E00E00000	05020604011601	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	668,740.00	503,989.38	0.00	1,172,729.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	20/12/2021	E	204	204	FAC-471, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO STREAMING PARA EL INFORME DE GOBIERNO, PRODUCCION Y LOGISTICA.	503,989.38	0.00		
TOTAL:	503,989.38	0.00							
8271	E00E00000	05020604011601	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	448.00	0.00	0.00	448.00
8271	F00123000	03080102011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,222.67	3,770.00	0.00	15,992.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
160.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,770.00	0.00		
TOTAL:	3,770.00	0.00							
8271	F00123000	03080102011101	3922		Otros impuestos y derechos	2,836.00	0.00	0.00	2,836.00
8271	F00123000	03080102011501	2491		Materiales de construcción	40,766.00	0.00	0.00	40,766.00
8271	F00123000	03080102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,938.10	93,890.45	0.00	232,828.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
76.0	09/12/2021	E	66	66	F. FA023944 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	6,713.04	0.00		
48.0	09/12/2021	E	66	66	F. FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	23,106.51	0.00		
48.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	38,456.73	0.00		
76.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	25,614.17	0.00		
TOTAL:	93,890.45	0.00							
8271	F00123000	03080102011501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,923.58	0.00	0.00	3,923.58
8271	F00123000	03080102011501	2992		Otros enseres	29,232.00	0.00	0.00	29,232.00
8271	F00123000	03080102021101	2491		Materiales de construcción	370,969.66	8,975.50	0.00	379,945.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	17/12/2021	E	198	198	F-A147, ADQ. DE PINTURA, BROCHAS, CAL, CEMENTO Y THINNER SOLICITADOS POR EL AREA DE DESARROLLO URBANO.	8,975.50	0.00		
TOTAL:	8,975.50	0.00							
8271	F00123000	03080102021101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,305.52	2,137.90	0.00	21,443.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
41.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,137.90	0.00		
TOTAL:	2,137.90	0.00							
8271	F00123000	03080102021501	1131		Sueldo base	4,502,551.06	404,367.46	2,582.21	4,904,336.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2,034.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	1,891.42		
1,468.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	204,183.73	0.00		
1,386.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	200,183.73	0.00		
1,862.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	690.79		
TOTAL:	404,367.46	2,582.21							
8271	F00123000	03080102021501	1311		Prima por año de servicio	89,584.00	8,144.00	0.00	97,728.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

1,471.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	4,072.00	0.00		
1,389.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	4,072.00	0.00		
T O T A L :	8,144.00	0.00							
8271	F00123000	03080102021501	1321		Prima vacacional	68,654.13	308,066.81	0.00	376,720.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
451.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	60,598.95	0.00		
450.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	247,467.86	0.00		
T O T A L :	308,066.81	0.00							
8271	F00123000	03080102021501	1322		Aguinaldo	38,313.06	1,268,097.92	0.00	1,306,410.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
638.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	382,147.92	0.00		
639.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	885,950.00	0.00		
T O T A L :	1,268,097.92	0.00							
8271	F00123000	03080102021501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	56,738.44	0.00	0.00	56,738.44
8271	F00123000	03080102021501	1345		Gratificación	1,918,027.27	452,002.30	0.00	2,370,029.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,473.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	5,911.87	0.00		
1,469.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	99,706.11	0.00		
640.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	227,673.08	0.00		
1,387.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	92,651.05	0.00		
246.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	26,060.19	0.00		
T O T A L :	452,002.30	0.00							
8271	F00123000	03080102021501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-30,584.00	0.00	0.00	-30,584.00
8271	F00123000	03080102021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	162,023.85	13,466.48	0.00	175,490.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,472.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	6,733.24	0.00		
1,390.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	6,733.24	0.00		
T O T A L :	13,466.48	0.00							
8271	F00123000	03080102021501	1595		Despensa	341,950.00	29,750.00	0.00	371,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,470.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	14,875.00	0.00		
1,388.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	14,875.00	0.00		
T O T A L :	29,750.00	0.00							
8271	F00123000	03080102021501	2491		Materiales de construcción	42,943.66	0.00	0.00	42,943.66
8271	F00123000	03080102021501	3391		Servicios profesionales	12,694.34	35,264.00	0.00	47,958.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	21/12/2021	E	232	232	F-1098, SERV. DE RETIRO DE ESPECTACULARES IRREGULARES UBICADOS EN LA CARRETERA MEXICO-TEXCOCO Y MEXICO-PUEBLA, DEL ESTADO DE MEXICO.	35,264.00	0.00		
T O T A L :	35,264.00	0.00							
8271	F00123000	03080103021101	3391		Servicios profesionales	1,740,000.00	0.00	0.00	1,740,000.00
8271	F00124000	05020301041101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8271	F00124000	05020301041101	2491		Materiales de construcción	37,073.60	0.00	0.00	37,073.60
8271	F00124000	05020301041101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,122.35	11,450.64	0.00	34,572.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
90.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	6,581.83	0.00		
27.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	629.70	0.00		
62.0	27/12/2021	E	316	222	F-+A0240/79, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	4,239.11	0.00		
T O T A L :	11,450.64	0.00							
8271	F00124000	05020301041101	2992		Otros enseres	0.00	35,449.60	0.00	35,449.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
16.0	08/12/2021	E	54	54	F-E564, ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	22,921.60	0.00		
23.0	08/12/2021	E	54	54	F-E564, ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	12,528.00	0.00		
T O T A L :	35,449.60	0.00							
8271	F00124000	05020301041101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,305.52	2,137.90	0.00	21,443.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
48.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,137.90	0.00		
T O T A L :	2,137.90	0.00							
8271	F00124000	05020301041101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	88,226.04	35,884.95	0.00	124,110.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

160.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	4,872.00	0.00		
48.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
153.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
223.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	7,758.08	0.00		
174.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	3,944.00	0.00		
48.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	4,404.87	0.00		
153.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	4,872.00	0.00		
167.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,944.00	0.00		
146.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
181.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
TOTAL:	35,884.95	0.00							
8271	F00124000	05020301041101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	323,640.00	233,160.00	0.00	556,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	20/12/2021	E	211	211	FAC-A52A, SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE LOS VASOS REGULADORES DE GEOVILLAS DE SAN ISIDRO DEL MPIO. DE LA PAZ.	233,160.00	0.00		
TOTAL:	233,160.00	0.00							
8271	F00124000	05020301041101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,870,358.37	1,374,416.72	0.00	3,244,775.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	17/12/2021	E	1	1	FAC.51E5, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JUCIEL VAZQUEZ CRUZ	25,786.80	0.00		
6.0	02/12/2021	E	2	2	FAC.5001, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, HECTOR MILLAN PEREZ	25,786.80	0.00		
6.0	02/12/2021	E	3	3	FAC.EI0002, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, EDUARDO INIESTRA QUINTANAL	25,786.80	0.00		
6.0	02/12/2021	E	4	4	FAC.00012, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE PABLO LOPEZ FLORES	25,786.80	0.00		
6.0	02/12/2021	E	5	5	FAC.9651, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ	25,786.80	0.00		
6.0	02/12/2021	E	6	6	FAC.25D2, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS	25,786.80	0.00		
6.0	02/12/2021	E	7	7	FAC.DA89, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, EDUARDO PEREZ DURAN	25,786.80	0.00		
6.0	02/12/2021	E	8	8	FAC.CD1F, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JORGE GUILLERMO ARGUELLES TESILLOS	25,786.80	0.00		
6.0	02/12/2021	E	9	9	FAC.DDAF, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ERNESTO SALAZAR ENRIQUEZ	25,786.80	0.00		
6.0	02/12/2021	E	10	10	FAC.D72A, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA	25,786.80	0.00		
6.0	02/12/2021	E	11	11	FAC.252E, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JUAN JOSE AGUILAR GARCIA	25,786.80	0.00		
6.0	02/12/2021	E	12	12	FAC.FCD5, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CLAUDIA HERNANDEZ FLORES	25,786.80	0.00		
6.0	02/12/2021	E	13	13	FAC.0004, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JAIRO DANIEL CIRIO BAUTISTA	25,786.80	0.00		
6.0	02/12/2021	E	14	14	FAC.75FB, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ITANDEHUE DAMAYANTI BAUTISTA SOLANO	25,786.80	0.00		
6.0	02/12/2021	E	15	15	F.A061, BRANDON IVAN RAMIREZ CARDENAS, PREST. DE SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	02/12/2021	E	18	18	F-959C, VANIA ROCHA CAMACHO, SERV. PROFESIONALES PARA EL AREA DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	02/12/2021	E	19	19	F-9422, MARIA FERNANDA FLORES ALCALAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES NOV. 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	02/12/2021	E	22	22	FAC.A69F, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JUAN SALINAS LARA	25,786.80	0.00		
6.0	03/12/2021	E	23	23	FAC.BB93, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JOSE LUIS CONSTANTINO ALONSO	25,786.80	0.00		
6.0	03/12/2021	E	24	24	FAC.2, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ	25,786.80	0.00		
6.0	03/12/2021	E	25	25	FAC.F588, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMAÑA	29,644.96	0.00		
6.0	03/12/2021	E	28	28	F-F175, ANA LUISA VILLENA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	03/12/2021	E	29	29	F-73FD, DULCE MARIA VILLEDA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	03/12/2021	E	31	31	FAC.2 Y 3, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DIEGO ANGEL ESPINDOLA NAJERA	51,573.60	0.00		
6.0	07/12/2021	E	38	38	F-9142, CRISTINA ORTIZ LOPEZ, PREST. DE SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	08/12/2021	E	52	52	F-F256, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	14/12/2021	E	99	99	F-1EDD, BRANDON IVAN RAMIREZ CARDENAS, PREST. DE SERV. PROFESIONALES DEL AREA DE ADMINISTRACION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	14/12/2021	E	100	100	F-4441, VANIA ROCHA CAMACHO, SERV. PROFESIONALES PARA EL AREA DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		

6.0	14/12/2021	E	101	101	F-E7BO, MARIA FERNANDA FLORES ALCALAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	14/12/2021	E	102	102	F-840B, JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES PARA CONTRALORIA INTERNA, CORRESP. AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	14/12/2021	E	115	115	F-0E1A, CRISTINA ORTIZ LOPEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	16/12/2021	E	149	149	FAC.A462, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	25,786.80	0.00		
6.0	16/12/2021	E	150	150	FAC.C9B1, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, JULICEL VAZQUEZ CRUZ	25,786.80	0.00		
6.0	16/12/2021	E	151	151	FAC.1BAA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, ITANDEHUE DAMAYANTI BAUTISTA SOLANO	25,786.80	0.00		
6.0	16/12/2021	E	167	167	FAC.49CA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, JUAN JOSE AGUILAR GARCIA	25,786.80	0.00		
6.0	16/12/2021	E	168	168	FAC.C4C1, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CLAUDIA HERNANDEZ FLORES	25,786.80	0.00		
6.0	16/12/2021	E	169	169	FAC.0004, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, EDUARDO INIESTRA QUINTANAL	25,786.80	0.00		
6.0	16/12/2021	E	170	170	FAC.14B0, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, JORGE GUILLERMO ARGUELLES TESILLOS	25,786.80	0.00		
6.0	16/12/2021	E	171	171	F-12AE, MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	16/12/2021	E	172	172	F-CAC0, ERNESTO SALAZAR ENRIQUEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	16/12/2021	E	173	173	F-0005, JAIRO DANIEL CIRIO BAUTISTA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	16/12/2021	E	174	174	F-C7A8, DULCE MARIA VILLEDA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ADMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	15/12/2021	E	175	175	F-008, JUAN SALINAS LARA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	16/12/2021	E	176	176	F-353E, HECTOR MILLAN PEREZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	16/12/2021	E	177	177	F-2F0B, JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	16/12/2021	E	178	178	F-EE4B, EDUARDO PEREZ DURAN, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	16/12/2021	E	179	179	F-A00013, JOSE PABLO LOPEZ FLORES, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	16/12/2021	E	180	180	F-4DB7, ANA LUISA VILLENDA BARRUETA, SERV. PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	20/12/2021	E	207	207	F-F83A, CHRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMANA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	29,644.96	0.00		
6.0	20/12/2021	E	208	208	F-4, DIEGO ANGEL ESPINDOLA NAJERA, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	20/12/2021	E	209	209	F-F101, MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
6.0	20/12/2021	E	210	210	F-3, ELIZABETH DE LA CRUZ HERNANDEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	25,786.80	0.00		
TOTAL:	1,374,416.72	0.00							
8271	F00124000	05020301041101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,111.33	22,040.00	0.00	28,151.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
27.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	10,208.00	0.00		
34.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	11,832.00	0.00		
TOTAL:	22,040.00	0.00							
8271	F00124000	05020301041101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	359,600.00	855,451.43	0.00	1,215,051.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
62.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	8,421.60	0.00		
34.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	6,496.00	0.00		
209.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,307.16	0.00		
202.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	159,999.99	0.00		
83.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	22,666.40	0.00		
90.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	12,296.00	0.00		
20.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	8,821.80	0.00		

27.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	812.00	0.00		
55.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	41,528.00	0.00		
48.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,770.00	0.00		
6.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	17,400.00	0.00		
69.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	80,040.00	0.00		
104.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	10,785.68	0.00		
41.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	4,060.00	0.00		
76.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	16,698.20	0.00		
195.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	16,000.00	0.00		
13.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	1,450.00	0.00		
97.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	54,421.40	0.00		
111.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	9,709.20	0.00		
20.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415, SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	11,368.00	0.00		
6.0	28/12/2021	E	330	330	F-7DS1 Y CAFD. MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS, SERVICIO DE MANT. DE RETROEXCABADORA, MARCA CATERPILLAR MOD. 416D.	365,400.00	0.00		
TOTAL:	855,451.43	0.00							
8271	F00124000	05020301041101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	452,400.00	0.00	0.00	452,400.00
8271	F00124000	05020301041101	3922		Otros impuestos y derechos	1,418.00	0.00	0.00	1,418.00
8271	F00124000	05020301041501	1131		Sueldo base	3,609,666.50	336,068.82	2,960.52	3,942,774.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	08/12/2021	CH	8	3597	JAVIER MARTINEZ DIRCIO, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	4,500.00	0.00		
2,035.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	2,483.55		
1,474.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	165,784.41	0.00		
1,391.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	165,784.41	0.00		
1,863.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	476.97		
TOTAL:	336,068.82	2,960.52							
8271	F00124000	05020301041501	1311		Prima por año de servicio	26,977.22	1,832.00	0.00	28,809.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,477.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	916.00	0.00		
1,394.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	916.00	0.00		
TOTAL:	1,832.00	0.00							
8271	F00124000	05020301041501	1321		Prima vacacional	19,350.11	579,785.65	0.00	599,135.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	15/12/2021	CH	26	3614	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	28,082.17	0.00		
453.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	18,896.09	0.00		
452.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	532,807.39	0.00		
TOTAL:	579,785.65	0.00							
8271	F00124000	05020301041501	1322		Aguinaldo	3,632.13	1,154,389.21	0.00	1,158,021.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	15/12/2021	CH	27	3615	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, AGUINALDO AL AÑO 2021.	43,059.33	0.00		
641.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	835,071.26	0.00		
642.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	276,258.62	0.00		
TOTAL:	1,154,389.21	0.00							
8271	F00124000	05020301041501	1345		Gratificación	4,108,368.05	698,170.15	0.00	4,806,538.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
13.0	08/12/2021	CH	8	3596	JAVIER MARTINEZ DIRCIO, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	7,947.43	0.00		
1,475.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	199,034.83	0.00		
643.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	81,699.58	0.00		
1,392.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	199,034.83	0.00		
247.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	210,453.48	0.00		

TOTAL:	698,170.15	0.00											
8271	F00124000	05020301041501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		-3,064.00	0.00		0.00			-3,064.00
8271	F00124000	05020301041501	1546		Otros gastos derivados de convenio		118,990.54	7,699.14		0.00			126,689.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
1,478.0	16/12/2021	E	136	136	UTILITES ESCOLARES		2,099.57	0.00					
1,480.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILITES ES		1,750.00	0.00					
1,395.0	24/12/2021	E	283	283	UTILITES ESCOLARES		2,099.57	0.00					
1,397.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILITES ES		1,750.00	0.00					
TOTAL:	7,699.14	0.00											
8271	F00124000	05020301041501	1595		Despensa		157,200.00	11,150.00		0.00			168,350.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
1,476.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA		3,825.00	0.00					
1,479.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC		1,750.00	0.00					
1,396.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC		1,750.00	0.00					
1,393.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA		3,825.00	0.00					
TOTAL:	11,150.00	0.00											
8271	F00124000	05020301041501	2111		Materiales y útiles de oficina		4,600.00	0.00		0.00			4,600.00
8271	F00124000	05020301041501	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		352,734.76	0.00		0.00			352,734.76
8271	F00124000	05020301042501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,878,867.27	373,490.30		0.00			2,252,357.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
13.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.		122,998.12	0.00					
13.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.		154,634.63	0.00					
13.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.		95,857.55	0.00					
TOTAL:	373,490.30	0.00											
8271	F00124000	05020301042501	3451		Seguros y fianzas		220,882.80	0.00		0.00			220,882.80
8271	F00124000	05020301042501	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		960,725.92	0.00		0.00			960,725.92
8271	F00F00000	03050101031501	1131		Sueldo base		57,703.09	12,000.00		0.00			69,703.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
6.0	08/12/2021	CH	14	3603	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		6,000.00	0.00					
6.0	21/12/2021	CH	37	3619	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		6,000.00	0.00					
TOTAL:	12,000.00	0.00											
8271	F00F00000	03050101031501	1321		Prima vacacional		7,430.48	0.00		0.00			7,430.48
8271	F00F00000	03050101031501	1322		Aguinaldo		19,260.70	0.00		0.00			19,260.70
8271	F00F00000	03050101031501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		4,607.46	0.00		0.00			4,607.46
8271	F00F00000	03050101031501	1345		Gratificación		94,523.72	22,147.92		0.00			116,671.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
13.0	08/12/2021	CH	14	3603	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		11,073.96	0.00					
13.0	21/12/2021	CH	37	3619	RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		11,073.96	0.00					
TOTAL:	22,147.92	0.00											
8271	G00G00000	01040103011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		19,777.74	7,329.82		0.00			27,107.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
41.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADIR. PROPIOS/001/2021.		4,466.02	0.00					
41.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADIR. PROPIOS/001/2021.		1,805.38	0.00					
48.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA		1,058.42	0.00					
TOTAL:	7,329.82	0.00											
8271	G00G00000	01040103011501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		554.40	0.00		0.00			554.40
8271	G00G00000	01040103011501	2992		Otros enseros		3,152.53	0.00		0.00			3,152.53
8271	G00G00000	01040103021501	1131		Sueldo base		1,057,149.91	99,559.36		559.21			1,156,150.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
2,036.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS		0.00	559.21					
1,481.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE		50,329.68	0.00					
1,398.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE		49,229.68	0.00					
TOTAL:	99,559.36	559.21											
8271	G00G00000	01040103021501	1311		Prima por año de servicio		15,001.00	462.00		0.00			15,463.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
1,484.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO		231.00	0.00					

1,401.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO		231.00	0.00		
T O T A L :	462.00	0.00								
8271	G00G00000	:01040103021501	1321		Prima vacacional		17,732.87	108,077.48	0.00	125,810.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
454.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL		100,247.94	0.00		
455.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S		7,829.54	0.00		
T O T A L :	108,077.48	0.00								
8271	G00G00000	:01040103021501	1322		Aguinaldo		44,243.29	289,399.01	0.00	333,642.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
645.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S		114,466.99	0.00		
644.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO		174,932.02	0.00		
T O T A L :	289,399.01	0.00								
8271	G00G00000	:01040103021501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		24,115.40	0.00	0.00	24,115.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1,482.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION		44,406.51	0.00		
646.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL		37,074.09	0.00		
1,399.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION		43,023.39	0.00		
248.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL		23,424.35	0.00		
T O T A L :	147,928.34	0.00								
8271	G00G00000	:01040103021501	1546		Otros gastos derivados de convenio		21,943.30	1,740.30	0.00	23,683.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1,485.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES		870.15	0.00		
1,402.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES		870.15	0.00		
T O T A L :	1,740.30	0.00								
8271	G00G00000	:01040103021501	1595		Despensa		30,850.00	2,550.00	0.00	33,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1,483.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA		1,275.00	0.00		
1,400.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA		1,275.00	0.00		
T O T A L :	2,550.00	0.00								
8271	G00G00000	:01040103021501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,144.97	0.00	0.00	9,144.97
8271	H00126000	:01010101012501	3211		Arrendamiento de terrenos		4,077,982.32	833,691.42	0.00	4,911,673.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
6.0	22/12/2021	E	238	238	F-RSI-1162, DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOV DEL 2021, DEL MPIO DE LA PAZ.		381,213.12	0.00		
6.0	28/12/2021	E	322	322	FAC- RSI-1165, PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MPIO. DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2021.		452,478.30	0.00		
T O T A L :	833,691.42	0.00								
8271	H00126000	:01010101021101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		56,260.00	0.00	0.00	56,260.00
8271	H00126000	:01010101021101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		48,413.18	0.00	0.00	48,413.18
8271	H00126000	:01010101021101	2992		Otros enseres		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8271	H00126000	:01010101021101	3251		Arrendamiento de vehiculos		83,520.00	0.00	0.00	83,520.00
8271	H00126000	:01010101021101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		6,459.33	1,740.00	0.00	8,199.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
48.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,740.00	0.00		
T O T A L :	1,740.00	0.00								
8271	H00126000	:01010101021101	3922		Otros impuestos y derechos		1,866.00	0.00	0.00	1,866.00
8271	H00126000	:01010101021501	1131		Sueldo base		3,950,847.26	374,549.36	756.58	4,324,640.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
2,037.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS		0.00	756.58		
1,486.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE		193,524.68	0.00		
1,403.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE		181,024.68	0.00		
T O T A L :	374,549.36	756.58								
8271	H00126000	:01010101021501	1211		Honorarios asimilables al salario		71,022.38	6,456.58	0.00	77,478.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1,487.0	16/12/2021	E	136	136	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		3,228.29	0.00		
1,404.0	24/12/2021	E	283	283	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		3,228.29	0.00		
T O T A L :	6,456.58	0.00								
8271	H00126000	:01010101021501	1311		Prima por año de servicio		15,449.03	1,074.00	0.00	16,523.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
1,490.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO		537.00	0.00		
1,407.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO		537.00	0.00		
T O T A L :	1,074.00	0.00								
8271	H00126000	:01010101021501	1321		Prima vacacional		23,859.03	570,646.69	0.00	594,505.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					

457.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	14,719.60	0.00		
456.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	555,927.09	0.00		
T O T A L :	570,646.69	0.00							
8271	H00126000	01010101021501	1322		Aguinaldo	10,353.30	1,158,874.23	0.00	1,169,227.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
648.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	215,198.89	0.00		
647.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	943,675.34	0.00		
T O T A L :	1,158,874.23	0.00							
8271	H00126000	01010101021501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,976.17	0.00	0.00	7,976.17
8271	H00126000	01010101021501	1345		Gratificación	4,549,912.06	652,935.23	0.00	5,202,847.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,494.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	17,845.12	0.00		
1,488.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	227,816.20	0.00		
649.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	74,300.26	0.00		
1,405.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	210,352.58	0.00		
249.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	122,621.07	0.00		
T O T A L :	652,935.23	0.00							
8271	H00126000	01010101021501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,064.00	0.00	0.00	-3,064.00
8271	H00126000	01010101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	57,498.10	4,621.00	0.00	62,119.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,491.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,635.50	0.00		
1,493.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	675.00	0.00		
1,410.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	675.00	0.00		
1,408.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,635.50	0.00		
T O T A L :	4,621.00	0.00							
8271	H00126000	01010101021501	1595		Despensa	68,267.10	5,600.00	0.00	73,867.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,492.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	675.00	0.00		
1,489.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	2,125.00	0.00		
1,406.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	2,125.00	0.00		
1,409.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	675.00	0.00		
T O T A L :	5,600.00	0.00							
8271	H00126000	01010101021501	2111		Materiales y útiles de oficina	139.20	0.00	0.00	139.20
8271	H00126000	01010101021501	2161		Material y enseres de limpieza	38,570.00	12,180.00	0.00	50,750.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	15/12/2021	E	120	120	F-91C1, ADQ. DE ESCOBAS DE VARA PARA LA JEFATURA DE LIMPIA.	12,180.00	0.00		
T O T A L :	12,180.00	0.00							
8271	H00126000	01010101021501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	69,176.53	77,228.67	0.00	146,405.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
97.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD.R. PROPIOS/001/2021.	72,437.50	0.00		
111.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD.R. PROPIOS/001/2021.	2,833.89	0.00		
83.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	1,957.28	0.00		
T O T A L :	77,228.67	0.00							
8271	H00126000	01010101021501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,805.60	0.00	0.00	9,805.60
8271	H00126000	01010101021501	2992		Otros enseres	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8271	H00126000	01010101022501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,974,055.38	757,299.53	0.00	4,731,354.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
27.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	249,249.80	0.00		
27.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	284,958.52	0.00		
27.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	223,091.21	0.00		
T O T A L :	757,299.53	0.00							
8271	H00126000	01010101022501	3451		Seguros y fianzas	759,539.00	0.00	0.00	759,539.00
8271	H00126000	01010101022501	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	852,090.44	129,980.32	0.00	982,070.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
13.0	10/12/2021	E	68	68	F-678, SERV. DE MANT. A CAMIONETAS MITSUBISHI DE LA DIRECCION DE SEG. PUB., PROTECCION CIVIL "REPARACION Y MANTENIMIENTO".	8,328.80	0.00		

13.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A				
						754.00	0.00		
20.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A				
						39,987.52	0.00		
27.0	29/12/2021	E	332	332	F-VARIAS, "COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV, ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A				
						80,910.00	0.00		
TOTAL:	129,980.32	0.00							
8271	H00127000	02040102011101	2461		Material eléctrico y electrónico	536,482.83	0.00	0.00	536,482.83
8271	H00127000	02040102011101	3922		Otros impuestos y derechos	1,418.00	0.00	0.00	1,418.00
8271	H00127000	02040102011501	1131		Sueldo base	1,595,689.06	144,323.58	328.95	1,739,683.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2,038.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	328.95		
1,495.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	72,161.79	0.00		
1,411.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	72,161.79	0.00		
TOTAL:	144,323.58	328.95							
8271	H00127000	02040102011501	1311		Prima por año de servicio	11,110.00	1,010.00	0.00	12,120.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,498.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	505.00	0.00		
1,414.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	505.00	0.00		
TOTAL:	1,010.00	0.00							
8271	H00127000	02040102011501	1321		Prima vacacional	17,611.76	153,985.12	0.00	171,596.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
459.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	17,611.76	0.00		
458.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	136,373.36	0.00		
TOTAL:	153,985.12	0.00							
8271	H00127000	02040102011501	1322		Aguinaldo	0.00	479,359.79	0.00	479,359.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
650.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	221,877.92	0.00		
651.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	257,481.87	0.00		
TOTAL:	479,359.79	0.00							
8271	H00127000	02040102011501	1345		Gratificación	1,221,242.54	228,489.40	0.00	1,449,731.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,496.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	54,703.86	0.00		
652.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	82,428.62	0.00		
1,412.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	54,703.86	0.00		
250.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	36,653.06	0.00		
TOTAL:	228,489.40	0.00							
8271	H00127000	02040102011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-10,120.00	0.00	0.00	-10,120.00
8271	H00127000	02040102011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	69,477.21	6,011.16	0.00	75,488.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,499.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	2,055.58	0.00		
1,501.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	950.00	0.00		
1,417.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	950.00	0.00		
1,415.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	2,055.58	0.00		
TOTAL:	6,011.16	0.00							
8271	H00127000	02040102011501	1595		Despensa	90,000.00	7,850.00	0.00	97,850.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,497.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	2,975.00	0.00		
1,500.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	950.00	0.00		
1,416.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	950.00	0.00		
1,413.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	2,975.00	0.00		
TOTAL:	7,850.00	0.00							
8271	H00127000	02040102011501	2461		Material eléctrico y electrónico	215,492.74	14,800.44	0.00	230,293.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	15/12/2021	E	141	141	F.C831, ADQ. DE FOTOCELDAS A127 PARA 110 MARCA: ARGOS, PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	14,800.44	0.00		
TOTAL:	14,800.44	0.00							
8271	H00127000	02040102011501	2491		Materiales de construcción	14,450.12	0.00	0.00	14,450.12
8271	H00127000	02040102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,542.82	2,057.60	0.00	11,600.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
118.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	2,057.60	0.00		
TOTAL:	2,057.60	0.00							
8271	H00127000	02040102011501	2831		Frendas de protección	1,887.00	0.00	0.00	1,887.00

8271	H00127000	02040102011501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	24/12/2021	E	289	289	F-1187 Y 1189. MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE DIRECCION DE SEG. PUB. Y DIRECCION DE SERV. PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.	2,088.00	0.00		
TOTAL:	2,088.00	0.00							
8271	H00127000	02040102011501	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	59,529.93	70,440.41	0.00	129,970.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	24/12/2021	E	294	294	F-169. SERV. DE MANT. DE GRUA TIPO CANASTILLA SOLICITADO POR LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	63,869.01	0.00		
6.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415. SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,571.40	0.00		
TOTAL:	70,440.41	0.00							
8271	H00127000	02040102012501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,038.12	25,583.86	0.00	180,621.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	8,830.98	0.00		
6.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	7,016.82	0.00		
6.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	9,736.06	0.00		
TOTAL:	25,583.86	0.00							
8271	H00128000	02060103011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	32,532.20	0.00	32,532.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
125.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	2,958.00	0.00		
146.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	2,262.00	0.00		
132.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	1,392.00	0.00		
118.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	5,626.00	0.00		
139.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	7,540.00	0.00		
153.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	12,754.20	0.00		
TOTAL:	32,532.20	0.00							
8271	H00128000	02060103011501	1131		Sueldo base	2,578,588.30	339,597.04	3,467.41	2,914,717.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2,039.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	3,352.28		
1,502.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	171,048.52	0.00		
1,418.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	168,548.52	0.00		
1,864.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	115.13		
TOTAL:	339,597.04	3,467.41							
8271	H00128000	02060103011501	1311		Prima por año de servicio	13,364.00	2,210.00	0.00	15,574.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,505.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	1,105.00	0.00		
1,421.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	1,105.00	0.00		
TOTAL:	2,210.00	0.00							
8271	H00128000	02060103011501	1321		Prima vacacional	21,352.95	264,442.87	0.00	285,795.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
461.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	41,966.00	0.00		
460.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	222,476.87	0.00		
TOTAL:	264,442.87	0.00							
8271	H00128000	02060103011501	1322		Aguinaldo	6,858.02	962,685.46	0.00	969,543.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
653.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	349,147.42	0.00		
654.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	613,538.04	0.00		
TOTAL:	962,685.46	0.00							
8271	H00128000	02060103011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,970.47	0.00	0.00	8,970.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8271	H00128000	02060103011501	1345		Gratificación	1,549,223.90	440,948.04	0.00	1,990,171.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,509.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	7,519.79	0.00		
1,503.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	72,158.81	0.00		
655.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	214,187.71	0.00		
1,419.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	68,212.40	0.00		

251.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	78,869.33	0.00		
T O T A L :	440,948.04	0.00							
8271	H00128000	:02060103011501	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,848.83	0.00	0.00	6,848.83
8271	H00128000	:02060103011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	76,574.59	10,349.80	0.00	86,924.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,506.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	4,662.90	0.00		
1,508.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	512.00	0.00		
1,424.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	512.00	0.00		
1,422.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	4,662.90	0.00		
T O T A L :	10,349.80	0.00							
8271	H00128000	:02060103011501	1595		Despensa	100,465.06	12,924.00	0.00	113,389.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,507.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	512.00	0.00		
1,504.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	5,950.00	0.00		
1,423.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	512.00	0.00		
1,420.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	5,950.00	0.00		
T O T A L :	12,924.00	0.00							
8271	H00128000	:02060103011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,093.43	0.00	0.00	9,093.43
8271	H00128000	:02060103011501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	54,198.62	0.00	0.00	54,198.62
8271	H00128000	:02060103012501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	119,498.24	33,574.67	0.00	153,072.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
20.0	21/12/2021	E	217	217	F-FA023995, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021.	9,800.21	0.00		
20.0	29/12/2021	E	333	333	LEIRA, S.A. F-FA024080, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL 01 AL 15 DIC. 2021.	11,020.46	0.00		
20.0	29/12/2021	E	335	335	F-FA024126, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO , OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y REC. Y LIMPIA DEL MES DE DIC. 2021.	12,754.00	0.00		
T O T A L :	33,574.67	0.00							
8271	H00145000	:02060103021101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
8271	H00145000	:02060103021501	1131		Sueldo base	591,576.41	51,498.12	0.00	643,074.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,510.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	25,749.06	0.00		
1,425.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	25,749.06	0.00		
T O T A L :	51,498.12	0.00							
8271	H00145000	:02060103021501	1311		Prima por año de servicio	5,544.00	504.00	0.00	6,048.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,513.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	252.00	0.00		
1,428.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	252.00	0.00		
T O T A L :	504.00	0.00							
8271	H00145000	:02060103021501	1321		Prima vacacional	5,849.68	60,187.30	0.00	66,036.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
463.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	5,849.68	0.00		
462.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	54,337.62	0.00		
T O T A L :	60,187.30	0.00							
8271	H00145000	:02060103021501	1322		Aguinaldo	0.00	172,461.82	0.00	172,461.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
657.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	85,521.65	0.00		
656.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	86,940.17	0.00		
T O T A L :	172,461.82	0.00							
8271	H00145000	:02060103021501	1345		Gratificación	442,600.75	82,206.32	0.00	524,807.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,511.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	18,937.28	0.00		
658.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	29,447.23	0.00		
1,426.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	18,937.28	0.00		
252.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	14,884.53	0.00		
T O T A L :	82,206.32	0.00							
8271	H00145000	:02060103021501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,448.00	0.00	0.00	-3,448.00
8271	H00145000	:02060103021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,174.34	2,649.94	0.00	35,824.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,516.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	675.00	0.00		
1,514.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	649.97	0.00		
1,431.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	675.00	0.00		
1,429.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	649.97	0.00		
T O T A L :	2,649.94	0.00							
8271	H00145000	:02060103021501	1595		Despensa	37,575.00	3,050.00	0.00	40,625.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

1,515.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	675.00	0.00		
1,512.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	850.00	0.00		
1,430.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	675.00	0.00		
1,427.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	850.00	0.00		
T O T A L :	3,050.00	0.00							
8271	H00145000	02060103021501	2491		Materiales de construcción	11,478.20	0.00	0.00	11,478.20
8271	100152000	06080501021501	1131		Sueldo base	529,017.15	56,761.00	427.63	585,350.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	09/12/2021	CH	16	3604	DARIELY DURAN CHIMAL, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	2,000.00	0.00		
2,040.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	427.63		
1,517.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	27,380.50	0.00		
1,432.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	27,380.50	0.00		
T O T A L :	56,761.00	427.63							
8271	100152000	06080501021501	1311		Prima por año de servicio	2,772.00	252.00	0.00	3,024.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,520.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
1,435.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
T O T A L :	252.00	0.00							
8271	100152000	06080501021501	1321		Prima vacacional	2,196.23	91,314.62	0.00	93,510.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
465.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	2,196.23	0.00		
464.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	89,118.39	0.00		
T O T A L :	91,314.62	0.00							
8271	100152000	06080501021501	1322		Aguinaldo	0.00	177,409.18	0.00	177,409.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
659.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	145,300.63	0.00		
660.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	32,108.55	0.00		
T O T A L :	177,409.18	0.00							
8271	100152000	06080501021501	1345		Gratificación	638,284.01	106,989.94	0.00	745,273.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
13.0	09/12/2021	CH	16	3604	DARIELY DURAN CHIMAL, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	2,334.62	0.00		
1,518.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	36,018.60	0.00		
661.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	9,402.28	0.00		
1,433.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	36,018.60	0.00		
253.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	23,215.84	0.00		
T O T A L :	106,989.94	0.00							
8271	100152000	06080501021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,133.13	488.06	0.00	19,621.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,521.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	244.03	0.00		
1,436.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	244.03	0.00		
T O T A L :	488.06	0.00							
8271	100152000	06080501021501	1595		Despensa	23,114.47	850.00	0.00	23,964.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,519.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
1,434.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
T O T A L :	850.00	0.00							
8271	100153000	03010102011101	3141		Servicio de telefonía convencional	22,775.62	0.00	0.00	22,775.62
8271	100153000	03020101111101	2211		Productos alimenticios para personas	348.00	0.00	0.00	348.00
8271	100153000	03020101111101	3141		Servicio de telefonía convencional	15,835.43	4,275.81	0.00	20,111.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
62.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	1,980.05	0.00		
55.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,295.76	0.00		
T O T A L :	4,275.81	0.00							
8271	100153000	03020101111501	1131		Sueldo base	287,251.46	22,519.16	0.00	309,770.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,522.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	11,259.58	0.00		
1,437.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	11,259.58	0.00		
T O T A L :	22,519.16	0.00							
8271	100153000	03020101111501	1311		Prima por año de servicio	630.00	0.00	0.00	630.00
8271	100153000	03020101111501	1321		Prima vacacional	3,881.16	38,263.95	0.00	42,145.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
466.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	36,453.15	0.00		
467.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	1,810.80	0.00		

TOTAL:	38,263.95	0.00												
8271	100153000	03020101111501	1322			Aginaldo			0.00	84,798.73	0.00		84,798.73	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
663.0	17/12/2021	E	142	142		AGUINALDO S			26,473.68	0.00				
662.0	17/12/2021	E	142	142		AGUINALDO			58,325.05	0.00				
TOTAL:	84,798.73	0.00												
8271	100153000	03020101111501	1345			Gratificación			312,379.20	36,552.27	0.00		348,931.47	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
1,523.0	16/12/2021	E	136	136		GRATIFICACION			14,927.94	0.00				
664.0	17/12/2021	E	142	142		GRATIFICACION ESPECIAL			6,696.39	0.00				
1,438.0	24/12/2021	E	283	283		GRATIFICACION			14,927.94	0.00				
TOTAL:	36,552.27	0.00												
8271	100153000	03020101111501	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			-3,064.00	0.00	0.00		-3,064.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
1,525.0	16/12/2021	E	136	136		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			8,806.64	402.40	0.00		9,209.04	
1,440.0	24/12/2021	E	283	283		UTILILES ESCOLARES			201.20	0.00				
TOTAL:	402.40	0.00												
8271	100153000	03020101111501	1595			Despensa			14,900.00	850.00	0.00		15,750.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
1,524.0	16/12/2021	E	136	136		DESPENSA			425.00	0.00				
1,439.0	24/12/2021	E	283	283		DESPENSA			425.00	0.00				
TOTAL:	850.00	0.00												
8271	100153000	03020101111501	2531			Medicinas y productos farmacéuticos			1,728.00	0.00	0.00		1,728.40	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
8271	100153000	03020101111501	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos			7,076.00	0.00	0.00		7,076.00	
8271	100100000	03010102031101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			11,043.15	9,864.90	0.00		20,908.05	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
34.0	09/12/2021	E	66	66		F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.			3,575.70	0.00				
34.0	17/12/2021	E	189	189		FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.			4,470.75	0.00				
20.0	27/12/2021	E	316	222		F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA			1,818.45	0.00				
TOTAL:	9,864.90	0.00												
8271	100100000	03010102031101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	53,725.40	0.00		53,725.40	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
181.0	24/12/2021	E	295	295		FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR			50,419.40	0.00				
188.0	24/12/2021	E	295	295		FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR			3,306.00	0.00				
TOTAL:	53,725.40	0.00												
8271	100100000	03010102031501	1131			Sueldo base			779,443.92	66,535.98	316.77		845,663.13	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
1,526.0	16/12/2021	E	136	136		SUELDO BASE			35,367.42	0.00				
2,041.0	16/12/2021	E	136	136		1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS			0.00	211.18				
1,865.0	24/12/2021	E	283	283		2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS			0.00	105.59				
1,441.0	24/12/2021	E	283	283		SUELDO BASE			31,168.56	0.00				
TOTAL:	66,535.98	316.77												
8271	100100000	03010102031501	1311			Prima por año de servicio			4,642.00	422.00	0.00		5,064.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
1,529.0	16/12/2021	E	136	136		QUINQUENIO			211.00	0.00				
1,444.0	24/12/2021	E	283	283		QUINQUENIO			211.00	0.00				
TOTAL:	422.00	0.00												
8271	100100000	03010102031501	1321			Prima vacacional			9,006.17	54,935.14	0.00		63,941.31	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
468.0	17/12/2021	E	143	143		PRIMA VACACIONAL			46,477.75	0.00				
469.0	17/12/2021	E	143	143		PRIMA VACACIONAL S			8,457.39	0.00				
TOTAL:	54,935.14	0.00												
8271	100100000	03010102031501	1322			Aginaldo			4,390.22	198,010.44	0.00		202,400.66	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO								
665.0	17/12/2021	E	142	142		AGUINALDO			74,364.39	0.00				
666.0	17/12/2021	E	142	142		AGUINALDO S			123,646.05	0.00				
TOTAL:	198,010.44	0.00												
8271	100100000	03010102031501	1345			Gratificación			313,500.24	89,066.33	0.00		402,566.57	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,527.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	16,693.43	0.00		
667.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	42,013.10	0.00		
1,442.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	15,884.11	0.00		
254.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	14,475.69	0.00		
T O T A L :	89,066.33	0.00							
8271	100100000	:03010102031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,573.62	1,879.42	0.00	27,453.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,530.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	939.71	0.00		
1,445.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	939.71	0.00		
T O T A L :	1,879.42	0.00							
8271	100100000	:03010102031501	1595		Despensa	32,950.00	2,550.00	0.00	35,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,528.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,275.00	0.00		
1,443.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,275.00	0.00		
T O T A L :	2,550.00	0.00							
8271	100100000	:03010102031501	2222		Productos alimenticios para animales	7,183.88	0.00	0.00	7,183.88
8271	100100000	:03010102031501	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	192,204.60	0.00	0.00	192,204.60
8271	100100000	:03010102031501	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	60,758.71	0.00	0.00	60,758.71
8271	100100000	:03010102031501	2992		Otros enseres	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
8271	100101000	:02020101011501	1131		Sueldo base	21,221.75	0.00	0.00	21,221.75
8271	100101000	:02020101011501	1321		Prima vacacional	871.35	0.00	0.00	871.35
8271	100101000	:02020101011501	1322		Aguinaldo	6,970.84	0.00	0.00	6,970.84
8271	100101000	:02020101011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,653.83	0.00	0.00	11,653.83
8271	100101000	:02020101021501	1131		Sueldo base	1,401,611.54	119,890.84	164.47	1,521,337.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2,042.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	164.47		
1,531.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	61,495.42	0.00		
1,446.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	58,395.42	0.00		
T O T A L :	119,890.84	164.47							
8271	100101000	:02020101021501	1311		Prima por año de servicio	10,848.36	484.00	0.00	11,332.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,534.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	242.00	0.00		
1,449.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	242.00	0.00		
T O T A L :	484.00	0.00							
8271	100101000	:02020101021501	1321		Prima vacacional	11,079.83	121,948.40	0.00	133,028.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
471.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	9,841.14	0.00		
470.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	112,107.26	0.00		
T O T A L :	121,948.40	0.00							
8271	100101000	:02020101021501	1322		Aguinaldo	9,909.53	347,721.11	0.00	357,630.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
669.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	143,876.32	0.00		
668.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	203,844.79	0.00		
T O T A L :	347,721.11	0.00							
8271	100101000	:02020101021501	1345		Gratificación	1,169,208.00	163,064.71	0.00	1,332,272.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,532.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	53,443.65	0.00		
1,536.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	288.65	0.00		
670.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	45,356.16	0.00		
1,447.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	49,874.03	0.00		
1,451.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION ESPECIAL	288.65	0.00		
255.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	13,813.57	0.00		
T O T A L :	163,064.71	0.00							
8271	100101000	:02020101021501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-16,632.00	0.00	0.00	-16,632.00
8271	100101000	:02020101021501	1545		Estudios de postgrado	865.95	0.00	0.00	865.95
8271	100101000	:02020101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	39,709.06	2,187.20	0.00	41,896.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,535.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,093.60	0.00		
1,450.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,093.60	0.00		
T O T A L :	2,187.20	0.00							
8271	100101000	:02020101021501	1595		Despensa	53,050.00	3,400.00	0.00	56,450.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,533.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,700.00	0.00		
1,448.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,700.00	0.00		
T O T A L :	3,400.00	0.00							

8271	J00144000	03020101031101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,305.52	2,137.90	0.00	21,443.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
69.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,137.90	0.00		
TOTAL:	2,137.90	0.00							
8271	J00144000	03020101031501	1131		Sueldo base	1,012,714.33	88,528.34	342.62	1,100,900.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2,043.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	342.62		
1,537.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	44,264.17	0.00		
1,452.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	44,264.17	0.00		
TOTAL:	88,528.34	342.62							
8271	J00144000	03020101031501	1311		Prima por año de servicio	10,186.00	926.00	0.00	11,112.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,540.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	463.00	0.00		
1,455.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	463.00	0.00		
TOTAL:	926.00	0.00							
8271	J00144000	03020101031501	1321		Prima vacacional	17,344.73	74,194.46	0.00	91,539.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
473.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	13,178.54	0.00		
472.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	61,015.92	0.00		
TOTAL:	74,194.46	0.00							
8271	J00144000	03020101031501	1322		Aguinaldo	6,665.90	289,818.95	0.00	296,484.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
671.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	97,150.13	0.00		
672.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	192,668.82	0.00		
TOTAL:	289,818.95	0.00							
8271	J00144000	03020101031501	1345		Gratificación	510,220.14	141,110.25	0.00	651,330.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,538.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	22,819.11	0.00		
673.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	70,752.37	0.00		
1,453.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	22,819.11	0.00		
256.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	24,719.66	0.00		
TOTAL:	141,110.25	0.00							
8271	J00144000	03020101031501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,064.00	0.00	0.00	-3,064.00
8271	J00144000	03020101031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,964.38	3,228.58	0.00	42,192.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,543.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	150.00	0.00		
1,541.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,464.29	0.00		
1,456.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,464.29	0.00		
1,458.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	150.00	0.00		
TOTAL:	3,228.58	0.00							
8271	J00144000	03020101031501	1595		Despensa	44,300.00	3,700.00	0.00	48,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,542.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	150.00	0.00		
1,539.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,700.00	0.00		
1,457.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	150.00	0.00		
1,454.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,700.00	0.00		
TOTAL:	3,700.00	0.00							
8271	J00154000	05010101051101	2482		Material de señalización	7,595.64	0.00	0.00	7,595.64
8271	J00154000	05010101051501	2491		Materiales de construcción	3,777.33	0.00	0.00	3,777.33
8271	K00138000	03040101011501	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	12,346.26	0.00	0.00	12,346.26
8271	K00138000	03040101021101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,305.52	2,137.90	0.00	21,443.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
76.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,137.90	0.00		
TOTAL:	2,137.90	0.00							
8271	K00138000	03040201011501	1131		Sueldo base	1,271,398.51	136,502.91	0.00	1,407,901.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,544.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	69,001.45	0.00		
1,459.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	67,501.46	0.00		
TOTAL:	136,502.91	0.00							
8271	K00138000	03040201011501	1311		Prima por año de servicio	2,304.00	484.00	0.00	2,788.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,547.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	242.00	0.00		
1,462.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	242.00	0.00		
TOTAL:	484.00	0.00							

8271	K00138000	03040201011501	1321		Prima vacacional	2,403.37	211,929.60	0.00	214,332.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
475.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	8,134.98	0.00		
474.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	203,794.62	0.00		
T O T A L :	211,929.60	0.00							
8271	K00138000	03040201011501	1322		Aguinaldo	19,226.98	408,338.31	0.00	427,565.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
675.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	118,932.50	0.00		
674.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	289,405.81	0.00		
T O T A L :	408,338.31	0.00							
8271	K00138000	03040201011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,657.76	0.00	0.00	24,657.76
8271	K00138000	03040201011501	1345		Gratificación	1,558,137.07	241,358.03	0.00	1,799,495.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,545.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	76,967.97	0.00		
676.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	44,511.85	0.00		
1,460.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	74,115.41	0.00		
257.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	45,762.80	0.00		
T O T A L :	241,358.03	0.00							
8271	K00138000	03040201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	73,078.95	2,157.78	0.00	75,236.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,548.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	903.89	0.00		
1,550.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	175.00	0.00		
1,463.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	903.89	0.00		
1,465.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	175.00	0.00		
T O T A L :	2,157.78	0.00							
8271	K00138000	03040201011501	1595		Despensa	20,225.00	2,050.00	0.00	22,275.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,549.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	175.00	0.00		
1,546.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	850.00	0.00		
1,461.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	850.00	0.00		
1,464.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	175.00	0.00		
T O T A L :	2,050.00	0.00							
8271	K00K00000	03040101011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,319.53	2,296.82	0.00	17,616.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
104.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DAVADR. PROPIOS/001/2021.	1,627.07	0.00		
104.0	27/12/2021	E	316	222	F-HA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	669.75	0.00		
T O T A L :	2,296.82	0.00							
8271	K00K00000	03040101011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,111.33	0.00	0.00	6,111.33
8271	K00K00000	03040101011101	3922		Otros impuestos y derechos	1,418.00	0.00	0.00	1,418.00
8271	K00K00000	03040101021101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	28,014.00	7,308.00	0.00	35,322.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
195.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,218.00	0.00		
20.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
188.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,218.00	0.00		
20.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
T O T A L :	7,308.00	0.00							
8271	L00115000	05020201011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	29,232.00	7,308.00	0.00	36,540.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
125.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
41.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
118.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
T O T A L :	7,308.00	0.00							
8271	L00115000	05020201011101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
8271	L00115000	05020201011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,606,608.31	960,604.64	0.00	3,567,212.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	09/12/2021	E	65	65	F-1053 Y 1054, PROGRAMA DE EFICIENCIA RECAUDATORIA PARA EL DESARROLLO MPAL, CORRESPONDIENTE A OCT Y NOV. 2021.	397,474.60	0.00		
6.0	27/12/2021	E	317	317	F-6206, SERV. DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL PARA LA GESTION Y OPTIMIZACION DE 250,000 FOJAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, EDOMEX, DE ACUERDO AL CONTRATO LA PAZ/DA/LPN/R.PROPIOS/073/2021, CON FECHA DEL	563,130.04	0.00		

55.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	276.00	0.00		
34.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,471.50	0.00		
6.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,158.00	0.00		
160.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	611.08	0.00		
146.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	118.00	0.00		
118.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	623.90	0.00		
83.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	733.68	0.00		
111.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	495.00	0.00		
104.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	290.00	0.00		
90.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,807.36	0.00		
76.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,273.37	0.00		
13.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	318.00	0.00		
27.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	174.00	0.00		
TOTAL:	12,239.90	0.00							
8271	L00116000	02010101041101	2151		Material de información	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
8271	L00116000	02010101041101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,925.28	2,206.54	0.00	22,131.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
83.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,206.54	0.00		
TOTAL:	2,206.54	0.00							
8271	L00116000	02010101041101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,956,955.14	844,695.06	0.00	3,801,650.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	20/12/2021	E	206	206	FAC-EA0E, PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL DE ACUERDO AL CONTRATO LAPAZ/DA/LPN/PROPIOS/073/2021.	844,695.06	0.00		
TOTAL:	844,695.06	0.00							
8271	L00116000	02010101041101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8271	L00116000	02010101041501	3331		Servicios informáticos	310,250.49	0.00	0.00	310,250.49
8271	L00118000	08010202011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,677.79	21,978.51	0.00	37,656.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	20,807.42	0.00		
6.0	27/12/2021	E	316	316	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	1,171.09	0.00		
TOTAL:	21,978.51	0.00							
8271	L00118000	08010202011101	3141		Servicio de telefonía convencional	20,452.08	2,264.87	0.00	22,716.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
90.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,264.87	0.00		
TOTAL:	2,264.87	0.00							
8271	L00118000	08010202011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	29,232.00	4,872.00	0.00	34,104.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
13.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
13.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
TOTAL:	4,872.00	0.00							
8271	L00118000	08010202011101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	4,977.00	0.00	0.00	4,977.00
8271	L00118000	08010202011501	1131		Sueldo base	1,354,601.91	122,936.92	296.05	1,477,242.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,558.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	61,468.46	0.00		
2,045.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	296.05		
1,473.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	61,468.46	0.00		
TOTAL:	122,936.92	296.05							
8271	L00118000	08010202011501	1311		Prima por año de servicio	12,276.00	1,116.00	0.00	13,392.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,561.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	558.00	0.00		
1,476.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	558.00	0.00		
TOTAL:	1,116.00	0.00							
8271	L00118000	08010202011501	1321		Prima vacacional	18,210.80	106,425.52	0.00	124,636.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

478.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	88,214.72	0.00		
479.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	18,210.80	0.00		
TOTAL:	106,425.52	0.00							
8271	L00118000	08010202011501	1322		Aguinaldo	0.00	403,707.95	0.00	403,707.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
680.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	137,468.10	0.00		
681.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	266,239.85	0.00		
TOTAL:	403,707.95	0.00							
8271	L00118000	08010202011501	1345		Gratificación	721,021.22	177,015.44	0.00	898,036.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,559.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	32,634.54	0.00		
682.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	87,539.68	0.00		
1,474.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	32,634.54	0.00		
259.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	24,206.68	0.00		
TOTAL:	177,015.44	0.00							
8271	L00118000	08010202011501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-17,176.00	0.00	0.00	-17,176.00
8271	L00118000	08010202011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	47,315.24	4,046.84	0.00	51,362.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,562.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	2,023.42	0.00		
1,477.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	2,023.42	0.00		
TOTAL:	4,046.84	0.00							
8271	L00118000	08010202011501	1595		Despensa	68,250.00	5,950.00	0.00	74,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,560.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	2,975.00	0.00		
1,475.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	2,975.00	0.00		
TOTAL:	5,950.00	0.00							
8271	L00118000	08010202011501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,506.38	0.00	0.00	1,506.38
8271	L00119000	05020502031101	3171		Servicios de acceso a internet	8,100.00	1,620.00	0.00	9,720.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
125.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	810.00	0.00		
69.0	24/12/2021	CH	42	3623	HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	810.00	0.00		
TOTAL:	1,620.00	0.00							
8271	L00119000	05020502031101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	152,286.15	32,230.95	0.00	184,517.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
209.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	7,758.08	0.00		
90.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	3,944.00	0.00		
83.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	7,308.00	0.00		
83.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	13,220.87	0.00		
TOTAL:	32,230.95	0.00							
8271	L00119000	05020502031101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8271	L00119000	05020502031101	3331		Servicios informáticos	48,372.00	0.00	0.00	48,372.00
8271	L00119000	05020502031101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8271	L00119000	05020502031501	1131		Sueldo base	1,104,002.72	73,417.62	0.00	1,177,420.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	08/12/2021	CH	10	3599	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,999.93	0.00		
6.0	21/12/2021	CH	34	3616	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,999.93	0.00		
1,563.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	38,208.88	0.00		
1,478.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	27,208.88	0.00		
TOTAL:	73,417.62	0.00							
8271	L00119000	05020502031501	1311		Prima por año de servicio	1,638.00	0.00	0.00	1,638.00
8271	L00119000	05020502031501	1321		Prima vacacional	6,003.18	142,994.55	0.00	148,997.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	15/12/2021	CH	17	3605	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE 2021.	12,235.72	0.00		
480.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	130,758.83	0.00		
TOTAL:	142,994.55	0.00							
8271	L00119000	05020502031501	1322		Aguinaldo	15,848.95	222,332.59	0.00	238,181.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	15/12/2021	CH	18	3606	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ, AGUINALDO CORRESP. AL AÑO 2021.	19,577.16	0.00		
683.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	202,755.43	0.00		
TOTAL:	222,332.59	0.00							
8271	L00119000	05020502031501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,924.48	0.00	0.00	7,924.48
8271	L00119000	05020502031501	1345		Gratificación	1,000,859.88	200,286.46	0.00	1,201,146.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
13.0	08/12/2021	CH	10	3599	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ. PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,439.39	0.00		
13.0	21/12/2021	CH	34	3616	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ. PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,439.39	0.00		
6.0	24/12/2021	CH	40	3621	JUAN CARLOS CABRERA PAEZ. PAGO POR GRATIFICACION ESPECIAL 2021.	14,878.64	0.00		
1,564.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	41,292.49	0.00		
1,565.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	7,421.40	0.00		
1,479.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	24,503.17	0.00		
260.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	105,311.98	0.00		
T O T A L :	200,286.46	0.00							
8271	L00119000	05020502031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,809.70	0.00	0.00	6,809.70
8271	L00119000	05020502031501	1595		Despensa	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
8271	L00119000	05020502031501	2111		Materiales y útiles de oficina	796.20	0.00	0.00	796.20
8271	L00119000	05020502031501	2112		Enseres de oficina	3,618.04	0.00	0.00	3,618.04
8271	L00119000	05020502031501	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,642.08	0.00	0.00	7,642.08
8271	L00119000	05020502031501	2992		Otros enseres	23,084.00	0.00	0.00	23,084.00
8271	L00119000	05020502031501	3331		Servicios informáticos	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00
8271	L00L00000	05020204011101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,979.91	0.00	0.00	2,979.91
8271	L00L00000	05020204011101	2112		Enseres de oficina	2,154.44	0.00	0.00	2,154.44
8271	L00L00000	05020204011101	2211		Productos alimenticios para personas	40,408.04	0.00	0.00	40,408.04
8271	L00L00000	05020204011101	3112		Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	518,502.28	47,271.11	0.00	565,773.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	14/12/2021	E	87	87	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, PAGO DE COMISION DEL 3.5% SERV. DE COBRANZA POR RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	47,271.11	0.00		
T O T A L :	47,271.11	0.00							
8271	L00L00000	05020204011101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,164.81	2,343.80	0.00	23,508.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
97.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,343.80	0.00		
T O T A L :	2,343.80	0.00							
8271	L00L00000	05020204011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	38,976.00	7,308.00	0.00	46,284.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
34.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
41.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
34.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
T O T A L :	7,308.00	0.00							
8271	L00L00000	05020204011101	3331		Servicios informáticos	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
8271	L00L00000	05020204011101	3411		Servicios bancarios y financieros	417,866.39	24,980.95	0.04	442,847.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
19.0	31/12/2021	I	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	123.94	0.00		
6.0	31/12/2021	D	36	36	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 (CUENTA CORRIENTE BBVA).	24,848.67	0.00		
17.0	09/12/2021	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	0.02		
19.0	10/12/2021	E	77	77	FAC.510. EST.03 FIN DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ OBRA NO. 052/PNM/034/2021	0.08	0.00		
17.0	10/12/2021	E	83	83	FAC.627. EST.01 OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C.PINOS TMO.DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV.TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA,OBRA NO. FISMDF-004/202	0.00	0.01		
19.0	15/12/2021	E	135	135	FAC.FC53. EST.05 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN AV.DE LAS TORRES Y 2DA.AV. SAN ANTONIO DEL TMO.DE C. PALMAS , COL EJIDAL EL PINO OBRA NO. 052/PNM/002/2021	0.00	0.01		
48.0	29/12/2021	E	277	277	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	8.24	0.00		
17.0	29/12/2021	E	348	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.01	0.00		
19.0	29/12/2021	E	350	350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.01	0.00		
T O T A L :	24,980.95	0.04							
8271	L00L00000	05020204011101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	52,686.34	0.00	0.00	52,686.34
8271	L00L00000	05020204011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,837.00	0.00	0.00	1,837.00
8271	L00L00000	05020204011101	3922		Otros impuestos y derechos	23,906.00	0.00	0.00	23,906.00
8271	L00L00000	05020204011101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	349,066.60	0.00	0.00	349,066.60
8271	L00L00000	05020204011101	3992		Gastos de servicios menores	306.00	0.00	0.00	306.00
8271	L00L00000	05020204011501	1131		Sueldo base	3,104,243.61	235,283.75	789.47	3,338,737.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,568.0	16/12/2021	E	136	136	RETROACTIVO FALTAS JUSTIFICADAS	328.95	0.00		

2,046.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	493.42		
1,566.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	128,727.40	0.00		
1,480.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	106,227.40	0.00		
1,866.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	296.05		
TOTAL:	235,283.75		789.47						
8271	L00L00000	05020204011501	1311		Prima por año de servicio	5,667.00	0.00	0.00	5,667.00
8271	L00L00000	05020204011501	1321		Prima vacacional	7,215.26	516,891.15	0.00	524,106.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
481.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	516,891.15	0.00		
TOTAL:	516,891.15		0.00						
8271	L00L00000	05020204011501	1322		Aguinaldo	0.00	811,041.20	0.00	811,041.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
684.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	811,041.20	0.00		
TOTAL:	811,041.20		0.00						
8271	L00L00000	05020204011501	1345		Gratificación	4,457,809.24	1,051,303.21	0.00	5,509,112.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,567.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	202,643.15	0.00		
1,481.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	169,056.31	0.00		
261.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	679,603.75	0.00		
TOTAL:	1,051,303.21		0.00						
8271	L00L00000	05020204011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,574.59	2,000.00	0.00	56,574.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,570.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	1,000.00	0.00		
1,483.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	1,000.00	0.00		
TOTAL:	2,000.00		0.00						
8271	L00L00000	05020204011501	1595		Despensa	59,400.00	2,000.00	0.00	61,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,569.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	1,000.00	0.00		
1,482.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	1,000.00	0.00		
TOTAL:	2,000.00		0.00						
8271	L00L00000	05020204011501	2111		Materiales y útiles de oficina	5,488.64	0.00	0.00	5,488.64
8271	L00L00000	05020204011501	2112		Enseres de oficina	19,551.80	0.00	0.00	19,551.80
8271	L00L00000	05020204011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,434.52	0.00	0.00	6,434.52
8271	L00L00000	05020204011501	2161		Material y enseres de limpieza	3,370.17	0.00	0.00	3,370.17
8271	L00L00000	05020204011501	2211		Productos alimenticios para personas	5,416.91	0.00	0.00	5,416.91
8271	L00L00000	05020204011501	2461		Material eléctrico y electrónico	149.00	0.00	0.00	149.00
8271	L00L00000	05020204011501	2481		Materiales complementarios	9,686.00	0.00	0.00	9,686.00
8271	L00L00000	05020204011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92,463.11	21,933.25	0.00	114,396.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
20.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	2,973.50	0.00		
6.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	8,716.97	0.00		
20.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	1,277.08	0.00		
13.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	8,965.70	0.00		
TOTAL:	21,933.25		0.00						
8271	L00L00000	05020204011501	2992		Otros enseres	3,828.00	7,725.60	0.00	11,553.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	15/12/2021	E	116	116	F-A640. ADQ. DE REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS REQUERIDO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	7,725.60	0.00		
TOTAL:	7,725.60		0.00						
8271	L00L00000	05020204011501	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,669,994.54	182,973.58	0.00	1,852,968.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	02/12/2021	E	16	16	F-E28C. JAVIER ARRIAGA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	21,886.79	0.00		
6.0	06/12/2021	E	32	32	FAC. A-606. LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C. SERV. DE ASESORIA Y CONSULTORIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	69,600.00	0.00		
6.0	16/12/2021	E	152	152	F-A611. LARA MORENO Y ASOCIADOS SC, SERV. DE ASESORIAS Y CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	69,600.00	0.00		
6.0	22/12/2021	E	201	201	F-8645. JAVIER ARRIAGA SANCHEZ, SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	21,886.79	0.00		
TOTAL:	182,973.58		0.00						
8271	L00L00000	05020204011501	3451		Seguros y fianzas	306,191.56	0.00	0.00	306,191.56
8271	L00L00000	05020204011501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	89,670.61	20,566.80	0.00	110,237.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

13.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	15,370.00	0.00		
6.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	5,196.80	0.00		
TOTAL:	20,566.80	0.00							
8271	L00L00000	05020204011501	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,257,273.00	0.00	8,257,273.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
13.0	31/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,833,132.00	0.00		
13.0	31/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	562,750.00	0.00		
13.0	31/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561,665.00	0.00		
13.0	31/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	585,155.00	0.00		
13.0	31/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	582,810.00	0.00		
13.0	31/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	584,222.00	0.00		
13.0	31/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	557,312.00	0.00		
13.0	31/12/2021	D	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	581,487.00	0.00		
13.0	31/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	592,613.00	0.00		
13.0	31/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	603,440.00	0.00		
13.0	31/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	612,893.00	0.00		
6.0	10/12/2021	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	599,794.00	0.00		
TOTAL:	8,257,273.00	0.00				7,657,479.00	0.00	7,657,479.00	0.00
8271	L00L00000	05020204011501	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,657,479.00	0.00	7,657,479.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	31/12/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,833,132.00		
6.0	31/12/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	562,750.00		
6.0	31/12/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561,665.00		
6.0	31/12/2021	D	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	585,155.00		
6.0	31/12/2021	D	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	582,810.00		
6.0	31/12/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	584,222.00		
6.0	31/12/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	557,312.00		
6.0	31/12/2021	D	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	581,487.00		
6.0	31/12/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	592,613.00		
6.0	31/12/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	603,440.00		
6.0	31/12/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	612,893.00		
TOTAL:	0.00	7,657,479.00							
8271	L00L00000	05020204012501	3111		Servicio de energia eléctrica	1,432,470.47	62,148.00	0.00	1,494,618.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	14/12/2021	E	88	88	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, PALACIO MUNICIPAL.	34,129.00	0.00		
6.0	14/12/2021	E	94	94	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, C2 LA PAZ SERV.144160100836.	12,475.00	0.00		
6.0	14/12/2021	E	95	95	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO LA PAZ.	145.00	0.00		
6.0	14/12/2021	E	96	96	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CASA DE LA CULTURA LA PAZ, SERV.144130406621.	15,253.00	0.00		
6.0	14/12/2021	E	97	97	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, SERV. DE SUMINISTRO BASICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, COAXUSCO DEL MPIO. LA PAZ.	146.00	0.00		
TOTAL:	62,148.00	0.00				11,258,626.00	1,244,982.00	0.00	12,503,608.00
8271	L00L00000	05020204012501	3112		Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	11,258,626.00	1,244,982.00	0.00	12,503,608.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	14/12/2021	E	89	89	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS, TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.	1,244,982.00	0.00		
TOTAL:	1,244,982.00	0.00				19,305.52	2,137.90	0.00	21,443.42
8271	M00155000	03050101051101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,305.52	2,137.90	0.00	21,443.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

104.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,137.90	0.00		
TOTAL:	2,137.90	0.00				2,137.90	0.00		
8271	M00155000	03050101051101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,360.00	4,872.00	0.00	29,232.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
132.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
125.0	14/12/2021	E	111	111	F.266E. PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
TOTAL:	4,872.00	0.00							
8271	M00155000	03050101051101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	38,083.03	0.00	0.00	38,083.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
6.0	24/12/2021	E	296	296	DICTAMEN PERICIAL CONFORME AL JUICIO DE AMPARO 1085/2021.	13,920.00	0.00		
TOTAL:	13,920.00	0.00							
8271	M00155000	03050101051501	1131		Sueldo base	1,473,855.95	142,314.32	0.00	1,616,170.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,571.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	71,157.16	0.00		
1,484.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	71,157.16	0.00		
TOTAL:	142,314.32	0.00							
8271	M00155000	03050101051501	1311		Prima por año de servicio	2,772.00	252.00	0.00	3,024.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,574.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
1,487.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
TOTAL:	252.00	0.00							
8271	M00155000	03050101051501	1321		Prima vacacional	3,352.11	270,198.34	0.00	273,550.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
484.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	2,531.25	0.00		
482.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	267,667.09	0.00		
TOTAL:	270,198.34	0.00							
8271	M00155000	03050101051501	1322		Aguinaldo	-29,143.95	460,065.04	0.00	430,921.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
686.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	37,006.58	0.00		
685.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	423,058.46	0.00		
TOTAL:	460,065.04	0.00							
8271	M00155000	03050101051501	1345		Gratificación	2,016,065.95	359,357.71	0.00	2,375,423.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,572.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	102,105.76	0.00		
687.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	11,760.64	0.00		
1,485.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	102,105.76	0.00		
262.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	143,385.55	0.00		
TOTAL:	359,357.71	0.00							
8271	M00155000	03050101051501	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,340.13	1,162.50	0.00	17,502.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,575.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	281.25	0.00		
1,577.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	300.00	0.00		
1,490.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	300.00	0.00		
1,488.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	281.25	0.00		
TOTAL:	1,162.50	0.00							
8271	M00155000	03050101051501	1595		Despensa	19,902.63	1,450.00	0.00	21,352.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,573.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
1,576.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	300.00	0.00		
1,489.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	300.00	0.00		
1,486.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
TOTAL:	1,450.00	0.00							
8271	M00155000	03050101051501	2992		Otros enseres	11,275.20	0.00	0.00	11,275.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	08/12/2021	E	56	56	F.990. ADQ. DE ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO.	80,780.00	0.00		
6.0	14/12/2021	E	114	114	F.991. ADQ. DE ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO, COMPLEMENTO DEL MES DE NOV. 2021.	10,645.00	0.00		
TOTAL:	91,425.00	0.00							
8271	N00130000	02010102011101	2491		Materiales de construcción	1,087,012.61	0.00	0.00	1,087,012.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	08/12/2021	E	56	56	Otros enseres	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
6.0	14/12/2021	E	114	114	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,111.33	0.00	0.00	6,111.33

8271	N00130000	02010102011101	3922		Otros impuestos y derechos	1,418.00	0.00	0.00	1,418.00
8271	N00131000	04020101021101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,173.93	6,404.59	0.00	38,578.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
69.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DIAD/R. PROPIOS/001/2021.	3,463.41	0.00		
69.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	2,941.18	0.00		
T O T A L :	6,404.59	0.00							
8271	N00131000	04020101021501	1131		Sueldo base	1,599,361.88	159,006.07	532.89	1,757,835.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,578.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	79,461.92	0.00		
2,047.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	361.84		
1,583.0	16/12/2021	E	136	136	RETROACTIVO FALTAS JUSTIFICADAS	82.23	0.00		
1,491.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	79,461.92	0.00		
1,867.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	171.05		
T O T A L :	159,006.07	532.89							
8271	N00131000	04020101021501	1311		Prima por año de servicio	17,927.55	822.00	0.00	18,749.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,581.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	411.00	0.00		
1,494.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	411.00	0.00		
T O T A L :	822.00	0.00							
8271	N00131000	04020101021501	1321		Prima vacacional	13,602.62	235,381.83	0.00	248,984.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
483.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	223,671.40	0.00		
485.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	11,710.43	0.00		
T O T A L :	235,381.83	0.00							
8271	N00131000	04020101021501	1322		Aguinaldo	4,471.12	506,191.03	0.00	510,662.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
689.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	171,205.16	0.00		
688.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	334,985.87	0.00		
T O T A L :	506,191.03	0.00							
8271	N00131000	04020101021501	1345		Gratificación	1,525,018.77	376,354.94	0.00	1,901,373.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,579.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	83,398.52	0.00		
690.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	65,960.48	0.00		
1,492.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	83,398.52	0.00		
263.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	143,597.42	0.00		
T O T A L :	376,354.94	0.00							
8271	N00131000	04020101021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,948.52	3,102.86	0.00	52,051.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,585.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	250.00	0.00		
1,582.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	1,301.43	0.00		
1,497.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	250.00	0.00		
1,495.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	1,301.43	0.00		
T O T A L :	3,102.86	0.00							
8271	N00131000	04020101021501	1595		Despensa	48,367.06	3,050.00	0.00	51,417.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,584.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	250.00	0.00		
1,580.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	1,275.00	0.00		
1,496.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	250.00	0.00		
1,493.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	1,275.00	0.00		
T O T A L :	3,050.00	0.00							
8271	N00140000	01020102021501	1131		Sueldo base	156,699.04	14,331.08	0.00	171,030.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,586.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	7,165.54	0.00		
1,498.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	7,165.54	0.00		
T O T A L :	14,331.08	0.00							
8271	N00140000	01020102021501	1321		Prima vacacional	3,224.49	3,224.49	0.00	6,448.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
486.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	3,224.49	0.00		
T O T A L :	3,224.49	0.00							
8271	N00140000	01020102021501	1322		Aguinaldo	0.00	47,141.71	0.00	47,141.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
691.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	47,141.71	0.00		
T O T A L :	47,141.71	0.00							

8271	N00140000	01020102021501	1345		Gratificación	0.00	16,558.04	0.00	16,558.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
692.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	16,558.04	0.00		
T O T A L :	16,558.04	0.00							
8271	N00140000	01020102021501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,064.00	0.00	0.00	-3,064.00
8271	N00140000	01020102021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,882.16	716.56	0.00	8,598.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,588.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	358.28	0.00		
1,500.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	358.28	0.00		
T O T A L :	716.56	0.00							
8271	N00140000	01020102021501	1595		Despensa	9,350.00	850.00	0.00	10,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,587.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
1,499.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
T O T A L :	850.00	0.00							
8271	N00146000	02060103031501	1131		Sueldo base	62,903.33	6,000.00	296.05	68,607.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2,048.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	197.37		
1,589.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	3,000.00	0.00		
1,868.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	98.68		
1,501.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	3,000.00	0.00		
T O T A L :	6,000.00	296.05							
8271	N00146000	02060103031501	1321		Prima vacacional	0.00	11,766.84	0.00	11,766.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
487.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	11,766.84	0.00		
T O T A L :	11,766.84	0.00							
8271	N00146000	02060103031501	1322		Aguinaldo	0.00	18,826.94	0.00	18,826.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
693.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	18,826.94	0.00		
T O T A L :	18,826.94	0.00							
8271	N00146000	02060103031501	1345		Gratificación	83,207.12	11,885.60	0.00	95,092.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,590.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	4,154.24	0.00		
1,502.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	4,154.24	0.00		
264.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	3,577.12	0.00		
T O T A L :	11,885.60	0.00							
8271	N00146000	02060103031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00	0.00	600.00
8271	N00146000	02060103031501	1595		Despensa	600.00	0.00	0.00	600.00
8271	N00147000	02060103041501	1131		Sueldo base	203,227.49	19,135.08	0.00	222,362.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,591.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	9,567.54	0.00		
1,503.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	9,567.54	0.00		
T O T A L :	19,135.08	0.00							
8271	N00147000	02060103041501	1311		Prima por año de servicio	2,552.00	232.00	0.00	2,784.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,594.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	116.00	0.00		
1,506.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	116.00	0.00		
T O T A L :	232.00	0.00							
8271	N00147000	02060103041501	1321		Prima vacacional	1,492.89	20,372.12	0.00	21,865.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
488.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	18,879.23	0.00		
489.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	1,492.89	0.00		
T O T A L :	20,372.12	0.00							
8271	N00147000	02060103041501	1322		Aguinaldo	0.00	56,170.38	0.00	56,170.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
694.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	34,344.46	0.00		
695.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	21,825.92	0.00		
T O T A L :	56,170.38	0.00							
8271	N00147000	02060103041501	1345		Gratificación	174,321.34	33,287.14	0.00	207,608.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,592.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	9,002.15	0.00		
696.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	5,062.86	0.00		
1,504.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	9,002.15	0.00		
265.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	10,219.98	0.00		
T O T A L :	33,287.14	0.00							
8271	N00147000	02060103041501	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,249.36	331.76	0.00	5,581.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,595.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	165.88	0.00		
1,507.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	165.88	0.00		
T O T A L :	331.76	0.00							
8271	N00147000	:02060103041501	1595		Despensa	10,950.00	850.00	0.00	11,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,593.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
1,505.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
T O T A L :	850.00	0.00							
8271	O00141000	:05010101061101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,980.00	0.00	0.00	46,980.00
8271	O00141000	:05010101061101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	83,709.66	0.00	0.00	83,709.66
8271	O00141000	:05010101061101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,743,058.48	0.00	0.00	2,743,058.48
8271	O00141000	:05010101061501	1131		Sueldo base	3,361,718.54	297,035.72	328.95	3,658,425.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2,049.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	328.95		
1,596.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	148,517.86	0.00		
1,508.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	148,517.86	0.00		
T O T A L :	297,035.72	328.95							
8271	O00141000	:05010101061501	1311		Prima por año de servicio	22,230.00	1,998.00	0.00	24,228.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,599.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	999.00	0.00		
1,511.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	999.00	0.00		
T O T A L :	1,998.00	0.00							
8271	O00141000	:05010101061501	1321		Prima vacacional	55,027.50	265,807.37	0.00	320,834.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
491.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	35,694.63	0.00		
490.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	230,112.74	0.00		
T O T A L :	265,807.37	0.00							
8271	O00141000	:05010101061501	1322		Aguinaldo	48,139.73	915,744.02	0.00	963,883.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
698.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	546,751.19	0.00		
697.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	368,992.83	0.00		
T O T A L :	915,744.02	0.00							
8271	O00141000	:05010101061501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,459.86	0.00	0.00	19,459.86
8271	O00141000	:05010101061501	1345		Gratificación	1,769,131.41	380,806.40	0.00	2,149,937.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,597.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	86,592.93	0.00		
1,603.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	667.23	0.00		
699.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	187,832.03	0.00		
1,515.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION ESPECIAL	667.23	0.00		
1,509.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	86,592.93	0.00		
266.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	18,454.05	0.00		
T O T A L :	380,806.40	0.00							
8271	O00141000	:05010101061501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-8,524.00	0.00	0.00	-8,524.00
8271	O00141000	:05010101061501	1546		Otros gastos derivados de convenio	109,576.52	8,232.14	0.00	117,808.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,602.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	150.00	0.00		
1,600.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	3,966.07	0.00		
1,514.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	150.00	0.00		
1,512.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	3,966.07	0.00		
T O T A L :	8,232.14	0.00							
8271	O00141000	:05010101061501	1595		Despensa	142,425.00	11,350.00	0.00	153,775.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,601.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	150.00	0.00		
1,598.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	5,525.00	0.00		
1,510.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	5,525.00	0.00		
1,513.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	150.00	0.00		
T O T A L :	11,350.00	0.00							
8271	O00141000	:05010101061501	2111		Materiales y útiles de oficina	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
8271	O00141000	:05010101061501	2112		Enseres de oficina	3,076.32	0.00	0.00	3,076.32
8271	O00141000	:05010101061501	2461		Material eléctrico y electrónico	3,853.52	0.00	0.00	3,853.52
8271	O00141000	:05010101061501	2481		Materiales complementarios	15,027.80	0.00	0.00	15,027.80
8271	O00141000	:05010101061501	2491		Materiales de construcción	7,296.40	0.00	0.00	7,296.40
8271	O00141000	:05010101061501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,811.52	0.00	0.00	6,811.52
8271	O00141000	:05010101061501	2992		Otros enseres	2,192.40	0.00	0.00	2,192.40
8271	O00141000	:05010101061501	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	51,910.00	0.00	0.00	51,910.00

8271	000141000	05010101061501	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	135,677.43	0.00	0.00	135,677.43
8271	000141000	05010101061501	3822	Espectáculos cívicos y culturales	392,839.81	0.00	0.00	392,839.81
8271	000150000	04020101011501	1131	Sueldo base	710,405.35	63,814.14	911.12	773,308.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
2,051.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	607.41	
1,604.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	31,907.07	0.00	
1,516.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	31,907.07	0.00	
1,869.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	303.71	
T O T A L :	63,814.14	911.12						
8271	000150000	04020101011501	1321	Prima vacacional	0.00	110,990.09	0.00	110,990.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
492.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	110,990.09	0.00	
T O T A L :	110,990.09	0.00						
8271	000150000	04020101011501	1322	Aguinaldo	0.00	170,407.81	0.00	170,407.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
700.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	170,407.81	0.00	
T O T A L :	170,407.81	0.00						
8271	000150000	04020101011501	1345	Gratificación	845,760.41	95,080.22	0.00	940,840.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
1,605.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	38,804.78	0.00	
1,517.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	38,804.78	0.00	
267.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	17,470.66	0.00	
T O T A L :	95,080.22	0.00						
8271	000150000	04020101011501	1546	Otros gastos derivados de convenio	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8271	000150000	04020101011501	1595	Despensa	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8271	000150000	04020101021101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	149,619.12	4,492,432.00	0.00	4,642,051.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
6.0	06/12/2021	E	34	34	F.470. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO STREAMING, PARA EL FESTIVAL TZOMPANTLI, PRODUCCION Y LOGISTICO 2021.	973,811.30	0.00	
6.0	06/12/2021	E	35	35	FAC-A57. SERVICIO DE ELENCO Y PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL TZOMPANTLI 2021.	625,275.50	0.00	
6.0	07/12/2021	E	37	37	FAC-4020. ANTIPO DEL 30% DEL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, OPERACION, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MTS. (600M2)	830,000.00	0.00	
6.0	15/12/2021	E	122	122	F-4039. SEGUNDO PAGO CORRESP. AL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE.EQUIPAMENTO Y SEGURIDAD DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MT. (600 M2).	830,000.00	0.00	
6.0	15/12/2021	E	138	138	F-595E. ADQ. DE ADORNOS NAVIDENOS MATERIAL REQUERIDO POR LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA.	93,345.20	0.00	
6.0	20/12/2021	E	205	205	F-4065. GRUPO TADELKO SA DE CV, 3ER. PAGO FIN. DEL SERV. DE INSTALACION, MONTAJE, OPERACION, EQUIPAMENTO Y SEG. DE PISTA DE HIELO DE 20X30 MT (600M2).	1,140,000.00	0.00	
T O T A L :	4,492,432.00	0.00						
8271	000150000	04020101021501	1131	Sueldo base	518,383.14	49,100.08	197.37	567,285.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
2,050.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	197.37	
1,606.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	25,800.04	0.00	
1,518.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	23,300.04	0.00	
T O T A L :	49,100.08	197.37						
8271	000150000	04020101021501	1321	Prima vacacional	0.00	108,489.46	0.00	108,489.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
493.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	108,489.46	0.00	
T O T A L :	108,489.46	0.00						
8271	000150000	04020101021501	1322	Aguinaldo	0.00	157,030.32	0.00	157,030.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
701.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	157,030.32	0.00	
T O T A L :	157,030.32	0.00						
8271	000150000	04020101021501	1345	Gratificación	794,317.71	119,690.41	0.00	914,008.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
1,607.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	40,681.92	0.00	
1,519.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	36,637.12	0.00	
268.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	42,371.37	0.00	
T O T A L :	119,690.41	0.00						
8271	000150000	04020101021501	1546	Otros gastos derivados de convenio	23,200.00	1,000.00	0.00	24,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
1,609.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	500.00	0.00	
1,521.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	500.00	0.00	
T O T A L :	1,000.00	0.00						
8271	000150000	04020101021501	1595	Despensa	23,200.00	1,000.00	0.00	24,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,608.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	500.00	0.00		
1,520.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	500.00	0.00		
T O T A L :	1,000.00	0.00							
8271	P00122000	08040101011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	182.00	0.00	0.00	182.00
8271	P00122000	08040101011101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	276.02	0.00	0.00	276.02
8271	P00122000	08040101011501	1131		Sueldo base	2,340,293.95	215,939.22	1,023.12	2,555,210.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,610.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	115,469.61	0.00		
2,052.0	16/12/2021	E	136	136	IRA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	1,023.12		
1,522.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	100,469.61	0.00		
T O T A L :	215,939.22	1,023.12							
8271	P00122000	08040101011501	1311		Prima por año de servicio	6,184.45	252.00	0.00	6,436.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,613.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	126.00	0.00		
1,525.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	126.00	0.00		
T O T A L :	252.00	0.00							
8271	P00122000	08040101011501	1321		Prima vacacional	10,268.47	399,771.90	0.00	410,040.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
494.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	397,220.85	0.00		
495.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	2,551.05	0.00		
T O T A L :	399,771.90	0.00							
8271	P00122000	08040101011501	1322		Aguinaldo	17,032.88	648,186.33	0.00	665,219.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
703.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	37,296.05	0.00		
702.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	610,890.28	0.00		
T O T A L :	648,186.33	0.00							
8271	P00122000	08040101011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,327.54	0.00	0.00	11,327.54
8271	P00122000	08040101011501	1345		Gratificación	3,129,032.52	405,986.26	0.00	3,535,018.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,611.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	155,568.30	0.00		
1,616.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	15,039.60	0.00		
704.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	11,898.55	0.00		
1,523.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	132,741.09	0.00		
269.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	90,738.72	0.00		
T O T A L :	405,986.26	0.00							
8271	P00122000	08040101011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,726.01	1,566.78	0.00	19,292.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,614.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	283.45	0.00		
1,617.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION UTILES ES	499.94	0.00		
1,528.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION UTILES ES	499.94	0.00		
1,526.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	283.45	0.00		
T O T A L :	1,566.78	0.00							
8271	P00122000	08040101011501	1595		Despensa	20,840.11	1,849.88	0.00	22,689.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,612.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	425.00	0.00		
1,615.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA ESPEC	499.94	0.00		
1,524.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	425.00	0.00		
1,527.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA ESPEC	499.94	0.00		
T O T A L :	1,849.88	0.00							
8271	P00P00000	04040101021101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,645.13	6,390.60	0.00	50,035.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
55.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/AD/R. PROPIOS/001/2021.	3,770.40	0.00		
34.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	2,620.20	0.00		
T O T A L :	6,390.60	0.00							
8271	P00P00000	04040101021101	3922		Otros impuestos y derechos	16,311.00	0.00	0.00	16,311.00
8271	P00P00000	04040101021501	1131		Sueldo base	22,847.40	4,999.37	0.00	27,846.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	4,999.37	0.00		
T O T A L :	4,999.37	0.00							
8271	P00P00000	04040101021501	1321		Prima vacacional	1,029.47	0.00	0.00	1,029.47
8271	P00P00000	04040101021501	1322		Aguinaldo	10,261.92	0.00	0.00	10,261.92
8271	P00P00000	04040101021501	1345		Gratificación	3,456.58	9,127.88	0.00	12,584.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
20.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	499.94	0.00		
27.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	499.94	0.00		
13.0	08/12/2021	CH	7	3596	RAUL ESCOBEDO MEDINA, PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	8,128.00	0.00		
TOTAL:	9,127.88	0.00							
8271	P00P00000	04040101021501	2461		Material eléctrico y electrónico	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8271	P00P00000	04040101021501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	914.08	0.00	0.00	914.08
8271	P00P00000	04040101021501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,446.75	0.00	0.00	33,446.75
8271	Q00104000	07010101011101	2992		Otros enseres	12,620.80	0.00	0.00	12,620.80
8271	Q00104000	07010101011101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,605.05	2,172.22	0.00	21,777.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
111.0	06/12/2021	E	36	36	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE LAS DIVERSAS LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,172.22	0.00		
TOTAL:	2,172.22	0.00							
8271	Q00104000	07010101011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,360.00	2,436.00	0.00	26,796.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
76.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 098C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
TOTAL:	2,436.00	0.00							
8271	Q00104000	07010101011101	3331		Servicios informáticos	1,565,420.00	0.00	0.00	1,565,420.00
8271	Q00104000	07010101011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,074.00	0.00	3,074.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
13.0	27/12/2021	E	297	297	F-1413, 1414 Y 1415, SERV. DE MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,074.00	0.00		
TOTAL:	3,074.00	0.00							
8271	Q00104000	07010101011101	3993		Estudios y análisis clínicos	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
8271	Q00104000	07010101011501	1131		Sueldo base	23,503.90	0.00	0.00	23,503.90
8271	Q00104000	07010101011501	1321		Prima vacacional	6,067.10	0.00	0.00	6,067.10
8271	Q00104000	07010101011501	1322		Aguinaldo	48,870.82	0.00	0.00	48,870.82
8271	Q00104000	07010101011501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	43,988.84	0.00	0.00	43,988.84
8271	Q00104000	07010101011501	1345		Gratificación	4,206.96	0.00	0.00	4,206.96
8271	Q00104000	07010101011501	2461		Material eléctrico y electrónico	2,814.71	0.00	0.00	2,814.71
8271	Q00104000	07010101011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	133,044.11	33,696.94	0.00	166,741.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
69.0	09/12/2021	E	66	66	F- FA023844 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERC. ADMVOS. DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	16,355.69	0.00		
83.0	17/12/2021	E	189	189	FAC-FA023948 SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LAPAZ/DA/ADR. PROPIOS/001/2021.	17,341.25	0.00		
TOTAL:	33,696.94	0.00							
8271	Q00104000	07010101011501	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	28,403.76	0.00	28,403.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	07/12/2021	E	39	39	F-A63, ADQ. DE SILVATOS, GUANTES BLANCOS, IMPERMEABLES, MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LAS ACT. DE TRANSITO.	28,403.76	0.00		
TOTAL:	28,403.76	0.00							
8271	Q00104000	07010101011501	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,368.30	0.00	0.00	3,368.30
8271	Q00104000	07010101011501	3993		Estudios y análisis clínicos	228,288.00	0.00	0.00	228,288.00
8271	Q00104000	07010101012501	1441		Seguros y fianzas	4,799,858.20	0.00	0.00	4,799,858.20
8271	Q00104000	07010101012501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,147,049.24	1,939,141.10	0.00	10,086,190.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG.PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	470,850.24	0.00		
6.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	456,720.79	0.00		
55.0	27/12/2021	E	316	222	F-FA024079, SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS, MEDIO AMBIENTE, EVENTOS ESPECIALES, CATASTRO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DES. URBANO, ECOLOGIA, COOR. DE MODULOS ATN. CIUDADANA	9,797.04	0.00		
6.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	506,963.48	0.00		
6.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	494,809.55	0.00		
TOTAL:	1,939,141.10	0.00							
8271	Q00104000	07010101012501	2711		Vestuario y uniformes	2,487,492.40	0.00	0.00	2,487,492.40
8271	Q00104000	07010101012501	2831		Prendas de protección	2,747,808.00	0.00	0.00	2,747,808.00
8271	Q00104000	07010101012501	3341		Capacitación	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
8271	Q00104000	07010101012501	3391		Servicios profesionales	1,732,000.00	0.00	0.00	1,732,000.00

8271	Q00104000	07010101012501	3451		Seguros y fianzas	2,369,409.05	0.00	0.00	2,369,409.05
8271	Q00104000	07010101012501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	191,953.99	114,105.72	0.00	306,059.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	10/12/2021	E	68	68					
6.0	24/12/2021	E	266	266	F-678. SERV. DE MANT. A CAMIONETAS MITSUBISHI DE LA DIRECCION DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL "REPARACION Y MANTENIMIENTO".	28,814.40	0.00		
6.0	29/12/2021	E	332	332	F-7282 Y 7383. SERV. A UNIDADES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEG. CIUDADANA (TOYOTA HULIX ECO. 22783. JETTA BICENTENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL DE LA PAZ.	27,979.20	0.00		
					F-VARIAS. "COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO SA DE CV. ADQ. DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA MANT. Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. RECOLECCION Y LIMPIAS Y A	57,312.12	0.00		
TOTAL:	114,105.72	0.00							
8271	Q00104000	07010101031501	1131		Sueldo base	2,829,213.04	248,940.98	1,506.93	3,076,647.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,618.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	122,371.06	0.00		
2,053.0	16/12/2021	E	136	136	1RA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	1,115.31		
1,529.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	126,569.92	0.00		
1,870.0	24/12/2021	E	283	283	2DA. QNA. DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	391.62		
TOTAL:	248,940.98	1,506.93							
8271	Q00104000	07010101031501	1211		Honorarios asimilables al salario	676,692.20	6,905.40	0.00	683,597.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,619.0	16/12/2021	E	136	136	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,452.70	0.00		
1,530.0	24/12/2021	E	283	283	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,452.70	0.00		
TOTAL:	6,905.40	0.00							
8271	Q00104000	07010101031501	1311		Prima por año de servicio	19,018.00	1,704.00	0.00	20,722.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,622.0	16/12/2021	E	136	136	QUINQUENIO	852.00	0.00		
1,533.0	24/12/2021	E	283	283	QUINQUENIO	852.00	0.00		
TOTAL:	1,704.00	0.00							
8271	Q00104000	07010101031501	1321		Prima vacacional	26,218.76	254,135.42	0.00	280,354.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
496.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	230,005.94	0.00		
497.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL S	24,129.48	0.00		
TOTAL:	254,135.42	0.00							
8271	Q00104000	07010101031501	1322		Aguinaldo	16,714.21	752,654.24	0.00	769,368.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
705.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	399,884.03	0.00		
706.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO S	352,770.21	0.00		
TOTAL:	752,654.24	0.00							
8271	Q00104000	07010101031501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,311.61	0.00	0.00	9,311.61
8271	Q00104000	07010101031501	1345		Gratificación	2,477,395.76	452,713.85	0.00	2,930,109.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,623.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION ESPECIAL	8,997.12	0.00		
1,620.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	108,391.85	0.00		
707.0	17/12/2021	E	142	142	GRATIFICACION ESPECIAL	123,202.15	0.00		
1,531.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	109,201.17	0.00		
270.0	28/12/2021	E	320	320	GRATIFICACION ESPECIAL	102,921.56	0.00		
TOTAL:	452,713.85	0.00							
8271	Q00104000	07010101031501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-16,472.00	0.00	0.00	-16,472.00
8271	Q00104000	07010101031501	1546		Otros gastos derivados de convenio	76,008.04	5,362.10	0.00	81,370.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,624.0	16/12/2021	E	136	136	UTILES ESCOLARES	2,681.05	0.00		
1,534.0	24/12/2021	E	283	283	UTILES ESCOLARES	2,681.05	0.00		
TOTAL:	5,362.10	0.00							
8271	Q00104000	07010101031501	1595		Despensa	91,950.00	6,800.00	0.00	98,750.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,621.0	16/12/2021	E	136	136	DESPENSA	3,400.00	0.00		
1,532.0	24/12/2021	E	283	283	DESPENSA	3,400.00	0.00		
TOTAL:	6,800.00	0.00							
8271	Q00104000	07010101032501	1131		Sueldo base	34,319,251.44	3,276,355.16	20,141.18	37,575,465.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
24.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	282.49		
6.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	4,293.91	0.00		
24.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	0.00	564.99		
6.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	4,293.91	0.00		
93.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	12,708.69		

60.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE	1,625,639.47	0.00		
62.0	16/12/2021	E	137	137	RETROACTIVO	11,389.43	0.00		
55.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE	1,630,738.44	0.00		
81.0	24/12/2021	E	282	282	ZDA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	6,585.01		
T O T A L :	3,276,355.16		20,141.18						
8271	Q00104000	07010101032501	1311		Prima por año de servicio	536,329.46	23,397.20	0.00	559,726.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
27.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	5,951.40	0.00		
27.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	3,684.20	0.00		
27.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	10,211.72	0.00		
27.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	3,549.88	0.00		
T O T A L :	23,397.20	0.00							
8271	Q00104000	07010101032501	1321		Prima vacacional	346,370.50	272,817.21	0.00	619,187.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	15/12/2021	CH	28	68	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, PRIMA VACACIONAL CORRES. AL AÑO 2021.	706.24	0.00		
20.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	5,185.28	0.00		
13.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	1,296.32	0.00		
20.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	5,441.13	0.00		
13.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	1,360.28	0.00		
13.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	366.02	0.00		
20.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	1,464.09	0.00		
13.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	1,296.32	0.00		
20.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	5,185.28	0.00		
18.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL SP	250,516.25	0.00		
T O T A L :	272,817.21	0.00							
8271	Q00104000	07010101032501	1322		Aguinaldo	234,244.27	9,252,518.16	0.00	9,486,762.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	15/12/2021	CH	29	69	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, AGUINALDO CORRESP. AL AÑO 2021.	25,424.47	0.00		
6.0	17/12/2021	CH	30	70	VICTOR ALFONSO LAZCANO RUIZ, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	11,243.84	0.00		
6.0	17/12/2021	CH	31	71	JESSICA GIOVANA CORREA CISNEROS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	11,798.63	0.00		
6.0	17/12/2021	CH	32	72	MARCO ANTONIO GIL RAMOS, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	4,110.81	0.00		
6.0	17/12/2021	CH	33	73	KARLA MARIAN ACOSTA MORALES, FINIQUITO, SEGURIDAD PUBLICA.	11,243.84	0.00		
24.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO SP	9,149,983.41	0.00		
23.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO SP	38,713.16	0.00		
T O T A L :	9,252,518.16	0.00							
8271	Q00104000	07010101032501	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	27,035.43	0.00	0.00	27,035.43
8271	Q00104000	07010101032501	1345		Gratificación	24,119,795.84	2,368,520.85	0.00	26,488,316.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
13.0	08/12/2021	CH	15	67	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, 1A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	1,402.32	0.00		
13.0	21/12/2021	CH	38	74	MARCO ANTONIO SOLANO CHEU, NOMINA 2A. QNA. DEL MES DE DIC. 2021.	1,402.32	0.00		
61.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	1,149,125.26	0.00		
66.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION ESPECIAL	4,000.00	0.00		
65.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	14,686.46	0.00		
64.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION UTILES ESCOLARES	4,401.00	0.00		
59.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	14,686.46	0.00		
60.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION ESPECIAL	4,000.00	0.00		
58.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION UTILES ESCOLARES	4,401.00	0.00		
56.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	1,150,213.83	0.00		
6.0	28/12/2021	E	286	286	GRATIFICACION ESPECIAL	20,202.20	0.00		
T O T A L :	2,368,520.85	0.00							
8271	Q00104000	07010101032501	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	290,253.96	0.00	0.00	290,253.96
8271	Q00104000	07010101032501	1595		Despensa	99,812.00	8,802.00	0.00	108,614.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
63.0	16/12/2021	E	137	137	DESPENSA ESPEC	4,401.00	0.00		
57.0	24/12/2021	E	282	282	DESPENSA ESPEC	4,401.00	0.00		
T O T A L :	8,802.00	0.00							
8271	Q00104000	07010101032501	3391		Servicios profesionales	1,120,100.00	0.00	0.00	1,120,100.00
8271	Q00000000	07010101021101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,360.00	7,308.00	0.00	31,668.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
118.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 095C, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		

76.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
111.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
TOTAL:	7,308.00	0.00							
8271	000000000	07010101022501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
13.0	24/12/2021	E	289	289	F-1187 Y 1189, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE DIRECCION DE SEG. PUB. Y DIRECCION DE SERV. PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ.	6,902.00	0.00		
TOTAL:	6,902.00	0.00							
8271	S00S00000	05020501021101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	716,379.64	76,603.79	0.00	792,983.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	02/12/2021	E	17	17	F-8305, RUBEN ISAI ESPINOSA SOTO, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.	19,698.11	0.00		
6.0	02/12/2021	E	20	20	F-002E, JESUS ALBERTO ESCOBAR ROJAS, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	10,943.41	0.00		
6.0	02/12/2021	E	21	21	F-668A, VIRIDIANA HERNANDEZ RAMIREZ, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2021.	17,509.43	0.00		
6.0	08/12/2021	E	51	51	F-F877, VIRIDIANA HERNANDEZ RAMIREZ, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESP. AL MES DE DIC. 2021.	17,509.43	0.00		
6.0	08/12/2021	E	53	53	F-787E, JESUS ALBERTO ESCOBAR ROJAS, SERV. PROFESIONALES PARA LA UNIDAD, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	10,943.41	0.00		
TOTAL:	76,603.79	0.00							
8271	S00S00000	05020604011501	2992		Otros enseres	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
111.0	08/12/2021	E	55	55	FAC. 09BC, SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO DE BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2,436.00	0.00		
104.0	14/12/2021	E	111	111	F-266E, PAGO POR SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,436.00	0.00		
TOTAL:	4,872.00	0.00							
8271	T00105000	07020101021501	2161		Material y enseres de limpieza	15,886.20	0.00	0.00	15,886.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
167.0	24/12/2021	E	295	295	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00
8271	T00105000	07020101031101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
167.0	24/12/2021	E	295	295	FAC. VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,596.00	0.00		
TOTAL:	3,596.00	0.00							
8271	T00105000	07020101031501	1321		Prima vacacional	0.00	8,370.77	0.00	8,370.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
498.0	17/12/2021	E	143	143	PRIMA VACACIONAL	8,370.77	0.00		
TOTAL:	8,370.77	0.00							
8271	T00105000	07020101031501	1322		Aguinaldo	0.00	13,393.24	0.00	13,393.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
708.0	17/12/2021	E	142	142	AGUINALDO	13,393.24	0.00		
TOTAL:	13,393.24	0.00							
8271	T00105000	07020101032501	1321		Prima vacacional	0.00	138,559.31	0.00	138,559.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
17.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL	138,559.31	0.00		
TOTAL:	138,559.31	0.00							
8271	T00105000	07020101032501	1322		Aguinaldo	0.00	221,694.89	0.00	221,694.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
22.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO	221,694.89	0.00		
TOTAL:	221,694.89	0.00							
8271	T00105000	07020102021501	1131		Sueldo base	61,230.41	3,209.86	0.00	64,440.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,625.0	16/12/2021	E	136	136	SUELDO BASE	1,604.93	0.00		
1,535.0	24/12/2021	E	283	283	SUELDO BASE	1,604.93	0.00		
TOTAL:	3,209.86	0.00							
8271	T00105000	07020102021501	1345		Gratificación	107,618.17	6,969.00	0.00	114,587.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1,626.0	16/12/2021	E	136	136	GRATIFICACION	3,484.50	0.00		
1,536.0	24/12/2021	E	283	283	GRATIFICACION	3,484.50	0.00		
TOTAL:	6,969.00	0.00							
8271	T00105000	07020102022501	1131		Sueldo base	898,972.20	75,941.18	657.88	974,255.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

94.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	657.88		
58.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE	37,970.59	0.00		
53.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE	37,970.59	0.00		
T O T A L :	75,941.18	657.88							
8271	T00106000	07020102022501	1345		Gratificación	802,563.28	92,546.94	0.00	895,110.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
59.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	46,273.47	0.00		
54.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	46,273.47	0.00		
T O T A L :	92,546.94	0.00							
8271	T00106000	07020103031101	2711		Vestuario y uniformes	1,751,785.60	0.00	0.00	1,751,785.60
8271	T00106000	07020103031501	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
8271	T00106000	07020103031501	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	27,497.80	0.00	0.00	27,497.80
8271	T00106000	07020103031501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	311,537.18	0.00	431,537.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	06/12/2021	E	33	33	F-C82 Y ASCE, ZAPATA SA DE CV, SERV. DE MANT. DE 5000 Y 6000 KMS. A LAS AMBULANCIAS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	6,199.98	0.00		
20.0	24/12/2021	E	257	257	F-1188, 1194, 1186, 1190 Y 1191, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS.	25,137.20	0.00		
6.0	28/12/2021	E	329	329	F-3D88 Y 1FCD, MARIA DEL ROSARIO CORTES CAVAZOS, SERVICIO DE MANT. DEL CAMION PIPA MARCA: KODIAC, NO. 3GBM7HIE645M110405.	280,200.00	0.00		
T O T A L :	311,537.18	0.00							
8271	T00106000	07020103032501	1131		Sueldo base	1,386,750.30	124,868.20	661.70	1,510,956.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
56.0	16/12/2021	E	137	137	SUELDO BASE	62,434.10	0.00		
95.0	16/12/2021	E	137	137	1RA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	365.65		
51.0	24/12/2021	E	282	282	SUELDO BASE	62,434.10	0.00		
82.0	24/12/2021	E	282	282	2DA. QNA.DICIEMBRE DESCUENTO POR FALTAS	0.00	296.05		
T O T A L :	124,868.20	661.70							
8271	T00106000	07020103032501	1321		Prima vacacional	0.00	183,630.79	0.00	183,630.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
16.0	17/12/2021	E	147	147	PRIMA VACACIONAL	183,630.79	0.00		
T O T A L :	183,630.79	0.00							
8271	T00106000	07020103032501	1322		Aguinaldo	0.00	293,809.13	0.00	293,809.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
21.0	17/12/2021	E	144	144	AGUINALDO	293,809.13	0.00		
T O T A L :	293,809.13	0.00							
8271	T00106000	07020103032501	1345		Gratificación	483,588.64	98,426.78	0.00	582,015.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
57.0	16/12/2021	E	137	137	GRATIFICACION	49,213.39	0.00		
52.0	24/12/2021	E	282	282	GRATIFICACION	49,213.39	0.00		
T O T A L :	98,426.78	0.00							
8271	T00106000	07020103032501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	421,748.32	143,157.81	0.00	564,906.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
20.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG.PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	18,370.42	0.00		
13.0	07/12/2021	E	50	50	F-FA023845, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG.PUB., PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 15 DE NOV. DEL 2021.	12,863.40	0.00		
20.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	17,867.58	0.00		
13.0	21/12/2021	E	215	215	F-FA023897, LEIRA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	11,231.28	0.00		
13.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	13,957.42	0.00		
20.0	29/12/2021	E	334	334	F-FA024130, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB. PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	19,025.31	0.00		
20.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	19,002.18	0.00		
13.0	29/12/2021	E	346	346	F-FA024122, "LEIRA SA DE CV", PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A LAS AREAS DE SEG. PUB., PROT. CIVIL Y BOMBEROS DEL 16 AL 31 DE DIC. 2021.	30,840.22	0.00		
T O T A L :	143,157.81	0.00							
8272	A00100000	03010101011101	4411		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	98,789,665.72	14,040,284.32	1,507,179.57	111,322,770.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
					Cooperaciones y ayudas	361,732.00	14,500.00	0.00	376,232.00

6.0	03/12/2021	CH	2	3591	F-A601, MAGALY SORIANO HURTADO, APOYO ECONOMICO GTOS.					
6.0	06/12/2021	CH	3	3592	FUNERARIOS DE HERMANO MARCO ANTONIO SORIANO HURTADO	2,000.00	0.00			
6.0	07/12/2021	CH	5	3594	F-364, DANIEL CORTES FUENTES, APOYO ECONOMICO GTOS. FUNERARIOS DE HIJO DOMINIK JESUS CORTES PEREZ.	2,000.00	0.00			
6.0	07/12/2021	CH	6	3595	F-297, ELOISA ESMERALDA MATIAS CATALAN, APOYO ECONOMICO POR GTOS. FUNERARIOS DE ESPOSO GILBERTO ENRIQUEZ CARRILLO.	2,000.00	0.00			
6.0	21/12/2021	CH	39	3620	F-795D, SARA DEL PILAR BARRON ORTEGA, APOYO ECONOMICO POR GTOS. FUNERARIOS DE SU PROGENITORA ANGELA ORTEGA CHAVARRIA.	2,000.00	0.00			
TOTAL:	14,500.00	0.00			FF36, ARMANDO GALARZA MONDRAGON, APOYO ECONOMICO	6,500.00	0.00			
8272	A00A00000	03010102011501	4383		Subsidios y apoyos	14,909,135.65	3,550,556.00	1,507,179.57		16,952,512.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
7.0	31/12/2021	D	13	13	REINTEGRO DE REMANENTE DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (MCUFIDE)	0.00	900,000.00			
7.0	31/12/2021	D	14	14	REINTEGRO DE REMANENTE DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (DIF)	0.00	607,179.57			
6.0	14/12/2021	E	104	104	PARTICIPACIONES IMCUFIDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2021.	1,050,556.00	0.00			
6.0	15/12/2021	E	123	123	DIF, PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DIC. 2021.	2,500,000.00	0.00			
TOTAL:	3,550,556.00	1,507,179.57								
8272	A00A00000	03010102011501	4391		Subsidios por carga fiscal	26,127,096.57	43,294.15	0.00		26,170,390.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
7.0	01/12/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	415.32	0.00			
7.0	02/12/2021	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,462.10	0.00			
7.0	03/12/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,328.70	0.00			
6.0	06/12/2021	CH	4	3593	ALFONSO RODRIGUEZ KAYAS, DE.V. POR SUBSIDIO DEL PAGO DE DERECHOS DE LICENCIA DE USO DE SUELO, OTORGADO MEDIANTE ACTA DE LA VIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LA	448.00	0.00			
7.0	06/12/2021	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	887.78	0.00			
8.0	07/12/2021	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,245.38	0.00			
7.0	08/12/2021	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	745.64	0.00			
7.0	09/12/2021	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,712.05	0.00			
7.0	10/12/2021	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,376.36	0.00			
7.0	13/12/2021	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,036.43	0.00			
7.0	14/12/2021	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,234.07	0.00			
7.0	15/12/2021	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,752.00	0.00			
7.0	16/12/2021	I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,954.92	0.00			
7.0	17/12/2021	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,062.68	0.00			
7.0	21/12/2021	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,048.82	0.00			
7.0	22/12/2021	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,312.86	0.00			
7.0	23/12/2021	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,573.08	0.00			
7.0	24/12/2021	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	849.36	0.00			
8.0	27/12/2021	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	13,779.52	0.00			
12.0	31/12/2021	I	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,069.08	0.00			
TOTAL:	43,294.15	0.00								
8272	L00L00000	05020204011101	4392		Devolución de ingresos indebidos	354,410.22	0.00	0.00		354,410.22
8272	L00L00000	05020204012501	4392		Devolución de ingresos indebidos	3,434,599.00	0.00	0.00		3,434,599.00
8272	L00L00000	05020204012501	4383		Subsidios y apoyos	53,161,420.61	10,430,809.17	0.00		63,592,229.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
6.0	31/12/2021	D	2	2	REGISTRO DE SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DE FORTAMUNDF-21 DE OPDAPAS DEL MES DE MAYO-JUNIO 2021	2,672,201.20	0.00			
6.0	31/12/2021	D	4	4	REGISTRO DE SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES DE FORTAMUNDF_21 DE OPDAPAS DEL MES DE JUNIO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	4,376,378.00	0.00			
6.0	31/12/2021	D	5	5	REGISTRO POR SUBSIDIO POR EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE VIA DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES DE FORTAMUNDF-21, OPDAPAS DEL MES DE JUNIO-JULIO 2021.	2,463,353.99	0.00			
6.0	31/12/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	918,875.98	0.00			
TOTAL:	10,430,809.17	0.00								
8272	L00L00000	05020204012501	4392		Devolución de ingresos indebidos	416,007.00	0.00	0.00		416,007.00

8272	L00L00000	05020204012501	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	07/12/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	821.00	0.00		
6.0	07/12/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	304.00	0.00		
TOTAL:	1,125.00	0.00							
8272	L00L00000	05020204012502	4392		Devolución de ingresos indebidos	2,384.67	0.00	0.00	2,384.67
8272	L00L00000	05020204012601	4392		Devolución de ingresos indebidos	22,880.00	0.00	0.00	22,880.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	72,005,258.77	0.00	0.00	72,005,258.77
8274	L00L00000	05020204011101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	27,569,558.24	0.00	0.00	27,569,558.24
8274	L00L00000	05020204012501	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	22,517,112.80	0.00	0.00	22,517,112.80
8274	L00L00000	05020204012501	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	20,805,492.23	0.00	0.00	20,805,492.23
8274	L00L00000	05020204012601	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,113,095.50	0.00	0.00	1,113,095.50
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	362,265,325.08	116,857,181.10	14,721,539.28	464,400,966.90
8275	F00124000	01030101011101	6122		Obra estatal o municipal	506,955.93	2,116,135.02	0.00	2,623,090.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	14/12/2021	E	109	109	F-1014, EST. 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FCO. VILLA A C. CARMEN CERDAN, COL. EJDAL EL PINO, RP-058/2021.	314,225.46	0.00		
6.0	15/12/2021	E	133	133	FAC.1013, EST.01 OBRA CONST. DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN C.FCO.VILLA TMO.DE C.CIRCUITO E.ZAPATA SUR A C. UNION LIBERAL COL. EJDAL EL PINO OBRA NO. RP-057/2021	667,868.33	0.00		
6.0	22/12/2021	E	247	247	F-1015, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. UNION LIBERAL, TRAMO DE C. FRANCISCO VILLA A C. CARMEN SERDAN, COL. EJDAL EL PINO.	51,128.04	0.00		
6.0	22/12/2021	E	248	248	F-1016, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FCO. VILLA, TRAMO DE C. CIRCUITO EMILIANO ZAPATA, SUR A C. UNION LIBERAL, COL. EJDAL EL PINO.	52,114.56	0.00		
6.0	24/12/2021	E	272	272	F-AFAD268, EST.01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LOS REYES TRAMO DE C. ALFREDO DEL MAZO A CARR. FED. MEX. PUE. COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	344,663.35	0.00		
6.0	24/12/2021	E	291	291	F-AFAD266, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. ASFALTICO EN C. HOMBRES ILUSTRES, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. DE LAS TORRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	686,135.28	0.00		
TOTAL:	2,116,135.02	0.00							
8275	F00124000	01030101011101	6132		Obra estatal o municipal	1,963,577.12	0.00	0.00	1,963,577.12
8275	F00124000	01030101012501	6122		Obra estatal o municipal	3,363,788.03	1,625,407.32	0.00	4,989,195.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	10/12/2021	E	67	67	FAC. CM121, EST.01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT.EN C.PALOMA TMO.DE PROL.DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL.LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO.FISMDF-036/2021	272,786.76	0.00		
6.0	10/12/2021	E	82	82	FAC.118, EST.01 OBRA CONST.DE DREN.SANIT.EN C. DEL CARMEN TMO.DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA NO. FISMDF-038/2021	375,759.01	0.00		
6.0	16/12/2021	E	154	154	FAC.119, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. DEL CARMEN TMO DE C. MARIA LUISA A C. GUADALUPE COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISMDF-038/2021	59,291.75	0.00		
6.0	16/12/2021	E	155	155	FAC.122, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. PALOMA TMO.DE PROL.DEL CAMINO AL CERRITO A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN OBRA NO. FISMDF-036/2021	57,025.82	0.00		
6.0	16/12/2021	E	159	159	FAC.629, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL. FRACC.FLORESTA OBRA NO. FISMDF-003/2021	60,013.02	0.00		
6.0	17/12/2021	E	200	200	F-C848, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA, TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA N.50359/0035/128839.	265,366.43	0.00		
6.0	27/12/2021	E	306	306	F-C849, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. MARIA LUISA TRAMO DE C. MONEDA A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, OBRA N. 50359/0035/128839.	500,264.35	0.00		
6.0	29/12/2021	E	338	338	F-256, JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ACACIA, TRAMO DE C. CEREZO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS", COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N.47463/0020/771	34,900.18	0.00		
TOTAL:	1,625,407.32	0.00							
8275	F00124000	01030101012601	6122		Obra estatal o municipal	4,481,065.44	0.00	0.00	4,481,065.44
8275	F00124000	01050101011101	6122		Obra estatal o municipal	6,049,951.45	141,409.92	0.00	6,191,361.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	22/12/2021	E	250	250	FAC-4913, EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, RP-060/2021.	99,231.86	0.00		
6.0	22/12/2021	E	251	251	FAC-1922, EST. 2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y C. TACUBA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, RP-060/2021.	42,178.06	0.00		
TOTAL:	141,409.92	0.00							
8275	F00124000	01050101012501	6152		Obra estatal o municipal	1,841,123.55	506,219.54	336,961.39	2,010,381.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	31/12/2021	D	33	33	CORRECCION DE CTAS. PRESUPUESTALES EN LA P.E. 160 DEL 29/10/2021, OBRA NO. 47453/0013/85087.	0.00	336,961.39		
1.0	31/12/2021	D	33	33	CORRECCION DE CTAS. PRESUPUESTALES EN LA P.E. 160 DEL 29/10/2021, OBRA NO. 47453/0013/85087.	366,961.39	0.00		

6.0	17/12/2021	E	199	199	F-145, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE AREA RECREATIVA UBIC. EN AV. DE LAS FLORES Y C. ENCINO, COL. LOMAS DE ALTAVISTA. 50370/0043/190223.	139,258.15	0.00		
TOTAL:	506,219.54	336,961.39							
8275	F00124000	02010102011101	6122		Obra estatal o municipal	129,937.42	0.00	0.00	129,937.42
8275	F00124000	02010102011101	6152		Obra estatal o municipal	199,280,778.60	14,742,712.84	2,697,142.90	211,326,348.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
11.0	31/12/2021	D	30	30	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.174 DEL 30/11/2021(OBRA RP-061/2021).	0.00	2,697,142.90		
6.0	09/12/2021	E	60	60	F-B132, EST. 01 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES, TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-049/2021.	409,245.74	0.00		
6.0	09/12/2021	E	61	61	F-C0C0, EST. 03 FIN. DE REENCARPETADO EN C. HELECHOS, TRAMO DE AV. TEXCOCO A C. ABEDULES Y DE C. SAUCE A C. MANZANOS, COL. FRACC. FLORESTA, MPIO DE LA PAZ, RP/012/2021.	122,093.12	0.00		
6.0	09/12/2021	E	62	62	CONSTR. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.19 TRAMO DE AV.LERMA A C.IXTAPAN VALLLE	1,663,268.73	0.00		
6.0	10/12/2021	E	63	63	F- D-411, PAGO EST. 3 DE OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBICADO EN C. 16 DE SEPTIEMBRE S/N. COL. PBLO. DE SAN SALVADOR TECAMACHALCO, LA PAZ/DOP/IR/RP/043/2021.	331,955.10	0.00		
6.0	10/12/2021	E	74	74	FAC. 133, EST.01 OBRA CONST DE PAV. ASFALTICO EN CDA.LAZARO CARDENAS TMO DE AV.PUEBLA A C.LAZARO CARDENAS COL. LOS REYES ACAQUILPAN, OBRA NO. RP-48/2021	851,736.78	0.00		
6.0	10/12/2021	E	75	75	FAC. 74, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.TOPILTZIN TMO.DE AV. PANTITLAN A AV. F.F.C.C. MEX.ACAPULCO COL LOS. REYES OBRA NO. RP-56/2021	349,018.06	0.00		
6.0	10/12/2021	E	76	76	FAC. 230, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.HIDRAULICO EN C. LIMON Y DRENAJE EN CDA.LIMON TMO.DE C.PAXIXISCO A BARRANCA, COL. MAGDALENA OBRA NO. RP-65/2021	243,772.29	0.00		
6.0	13/12/2021	E	84	84	F-A33, EST. 02, FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C. ABETOS TRAMO DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO REAL COL. JORGE JIMENEZ CANTU	368,283.45	0.00		
6.0	14/12/2021	E	108	108	F-A35, EST. 02 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. 3 TRAMO D AV. CAMINO AL CERRITO AL CAD. 0+027.4, COL. JORGE JIMENEZ CANTU, RP-069/2021	12,973.60	0.00		
6.0	15/12/2021	E	134	134	FAC.1485, EST.02 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.PINOS TMO.DE AV. TEXCOCO A C. MANZANAS COL. FRACC. FLORESTA OBRA NO. 052/PNM/14/2021	274,854.51	0.00		
6.0	15/12/2021	E	135	135	FAC.FC53, EST.05 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN AV.DE LAS TORRES Y 2DA AV. SAN ANTONIO DEL TMO.DE C. PALMAS, COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO. 052/PNM/002/2021	129,361.47	0.00		
6.0	16/12/2021	E	163	163	FAC.42, EST.03 FIN DE OBRA REENCARPETADO ENC. PIRUL TMO DE C.AYACUITLALPAN A C. NICOLAS BRAVO COL. EMILIANO ZAPATA. OBRA NO. 052/PNM/021/2021	163,172.33	0.00		
6.0	16/12/2021	E	164	164	FAC.415, EST.04 FIN DE OBRA CONST.DE PARQUE EN COSTADO DE BANCO DEL BIENESTAR UBIC.EN C. 16 DE SEPT.S/N COL. PBLO.SAN SALVADOR TECAMACHALCO, OBRA NO. RP-043/2021	95,704.72	0.00		
6.0	16/12/2021	E	165	165	FAC.1326, EST.03 OBRA CONST.DE VELATORIO MUNICIPAL ACAQUILPAN UBIC.EN AV. SIMON BOLIVAR ESQ.BUGAMBILIA COL. LOS REYES OBRA NO. 052/PNM/041/2021	777,945.40	0.00		
6.0	16/12/2021	E	166	166	FAC.590, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PSV.DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.LIERDO TMO DE C. 2 DE ABRIL A C. INDEPENDENCIA PBLO.LA MAGDALENA ATLIPAC OBRA NO. 052/PNM/006/2021	350,045.40	0.00		
6.0	17/12/2021	E	194	194	F-B134, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO CDA. LAZARO CARDENAS, TRAMO DE AV. PUEBLA A C. LAZARO CARDENAS, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-048/2021	330,685.92	0.00		
6.0	21/12/2021	E	218	218	F-S75, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS, Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ.	653,224.26	0.00		
6.0	21/12/2021	E	219	219	F-S74, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ANDADORES EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO DE LA PAZ.	171,950.61	0.00		
6.0	21/12/2021	E	220	220	F-FA1036, EST. 02 FIN. DE OBRA PAV. DE C. TLALNEPANTLA TRAMO DE AV. ANDRES MOLINA A C. DEL POZO Y CONTINUACION SOBRE AV. MAGDALENA DE C. DEL POZO A C. DE LAS CASAS, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	1,428,591.56	0.00		
6.0	22/12/2021	E	249	249	FAC- B-136, EST. 2 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. FELIPE ANGELES TRAMO DE CDA. LAZARO CARDENAS A C. HOMBRES ILUSTRES, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-049/2021.	205,112.26	0.00		
6.0	24/12/2021	E	273	273	F-A138, EST 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. JUAN ESCUTIA TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	31,891.75	0.00		
6.0	24/12/2021	E	274	274	F-A137, EST 04, FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. MINA, TRAMO DE AV. PUEBLA A AV. TEXCOCO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	31,515.06	0.00		
6.0	24/12/2021	E	275	275	F-A143, EST. 04 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN AV. INDEPENDENCIA, TRAMO DE C. MINA A C. VICENTE GUERRERO, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	70,978.28	0.00		
6.0	24/12/2021	E	276	276	CONST Y COMER RESRO S.A. F-C246, EST. 02 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ), DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+210, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	294,657.05	0.00		
6.0	24/12/2021	E	292	292	F-C5D4, EST. 04 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. AMAPOLA TRAMO DE AV. ROSAL A AV. DE LAS FLORES Y AV. DE LAS FLORES A AV. MINAS, COL. LOMAS DE ALTAVISTA	418,212.63	0.00		
6.0	27/12/2021	E	308	308	F-259, EST. 04 FIN. CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	1,865,185.02	0.00		

6.0	27/12/2021	E	309	309	F-42, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	347,978.39	0.00		
6.0	27/12/2021	E	310	310	F-41, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. 19 TRAMO DE AV. LERMA A C. IXTAPAN, COL. VALLE DE LOS REYES.	289,813.31	0.00		
6.0	27/12/2021	E	311	311	F-99, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. RIO USUMACINTA TRAMO DE AV. NARCISO MENDOZA (CANAL DE LA COMPANIA) A C. RIO CHAMPOTON (PINO SUAREZ) COL. EL SALADO.	756,853.74	0.00		
6.0	27/12/2021	E	312	312	F-40, EST. 04 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. LAS FLORES TRAMO DE C. FRANCISCO I. MADERO A C. JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, PABLO LA MAGDALENA ATLIPAC.	60,020.60	0.00		
6.0	27/12/2021	E	315	315	F-AFAD-269, EST. 02 FIN. DE OBRA REENCARPETADO EN C. RIO NAZAS TRAMO DE C. RIO BRAVO A C. RIO PAPALOAPAN, COL. EL SALADO.	431,806.36	0.00		
6.0	28/12/2021	E	323	323	FAC-444, EST. FIN. OBRA REENCARPETADO DE C.24 TRAMO DE AV. TENANCINGO A AV. PANTITLAN COL. VALLE DE LOS REYES, RP-053/2021.	1,204,630.52	0.00		
6.0	28/12/2021	E	324	324	FAC- C-247, EST. 3 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CAMINO AL POZO (PARADERO METRO LA PAZ) DEL CAD. 0+ 000.00 AL CAD. 0+210 COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-063/2021.	6,174.82	0.00		
TOTAL:	14,742,712.84	2,697,142.90							
8275	F00124000	02010102011501	6152		Obra estatal o municipal	0.00	17,008,016.92	0.00	17,008,016.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	31/12/2021	D	30	30	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA P.E.174 DEL 30/11/2021(OBRA RP-061/2021).	2,697,142.90	0.00		
6.0	16/12/2021	E	153	153	F-AFE6, EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA, TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA, COL. FRACC. INDUSTRIA SAN ISIDRO.	2,750,996.52	0.00		
6.0	17/12/2021	E	186	186	FAC-26CC, EST. 1 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA COL. FRACC. INDUSTRIAL SAN ISIDRO, RP-059/2021.	7,446,283.26	0.00		
6.0	22/12/2021	E	239	239	F-AFE6, EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. LIBRA, TRAMO DE PROL. LIBRA "SAGITARIO" A C. FRANCISCO JAVIER MINA, COL. FRACC. INDUSTRIA SAN ISIDRO.	1,238,571.97	0.00		
6.0	24/12/2021	E	267	267	FAC-260, EST. 1 CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, RP-046/2021.	1,847,931.17	0.00		
6.0	24/12/2021	E	268	268	F-261, EST. 02 FIN. DE CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA, CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO, DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. PUEBLA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	1,027,091.10	0.00		
TOTAL:	17,008,016.92	0.00							
8275	F00124000	02010102012501	6152		Obra estatal o municipal	43,000,743.45	23,856,231.50	0.00	66,856,974.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	09/12/2021	E	57	57	F-AFAD338, EST. 01 DE OBRA, CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. 47444/0005/71910.	1,092,545.59	0.00		
6.0	10/12/2021	E	71	71	FAC. AFAD340, EST.01 OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. S/N TMO. DE LOMAS DE SAN MARTIN A C. UNION LIBERAL COL. LOMAS SAN ISIDRO, OBRA NO. FISMDF-006/2021	1,682,545.12	0.00		
6.0	10/12/2021	E	72	72	FAC. 246, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SANTIAGO RODRIGUEZ TMO.ENTRE C.INES TAPIA A C. JUAN RODRIGUEZ, COL.20 DE MAYO, OBRA NO. FISMDF-034/2021	381,890.49	0.00		
6.0	10/12/2021	E	73	73	FAC. 145, EST.01 OBRA CONST.DE PAV. DE CONC. HIDRAUL. EN C.5 TMO.DE C. AMADO NERVO A C. CAMINO A TEMEXCO COL. JORGE JIMENEZ CANTU, OBRA NO. FISMDF-048/2021	752,564.59	0.00		
6.0	10/12/2021	E	80	80	FAC.72, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAUL EN C.E.ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A CALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO, OBRA NO. FISMDF-012/2021	1,168,223.34	0.00		
6.0	10/12/2021	E	81	81	FAC.73, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAUL EN C. FERROCARRIL MEX. ACAPULCO TMO.DE AV. PUEBLA A C.JON. CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO, OBRA NO. FISMDF-035/2021	788,102.76	0.00		
6.0	10/12/2021	E	83	83	FAC.627, EST.01 OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C.PINOS TMO.DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV.TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA,OBRA NO. FISMDF-004/202	1,224,060.23	0.00		
6.0	13/12/2021	E	85	85	F-A37, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. CONEJO, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL GERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47451/0011/74252.	575,280.53	0.00		
6.0	14/12/2021	E	105	105	F-2305, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. ANDRES MOLINA TRAMO DE C. TEXCOCO A C. TENANCINGO, COL. VALLE DE LOS REYES. 50824/0045/23457.	3,742,390.68	0.00		
6.0	15/12/2021	E	128	128	FAC.170, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C.5 TMO.DE C. AMADO NERVO A C. CAMINO A TEMEXCO COL JORGE JIMENEZ CANTU OBRA NO.FISMDF-048/2021	179,291.17	0.00		
6.0	16/12/2021	E	148	148	FAC.630, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.ASFALTICO EN C. PINOS TMO.DE AV.PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO COL.FRACC.FLORESTA OBRA NO.FISMDF-004/2021	66,677.54	0.00		
6.0	16/12/2021	E	156	156	FAC-AFAD341, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN LUCAS, TRAMO DE C. LOMAS SAN PEDRO, COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA NO. FISMDF-010/2021	383,733.41	0.00		

6.0	16/12/2021	E	157	157	AC.AFAD344, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE DRENAJE SANIT.EN C. SAN ANTONIO TMO.DE C. LOMAS DE SAN JUAN A CONTRAPARED COL. LOMAS DE SAN ISIDRO OBRA NO. FISMDF-005/2021	23,557.16	0.00
6.0	16/12/2021	E	158	158	FAC.7ABA, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC. HIDRAULICO EN C. UNIDAD LIBERAL REVOLUCIONARIA TMO. DE C. EUCALIPTO A C. RUFINO TAMAYO, COL. TECNOLAPEXCO OBRA NO. FISMDF-037/2021	323,631.94	0.00
6.0	16/12/2021	E	160	160	FAC.75, EST.02 FIN DE OBRA CONST.DE PAV.DE CONC.HIDRAULICO EN C. EMILIANO ZAPATA TMO. DE C. CONSTITUYENTES A C.ALLEJON CONSTITUYENTES COL. AMPL.TECAMACHALCO OBRA NO. FISMDF-012/2021	71,355.88	0.00
6.0	17/12/2021	E	195	195	F-AFAD343, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PALMA, TRAMO DE C. BARRANCA A AV. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	277,720.54	0.00
6.0	17/12/2021	E	196	196	F-258, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN SILVANO ESPINOZA, TRAMO DE C. FRANCISCO PAZ A C. JUAN RODRIGUEZ, COL. 20 DE MAYO.	74,775.61	0.00
6.0	17/12/2021	E	197	197	F-255, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN MIGUEL, TRAMO DE C. ANGELINA A C. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO. OBRA N.50362/0038/134519.	997,689.60	0.00
6.0	20/12/2021	E	202	202	F-354, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. ROSAS TRAMO DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV. TEXCOCO, COL. FRACC. FLORESTA. OBRA N.50369/0042/169703.	1,710,960.03	0.00
6.0	21/12/2021	E	222	222	F-AFAD342, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN JUAN Y C. SIN TRAMO DE C. LOMAS DE SAN MARTIN CAD. 0+000.00 A C. UNION LIBERAL, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	30,484.32	0.00
6.0	21/12/2021	E	223	223	F-592, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	1,149,986.62	0.00
6.0	21/12/2021	E	224	224	F-255, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANZAR, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	116,201.72	0.00
6.0	21/12/2021	E	225	225	F-256, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. PAVOREAL, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV.30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	52,953.27	0.00
6.0	21/12/2021	E	226	226	F-593, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINO SUAREZ, TRAMO DE C. GUADALUPE A C. EVA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	729,926.87	0.00
6.0	21/12/2021	E	227	227	F-594, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ANGELINA TRAMO DE C. SAN LAZARO A C. PINO SUAREZ, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	354,289.78	0.00
6.0	21/12/2021	E	228	228	F-257, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C.TLACUACHE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	40,565.57	0.00
6.0	21/12/2021	E	229	229	F-722, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PUERTO ENSENADA TRAMO DE C. PUERTO JUAREZ, A AV. TEMEXCO, COL. AMPL. DE JORGE JIMENEZ CANTU.	140,190.64	0.00
6.0	22/12/2021	E	243	243	F-C843, EST. 01 DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	798,864.88	0.00
6.0	22/12/2021	E	244	244	F-76, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FERROCARRIL MEXICO ACAPULCO, TRAMO DE AV. PUEBLA A CALLEJON CONSTITUYENTES, COL. AMPL. TECAMACHALCO OBRA N. 50353/0030/131649.	34,767.11	0.00
6.0	24/12/2021	E	261	261	F-A44, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. COYOTE, TRAMO DE PROL. DE CAMINO AL CERRITO (AV. 30) A CONTRAPARED, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	69,238.09	0.00
6.0	24/12/2021	E	262	262	F-943, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO LERMA, TRAMO DE RIO GRUJALVA A CONTRAPARED, COL. PRIMAVERA. OBRA N.47453/0013/85087.	141,393.35	0.00
6.0	24/12/2021	E	263	263	F-640, EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ANGELINA Y MARIA LUISA, TRAMO DE C. SAN JUAN A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	795,847.85	0.00
6.0	24/12/2021	E	264	264	F-C851, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARIA LUISA Y ANGELINA, TRAMO DE C. PALMAS A C. REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	1,390,128.66	0.00
6.0	24/12/2021	E	265	265	F-260, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN MIGUEL, TRAMO DE C. ANGELINA A C. MARIA LUISA, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	95,001.91	0.00
6.0	24/12/2021	E	290	290	F-258, EST. 01 FIN. DE OBRA PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LOMAS DE SAN MARTIN TRAMO DE C. SAN JUDAS TADEO A C. SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO.	269.36	0.00
6.0	27/12/2021	E	300	300	F-CEFS, EST. 01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	463,588.30	0.00
6.0	27/12/2021	E	301	301	F-96BC, EST. 01 OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. GAVILAN TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA ANTES AV. 30) A CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	590,094.87	0.00
6.0	27/12/2021	E	302	302	F-6943, EST. 01 DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON, TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	572,856.99	0.00
6.0	27/12/2021	E	303	303	F-5894, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. HALCON DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	102,412.85	0.00
6.0	27/12/2021	E	304	304	F-52DA, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALONDRA TRAMO DE CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) A PROL. DEL CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA) COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN.	47,339.90	0.00

6.0	27/12/2021	E	305	305	F-947, EST. 3 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RIO SONOITA TRAMO DE AV. MARIA LUISA A AV. COATZACOALCOS, COL. PRIMAVERA. OBRA N.47457/0015/83985.	57,713.71	0.00		
6.0	28/12/2021	E	325	325	F-198, "CONVERSIÓN SA DE CV", EST. 02 FIN. OBRA CONS. DE DRENAJE SANIT. EN C. GAVILAN TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO (AV. LA TIA ANTES AV. 30) A CAMINO AL CERRO (CAMINO REAL) COL. LOMAS DE SAN SEBAS	189,287.95	0.00		
6.0	28/12/2021	E	326	326	F-254, "GRUPO CONS. INTELIGENTES DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV", EST. 01 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SAN JUDAS TADEO TRAMO DE C. LOMAS DE SAN FCO. A C. LOMAS DE SAN JUAN, COL. LOMAS DE SAN ISID	266,350.77	0.00		
6.0	28/12/2021	E	327	327	F-A39, "ESPACIOS INTELIGENTES DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV", EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. LECHUZA TRAMO DE C. COYOTE A C. TORTOLAS, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. 47449/0009/733	109,479.95	0.00		
TOTAL:	23,856,231.50	0.00							
8275	F00124000	02010102012601	6152		Obra estatal o municipal	12,090,422.85	1,742,941.57	0.00	13,833,364.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	10/12/2021	E	70	70	FAC.141, EST.02 OBRA CONST.DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C.VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA COL. MAGDALENA DE LOS REYES OBRA NO. FEFOM-010/2021	233,710.55	0.00		
6.0	14/12/2021	E	106	106	F-A142, EST. 02 DE OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD.0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES. FEFOM-011/2021.	814,714.47	0.00		
6.0	15/12/2021	E	130	130	FAC.247, EST.02 FIN DE OBRA CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C. GALEANA TRMO DE C. MIGUEL HIDALGO A CIRCUITO EMILIANO ZAPATA PTE. COL. EJIDAL EL PINO OBRA NO FEFOM-006/2021	164,378.86	0.00		
6.0	21/12/2021	E	216	216	F-486C, EST. 03 FIN. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1A. CDA. DE BARRANCA DEL MUERTO A CDA. ALAMOS DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+312.32, COL. CARLOS HANK GONZALEZ.	248,300.88	0.00		
6.0	22/12/2021	E	240	240	F-C242, EST. 02 REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE AV. AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.	192,312.89	0.00		
6.0	22/12/2021	E	241	241	F-A150, EST. 03 FIN. OBRA REENCARPETADO EN C. CHICA DEL CAD.0+000 AL CAD. 0+102.55, TRAMO DE AV. IXTAPAN A C. DEL AGUA, COL. VALLE DE LOS REYES.	43,834.30	0.00		
6.0	22/12/2021	E	242	242	F-A149, EST. 03 FIN. DE OBRA CONST. DE PAV. DE ASFALTICO EN C. VICENTE GUERRERO TRAMO DE AV. TEXCOCO A AV. PUEBLA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+069.20, COL. MAGDALENA DE LOS REYES.	35,297.25	0.00		
6.0	24/12/2021	E	269	269	F-C244, EST. 02 FIN. REENCARPETADO EN AV. DE LAS TORRES, TRAMO DE AV. DE AYACUITLALPAN A C. XALTENCO DEL CAD. 0+000 AL 0+126.50, COL. EMILIANO ZAPATA.	10,392.37	0.00		
TOTAL:	1,742,941.57	0.00							
8275	F00124000	02010102021101	6122		Obra estatal o municipal	458,475.90	79,537.08	0.00	538,012.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	21/12/2021	E	221	221	F-C243, EST. 02 REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN DEPORTIVO LOS REYES UBICADO EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. HORACIO ZUÑIGA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	79,537.08	0.00		
TOTAL:	79,537.08	0.00							
8275	F00124000	02010102021101	6152		Obra estatal o municipal	13,336,246.94	5,042,717.07	0.00	18,378,964.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	14/12/2021	E	110	110	F-1289, EST. 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE HITO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, LOS REYES LA PAZ, CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/RP/072/2021.	1,835,545.78	0.00		
6.0	22/12/2021	E	246	246	F-C249, EST. 03 FIN. REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN DEPORTIVO LOS REYES UBICADO EN AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. HORACIO ZUÑIGA, COL. LOS REYES ACAQUILPAN.	17,247.36	0.00		
6.0	24/12/2021	E	271	271	F-1311, EST. 02 FIN. DE OBRA CONST. DE HITO URBANO Y OBRAS PUBLICAS COMPLEMENTARIAS, LOS REYES LA PAZ, CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/072/2021.	660,412.23	0.00		
6.0	27/12/2021	E	314	314	F-259, EST. 01 FIN. DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO DE LA PAZ, CONTRATO LAPAZ/DOP/IR/RP/074/2021.	999,709.14	0.00		
7.0	29/12/2021	E	349	349	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,529,802.56	0.00		
TOTAL:	5,042,717.07	0.00							
8275	F00124000	02010102031101	6152		Obra estatal o municipal	8,887,689.65	1,549,110.57	0.00	10,436,800.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	16/12/2021	E	162	162	FAC.178, EST.03 FIN DE OBRA CONSTRUCCIONA DE PUENTE PEATONAL EN C. BARRANCA DEL MUERTO ESQ. CON NRTE 11 COL. CARLOS HANK GLEZ. OBRA NO. 052/PNM/027/2021	464,784.87	0.00		
6.0	29/12/2021	E	347	347	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	416,033.13	0.00		
6.0	29/12/2021	E	348	348	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	668,292.57	0.00		
TOTAL:	1,549,110.57	0.00							
8275	F00124000	02010102032501	6152		Obra estatal o municipal	484,989.96	95,631.63	0.00	580,621.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	27/12/2021	E	307	307	FAC-254, EST. 1 FIN. DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. CEREZO TRAMO DE C. ACACIA A C. LOS OLIVOS COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, OBRA N. 47461/0018/77977.	54,926.12	0.00		
6.0	29/12/2021	E	339	339	F-257, "JOSE LUIS RODRIGUEZ ESQUIVEL", EST. 02 FIN. OBRA CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. ALCATRAZ, TRAMO DE PROL. CAMINO AL CERRITO A CAMINO AL CERRITO "JACARANDAS" COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN. OBRA N.	40,705.51	0.00		

6.0	27/12/2021	E	299	299	F-C253. EST. 03 FIN. DE OBRA REHABILITACION EN EL PRESCOLAR GARPAS BRAVO ANDRADE UBICADO EN C. MARIANO ESCOBEDO, COL. EMILIANO ZAPATA N. CONTROL 50371/0044/135467.	2,469.18	0.00		
T O T A L :	302,025.23	0.00							
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	38,543,363.98	119,897.60	0.00	38,663,261.58
8276	A00A00000	03010102011501	5811		Terrenos	9,400,000.00	0.00	0.00	9,400,000.00
8276	D00109000	08010103011101	5151		Bienes informáticos	57,907.20	0.00	0.00	57,907.20
8276	E00120000	05020601011501	5151		Bienes informáticos	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40
8276	E00121000	05020602011101	5151		Bienes informáticos	121,974.32	42,688.00	0.00	164,662.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	14/12/2021	E	113	113	Mobiliario y Equipo de Administración F-9F4C ESCANER HP SCANJET 7500, BASE PLANA Y ADF N/S: SG134111WQ	42,688.00	0.00		
T O T A L :	42,688.00	0.00							
8276	E00121000	05020602011501	5692		Maquinaria y equipo diverso	40,980.00	0.00	0.00	40,980.00
8276	E00121000	05020602011601	5151		Bienes informáticos	35,857.92	0.00	0.00	35,857.92
8276	E00121000	05020602011601	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	380,140.56	0.00	0.00	380,140.56
8276	E00E00000	05020604011501	5151		Bienes informáticos	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
8276	F00123000	03080102011501	5151		Bienes informáticos	61,516.75	0.00	0.00	61,516.75
8276	F00124000	05020301041101	5111		Muebles y enseres	70,156.80	0.00	0.00	70,156.80
8276	F00124000	05020301041101	5151		Bienes informáticos	379,827.66	77,209.60	0.00	457,037.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	08/12/2021	E	54	54	F-E564. ADQ. DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	77,209.60	0.00		
T O T A L :	77,209.60	0.00							
8276	F00124000	05020301041101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,524,970.00	0.00	0.00	1,524,970.00
8276	F00124000	05020301041101	5911		Software	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
8276	H00126000	01010101021101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00
8276	H00126000	01010101021101	5692		Maquinaria y equipo diverso	131,241.24	0.00	0.00	131,241.24
8276	H00126000	01010101021501	5151		Bienes informáticos	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
8276	H00126000	01010101022501	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,739,999.98	0.00	0.00	3,739,999.98
8276	H00126000	01010101022501	5421		Carrocerías y remolques	2,566,935.00	0.00	0.00	2,566,935.00
8276	H00128000	02060103011501	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	15,281.25	0.00	0.00	15,281.25
8276	K00K00000	03040101011101	5151		Bienes informáticos	57,907.20	0.00	0.00	57,907.20
8276	L00116000	02010101041501	5151		Bienes informáticos	42,688.00	0.00	0.00	42,688.00
8276	L00119000	05020502031501	5111		Muebles y enseres	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
8276	L00119000	05020502031501	5151		Bienes informáticos	85,333.64	0.00	0.00	85,333.64
8276	L00L00000	05020204011101	5151		Bienes informáticos	64,123.64	0.00	0.00	64,123.64
8276	L00L00000	05020204011101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
8276	M00155000	03050101051101	5151		Bienes informáticos	46,492.80	0.00	0.00	46,492.80
8276	M00155000	03050101051501	5151		Bienes informáticos	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40
8276	N00130000	02010102011101	5151		Bienes informáticos	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40
8276	N00147000	02060103041101	5151		Bienes informáticos	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40
8276	P00122000	08040101011101	5151		Bienes informáticos	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40
8276	Q00104000	07010101011101	5151		Bienes informáticos	68,521.20	0.00	0.00	68,521.20
8276	Q00104000	07010101011101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	2,424,052.00	0.00	0.00	2,424,052.00
8276	Q00104000	07010101012501	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	668,400.00	0.00	0.00	668,400.00
8276	Q00159000	07040101011101	5151		Bienes informáticos	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00
8276	T00105000	07020101021101	5151		Bienes informáticos	38,604.80	0.00	0.00	38,604.80
8276	T00105000	07020101022501	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,870,000.02	0.00	0.00	2,870,000.02
8276	T00106000	07020103031101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	10,850,000.00	0.00	0.00	10,850,000.00

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

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. MIGUEL PICHARDO ESCAMILLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS